

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO/2020				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		5159	R\$ 200.608,00	
- Medico do Saer		5161	R\$ 6.000,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		5207	R\$ 280,00	
- Medicamentos		5206	R\$ 750,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		2819	R\$ 10.000,00	R\$ 217.638,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		5162	R\$ 14.784,00	R\$ 14.784,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		5158	R\$ 28.469,00	R\$ 28.469,00
SUB TOTAL				R\$ 260.891,00
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incremento Temporário GM 3517		4336	R\$ 50.000,00	
Alta Complexidade novembro/2019			R\$ 17.063,05	R\$ 67.063,05
CONVENIO 2019TR0944 - SES - CUSTEIO	R\$ 725.361,56			
Pagamento Honorários Médicos	R\$ 218.940,22	Dezembro		R\$ 506.421,34
Total dos Convenios				R\$ 573.484,39
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.842,00
CONVENIO 836475/2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017				
R\$ 100.000,00 -	Prestação de Contas			
CONVENIO 835293/2016 MINISTERIO DA SAUDE				
Projeto via Siconv recebido em 19/07/2017	Prestação de Contas			
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 837.217,39
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO DE 2020				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	R\$ 394.531,39	
Honorarios Médicos			R\$ 442.686,00	R\$ 837.217,39
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS				R\$ 837.217,39
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS JANEIRO DE 2020				
Medicamentos e Materiais	Fornecedores	Duplicatas	R\$ 46.152,61	
FGTS	Funcionários	Guia	R\$ 48.202,18	
Folha de pagamento			R\$ 434.106,77	
Repasse Honorários Médicos			R\$ 598,12	
Casan			R\$ 6.809,22	
Celesc			R\$ 33.425,10	
Veículos	Diversos		R\$ 470,85	

Reformas e manutenção			R\$ 12.880,19	
Material de consumo			R\$ 1.794,80	
Fretes			R\$ 444,50	
Alugueis/locação			R\$ 4.384,27	
Contribuições	Diversos		R\$ 2.578,71	
Assessoria Juridica			R\$ 4.000,00	
Informatica	Diversos		R\$ 476,65	
Despesas Bancárias /Taxas			R\$ 1.715,02	
Pubicidades			R\$ 200,00	
Viagens			R\$ 1.065,01	
Despesas diversas		Diversos	R\$ 1.613,25	
Telefone			R\$ 1.528,34	
Formação			R\$ 1.559,00	
Imobilizado			R\$ 277.799,00	
Total Geral das Despesas Proprias				<u>R\$ 881.803,59</u>
Total Geral dos Recursos Aplicados Janeiro/2020				<u>R\$ 1.719.020,98</u>



Seleção : Data: entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Cheque					
Pagas em 21/01/2020					
20/01/2020	4956/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00	0.00
Total do tipo Cheque			R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00	0.00
Tipo Duplicata					
Pagas em 08/01/2020					
16/12/2019	162004/1	1385 - CSM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0.00
Total do dia 08/01/2020			R\$ 600,00	R\$ 600,00	0.00
Pagas em 20/01/2020					
28/12/2019	5401/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 620,00	R\$ 620,00	0.00
Pagas em 02/01/2020					
01/01/2020	4013274/1	3220 - B Braun Laborat@Rios S.A.	R\$ 5.721,00	R\$ 5.721,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 5.721,00	R\$ 5.721,00	0.00
Pagas em 03/01/2020					
01/01/2020	203038/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 653,60	R\$ 653,60	0.00
01/01/2020	19095895/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.723,63	R\$ 1.723,63	0.00
01/01/2020	19121744/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.175,81	R\$ 1.175,81	0.00
01/01/2020	2137/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.647,31	R\$ 2.647,31	0.00
01/01/2020	220287/4	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.627,62	R\$ 2.627,62	0.00
01/01/2020	224132/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.426,87	R\$ 2.426,87	0.00
01/01/2020	72756/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	0.00
02/01/2020	731122/1	749 - APTI ALIMENTOS LTDA	R\$ 448,19	R\$ 448,19	0.00
02/01/2020	193199/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 5.306,98	R\$ 5.306,98	0.00
02/01/2020	10231/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.728,00	R\$ 1.728,00	0.00
02/01/2020	995/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
02/01/2020	131954/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 788,10	R\$ 788,10	0.00
02/01/2020	301660/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	0.00
Total do dia 03/01/2020			R\$ 22.976,11	R\$ 22.976,11	0.00
Pagas em 02/01/2020					
02/01/2020	186008/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 837,60	R\$ 837,60	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 837,60	R\$ 837,60	0.00
Pagas em 03/01/2020					
02/01/2020	43742/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.942,15	R\$ 2.942,15	0.00
Total do dia 03/01/2020			R\$ 2.942,15	R\$ 2.942,15	0.00
Pagas em 20/01/2020					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
03/01/2020	5443/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 340,00	R\$ 340,00	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 340,00	R\$ 340,00	0.00
Pagas em 03/01/2020					
03/01/2020	200147/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.604,50	R\$ 2.604,50	0.00
03/01/2020	69961/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 145,23	R\$ 145,23	0.00
03/01/2020	19131506/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.020,10	R\$ 1.020,10	0.00
03/01/2020	49009/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 288,64	R\$ 288,64	0.00
03/01/2020	221398/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	0.00
03/01/2020	202249/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	0.00
03/01/2020	297709/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.610,28	R\$ 2.610,28	0.00
03/01/2020	20232/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	0.00
Total do dia 03/01/2020			R\$ 13.358,75	R\$ 13.358,75	0.00
Pagas em 02/01/2020					
03/01/2020	186778/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.655,20	R\$ 1.655,20	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 1.655,20	R\$ 1.655,20	0.00
Pagas em 03/01/2020					
03/01/2020	44015/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 3.924,25	R\$ 3.924,25	0.00
Total do dia 03/01/2020			R\$ 3.924,25	R\$ 3.924,25	0.00
Pagas em 02/01/2020					
03/01/2020	180694/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.265,00	R\$ 2.265,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 2.265,00	R\$ 2.265,00	0.00
Pagas em 03/01/2020					
03/01/2020	3208/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 682,71	R\$ 682,71	0.00
04/01/2020	499815/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 893,00	R\$ 893,00	0.00
Total do dia 03/01/2020			R\$ 1.575,71	R\$ 1.575,71	0.00
Pagas em 02/01/2020					
04/01/2020	81803/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Pagas em 03/01/2020					
04/01/2020	73071/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.017,00	R\$ 1.017,00	0.00
04/01/2020	3211/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 214,23	R\$ 214,23	0.00
05/01/2020	422/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
Total do dia 03/01/2020			R\$ 1.731,23	R\$ 1.731,23	0.00
Pagas em 02/01/2020					
05/01/2020	5459/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 265,00	R\$ 265,00	0.00
05/01/2020	616194/4	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.899,25	R\$ 2.899,25	0.00
05/01/2020	622729/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.718,40	R\$ 1.718,40	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 4.882,65	R\$ 4.882,65	0.00
Pagas em 03/01/2020					
05/01/2020	8097/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.565,35	R\$ 3.565,35	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 03/01/2020			R\$ 3.565,35	R\$ 3.565,35	0.00
Pagas em 02/01/2020					
05/01/2020	127/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.910,63	R\$ 1.910,63	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 1.910,63	R\$ 1.910,63	0.00
Pagas em 06/01/2020					
06/01/2020	803003/1	113 - ARCOM SA	R\$ 521,28	R\$ 521,28	0.00
06/01/2020	10704/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 679,85	R\$ 679,85	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 1.201,13	R\$ 1.201,13	0.00
Pagas em 02/01/2020					
06/01/2020	2467378/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.049,08	R\$ 2.049,08	0.00
06/01/2020	2494238/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.243,88	R\$ 1.243,88	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 3.292,96	R\$ 3.292,96	0.00
Pagas em 06/01/2020					
06/01/2020	999/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 542,50	R\$ 542,50	0.00
06/01/2020	2426/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 81,46	R\$ 81,46	0.00
06/01/2020	19139314/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 973,39	R\$ 973,39	0.00
06/01/2020	19139315/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.041,66	R\$ 2.041,66	0.00
06/01/2020	9881/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 6.546,80	R\$ 6.546,80	0.00
06/01/2020	5325/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 12.185,81	R\$ 12.185,81	0.00
Pagas em 02/01/2020					
06/01/2020	93808/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 508,50	R\$ 508,50	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 508,50	R\$ 508,50	0.00
Pagas em 06/01/2020					
06/01/2020	222139/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.275,34	R\$ 2.275,34	0.00
07/01/2020	200733/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	0.00
07/01/2020	5085/1	1292 - ESSENZA CAFES SOLUVEIS EIRELI	R\$ 719,00	R\$ 719,00	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 4.944,34	R\$ 4.944,34	0.00
Pagas em 07/01/2020					
07/01/2020	270805/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 50,85	R\$ 50,85	0.00
Total do dia 07/01/2020			R\$ 50,85	R\$ 50,85	0.00
Pagas em 06/01/2020					
07/01/2020	19170281/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00	0.00
07/01/2020	7826/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 612,28	R\$ 612,28	0.00
07/01/2020	3215/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 1.051,30	R\$ 1.051,30	0.00
08/01/2020	203833/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.939,50	R\$ 1.939,50	0.00
08/01/2020	132973/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 384,00	R\$ 384,00	0.00
08/01/2020	19121744/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.175,81	R\$ 1.175,81	0.00
08/01/2020	73337/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 467,00	R\$ 467,00	0.00
09/01/2020	3559/2	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	0.00
09/01/2020	75776/1	1324 - BUSCHLE & LEPPER	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 16.782,89	R\$ 16.782,89	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 02/01/2020					
09/01/2020	2483395/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 2.399,76	R\$ 2.399,76	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 2.399,76	R\$ 2.399,76	0.00
Pagas em 06/01/2020					
09/01/2020	72786/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 629,97	R\$ 629,97	0.00
09/01/2020	132884/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 2.499,97	R\$ 2.499,97	0.00
Pagas em 02/01/2020					
09/01/2020	82590/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,14	
09/01/2020	94371/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 914,50	R\$ 914,50	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 2.274,50	R\$ 2.274,50	0.00
			Descontos	R\$ 0,14	
Pagas em 06/01/2020					
09/01/2020	504405/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.882,40	R\$ 7.882,40	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 7.882,40	R\$ 7.882,40	0.00
Pagas em 02/01/2020					
09/01/2020	29831/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	0.00
Pagas em 06/01/2020					
09/01/2020	44240/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 4.138,25	R\$ 4.138,25	0.00
10/01/2020	15229/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 70,82	R\$ 70,82	0.00
10/01/2020	15242/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 216,87	R\$ 216,87	0.00
10/01/2020	15333/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 124,80	R\$ 124,80	0.00
10/01/2020	15420/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 212,85	R\$ 212,85	0.00
10/01/2020	15498/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 86,01	R\$ 86,01	0.00
10/01/2020	15512/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 681,34	R\$ 681,34	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 5.530,94	R\$ 5.530,94	0.00
Pagas em 02/01/2020					
10/01/2020	5487/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 425,00	R\$ 425,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 425,00	R\$ 425,00	0.00
Pagas em 06/01/2020					
10/01/2020	15105/1	1348 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 4.810,67	R\$ 4.810,67	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 4.810,67	R\$ 4.810,67	0.00
Pagas em 10/01/2020					
10/01/2020	27763/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 2.094,00	R\$ 2.094,00	0.00
Total do dia 10/01/2020			R\$ 2.094,00	R\$ 2.094,00	0.00
Pagas em 06/01/2020					
10/01/2020	70187/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 40,95	R\$ 40,95	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
10/01/2020	1001/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 138,00	R\$ 138,00	0.00
10/01/2020	1657967/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.763,16	R\$ 1.763,16	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 1.942,11	R\$ 1.942,11	0.00
Pagas em 10/01/2020					
10/01/2020	28749/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 57,00	R\$ 57,00	0.00
Total do dia 10/01/2020			R\$ 57,00	R\$ 57,00	0.00
Pagas em 06/01/2020					
10/01/2020	19131506/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.020,10	R\$ 1.020,10	0.00
10/01/2020	49159/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 124,73	R\$ 124,73	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 1.144,83	R\$ 1.144,83	0.00
Pagas em 10/01/2020					
10/01/2020	8308/1	1354 - JOELMA SASSETT	R\$ 1.638,00	R\$ 1.638,00	0.00
Total do dia 10/01/2020			R\$ 1.638,00	R\$ 1.638,00	0.00
Pagas em 02/01/2020					
10/01/2020	110186/1	595 - LOJAS BECKER LTDA	R\$ 329,80	R\$ 329,80	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 329,80	R\$ 329,80	0.00
Pagas em 06/01/2020					
10/01/2020	507276/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.187,80	R\$ 4.187,80	0.00
11/01/2020	204333/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.693,20	R\$ 1.693,20	0.00
11/01/2020	1002/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
11/01/2020	204980/2	1459 - Dimaster Com Prod Hospitalares	R\$ 2.626,00	R\$ 2.626,00	0.00
11/01/2020	1653559/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.800,56	R\$ 2.800,56	0.00
11/01/2020	510427/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 813,00	R\$ 813,00	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 13.100,56	R\$ 13.100,56	0.00
Pagas em 02/01/2020					
11/01/2020	3227/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 127,50	R\$ 127,50	0.00
11/01/2020	322/9	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
12/01/2020	405368/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
12/01/2020	405373/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 576,75	R\$ 576,75	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 18.653,25	R\$ 18.653,25	0.00
Pagas em 06/01/2020					
12/01/2020	629474/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 637,00	R\$ 637,00	0.00
12/01/2020	117/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.652,06	R\$ 2.652,06	0.00
12/01/2020	20401/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	0.00
Total do dia 06/01/2020			R\$ 4.739,06	R\$ 4.739,06	0.00
Pagas em 13/01/2020					
13/01/2020	122716/2	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 770,00	R\$ 770,00	0.00
13/01/2020	70221/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 93,75	R\$ 93,75	0.00
13/01/2020	70280/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 142,87	R\$ 142,87	0.00
13/01/2020	70298/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 213,37	R\$ 213,37	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 1.219,99	R\$ 1.219,99	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 02/01/2020					
13/01/2020	2473624/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.579,38	R\$ 3.579,38	0.00
13/01/2020	2499843/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 359,96	R\$ 359,96	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 3.939,34	R\$ 3.939,34	0.00
Pagas em 13/01/2020					
13/01/2020	133137/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 489,60	R\$ 489,60	0.00
13/01/2020	19139315/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.041,66	R\$ 2.041,66	0.00
13/01/2020	19165546/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 304,31	R\$ 304,31	0.00
13/01/2020	19165547/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0.00
13/01/2020	19165548/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 744,00	R\$ 744,00	0.00
13/01/2020	508109/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.162,38	R\$ 1.162,38	0.00
13/01/2020	508137/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 391,50	R\$ 391,50	0.00
13/01/2020	510691/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.184,00	R\$ 2.184,00	0.00
13/01/2020	510697/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.287,12	R\$ 2.287,12	0.00
13/01/2020	108810/1	569 - MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.118,69	R\$ 1.118,69	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 12.323,26	R\$ 12.323,26	0.00
Pagas em 20/01/2020					
13/01/2020	186778/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.655,20	R\$ 1.655,20	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 1.655,20	R\$ 1.655,20	0.00
Pagas em 02/01/2020					
13/01/2020	29856/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 183,81	R\$ 183,81	0.00
13/01/2020	3610/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.258,50	R\$ 3.258,50	0.00
14/01/2020	2500447/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.666,50	R\$ 1.666,50	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 5.108,81	R\$ 5.108,81	0.00
Pagas em 13/01/2020					
14/01/2020	10413/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.826,80	R\$ 2.826,80	0.00
14/01/2020	19170281/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 4.784,80	R\$ 4.784,80	0.00
Pagas em 14/01/2020					
14/01/2020	22989/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.547,00	R\$ 2.547,00	0.00
Total do dia 14/01/2020			R\$ 2.547,00	R\$ 2.547,00	0.00
Pagas em 02/01/2020					
14/01/2020	181562/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 972,60	R\$ 972,60	0.00
15/01/2020	395241/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 545,00	R\$ 545,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 1.517,60	R\$ 1.517,60	0.00
Pagas em 13/01/2020					
15/01/2020	76093/1	1324 - BUSCHLE & LEPPER	R\$ 170,00	R\$ 170,00	0.00
15/01/2020	204661/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.481,50	R\$ 1.481,50	0.00
15/01/2020	630779/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	0.00
15/01/2020	80/2019-10/10	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 5.002,00	R\$ 5.002,00	0.00
Pagas em 02/01/2020					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
15/01/2020	206950/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	0.00
15/01/2020	206951/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	0.00
Pagas em 13/01/2020					
15/01/2020	122101/4	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 131,00	R\$ 131,00	0.00
15/01/2020	122600/3	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 500,61	R\$ 500,61	0.00
15/01/2020	122604/3	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 475,56	R\$ 475,56	0.00
15/01/2020	123568/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 529,13	R\$ 529,13	0.00
15/01/2020	225627/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.639,73	R\$ 2.639,73	0.00
15/01/2020	151750/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 390,00	R\$ 390,00	0.00
15/01/2020	71866/1	1258 - SUTUPAR IMPORT SERVICE	R\$ 1.897,80	R\$ 1.897,80	0.00
15/01/2020	4942/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 7.578,83	R\$ 7.578,83	0.00
Pagas em 20/01/2020					
15/01/2020	82464/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 4.818,03	R\$ 4.818,03	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 4.818,03	R\$ 4.818,03	0.00
Pagas em 13/01/2020					
16/01/2020	204859/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	0.00
16/01/2020	70363/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 20,25	R\$ 20,25	0.00
16/01/2020	70366/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 10,39	R\$ 10,39	0.00
16/01/2020	19180047/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 498,75	R\$ 498,75	0.00
16/01/2020	19180048/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 120,66	R\$ 120,66	0.00
16/01/2020	19205679/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	0.00
16/01/2020	54951/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 998,00	R\$ 998,00	0.00
16/01/2020	5471/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.699,75	R\$ 1.699,75	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 6.182,80	R\$ 6.182,80	0.00
Pagas em 20/01/2020					
16/01/2020	195/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 268,60	R\$ 268,60	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 268,60	R\$ 268,60	0.00
Pagas em 13/01/2020					
16/01/2020	505425/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.601,99	R\$ 2.601,99	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 2.601,99	R\$ 2.601,99	0.00
Pagas em 02/01/2020					
16/01/2020	187927/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.956,96	R\$ 1.956,96	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 1.956,96	R\$ 1.956,96	0.00
Pagas em 13/01/2020					
16/01/2020	44227/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.058,00	R\$ 1.058,00	0.00
17/01/2020	201508/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 911,00	R\$ 911,00	0.00
17/01/2020	70401/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 277,37	R\$ 277,37	0.00
17/01/2020	49326/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 95,57	R\$ 95,57	0.00
17/01/2020	109038/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 1.627,20	R\$ 1.627,20	0.00
18/01/2020	205192/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.351,60	R\$ 1.351,60	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 5.320,74	R\$ 5.320,74	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 02/01/2020					
19/01/2020	5564/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 160,00	R\$ 160,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 160,00	R\$ 160,00	0.00
Pagas em 13/01/2020					
19/01/2020	198514/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.748,49	R\$ 2.748,49	0.00
19/01/2020	73626/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 599,55	R\$ 599,55	0.00
Total do dia 13/01/2020			R\$ 3.348,04	R\$ 3.348,04	0.00
Pagas em 21/01/2020					
20/01/2020	31924/1	1409 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.017,60	R\$ 1.017,60	0.00
20/01/2020	7482/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.461,25	R\$ 1.461,25	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 2.478,85	R\$ 2.478,85	0.00
Pagas em 20/01/2020					
20/01/2020	2494238/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.243,88	R\$ 1.243,88	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 1.243,88	R\$ 1.243,88	0.00
Pagas em 23/01/2020					
20/01/2020	174600/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Total do dia 23/01/2020			R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Pagas em 21/01/2020					
20/01/2020	109231/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 1.627,20	R\$ 1.627,20	0.00
20/01/2020	44015/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 3.924,25	R\$ 3.924,25	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 5.551,45	R\$ 5.551,45	0.00
Pagas em 20/01/2020					
21/01/2020	5577/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
Pagas em 21/01/2020					
21/01/2020	272388/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 43,83	R\$ 43,83	0.00
21/01/2020	19170281/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00	0.00
21/01/2020	49479/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 74,30	R\$ 74,30	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 2.076,13	R\$ 2.076,13	0.00
Pagas em 23/01/2020					
21/01/2020	175389/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 2.832,95	R\$ 2.832,95	0.00
Total do dia 23/01/2020			R\$ 2.832,95	R\$ 2.832,95	0.00
Pagas em 21/01/2020					
22/01/2020	205390/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.264,50	R\$ 2.264,50	0.00
22/01/2020	70541/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 131,02	R\$ 131,02	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 2.395,52	R\$ 2.395,52	0.00
Pagas em 20/01/2020					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
22/01/2020	2458663/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.320,46	R\$ 2.320,46	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 2.320,46	R\$ 2.320,46	0.00
Pagas em 21/01/2020					
22/01/2020	49451/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 963,54	R\$ 963,54	0.00
22/01/2020	512122/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 865,20	R\$ 865,20	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 1.828,74	R\$ 1.828,74	0.00
Pagas em 20/01/2020					
22/01/2020	188199/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 851,76	R\$ 851,76	0.00
22/01/2020	179678/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 905,50	R\$ 905,50	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 1.757,26	R\$ 1.757,26	0.00
Pagas em 21/01/2020					
23/01/2020	82506/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	0.00
23/01/2020	203833/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.939,50	R\$ 1.939,50	0.00
23/01/2020	70569/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 144,33	R\$ 144,33	0.00
23/01/2020	70580/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 247,59	R\$ 247,59	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 3.411,42	R\$ 3.411,42	0.00
Pagas em 20/01/2020					
23/01/2020	2483395/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 2.400,48	R\$ 2.400,48	0.00
23/01/2020	2460308/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 650,12	R\$ 650,12	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 3.050,60	R\$ 3.050,60	0.00
Pagas em 23/01/2020					
23/01/2020	62076/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Total do dia 23/01/2020			R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Pagas em 21/01/2020					
23/01/2020	19205679/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	0.00
23/01/2020	19224090/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	0.00
23/01/2020	1098/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.049,30	R\$ 1.049,30	0.00
23/01/2020	5227/2	731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	R\$ 1.992,60	R\$ 1.992,60	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 7.001,90	R\$ 7.001,90	0.00
Pagas em 23/01/2020					
23/01/2020	1117/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	0.00
Total do dia 23/01/2020			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	0.00
Pagas em 21/01/2020					
23/01/2020	2437/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.488,56	R\$ 3.488,56	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 3.488,56	R\$ 3.488,56	0.00
Pagas em 20/01/2020					
23/01/2020	91376/1	1341 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 342,00	R\$ 342,00	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 342,00	R\$ 342,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 23/01/2020					
23/01/2020	37870/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 106,20	R\$ 106,20	0.00
Total do dia 23/01/2020			R\$ 106,20	R\$ 106,20	0.00
Pagas em 21/01/2020					
23/01/2020	3245/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 333,40	R\$ 333,40	0.00
24/01/2020	3559/3	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 4.008,40	R\$ 4.008,40	0.00
Pagas em 20/01/2020					
24/01/2020	497380/1	1474 - Cremer	R\$ 1.033,40	R\$ 1.033,40	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 1.033,40	R\$ 1.033,40	0.00
Pagas em 21/01/2020					
24/01/2020	10575/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 701,44	R\$ 701,44	0.00
24/01/2020	132884/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
24/01/2020	132917/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.455,00	R\$ 1.455,00	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 4.026,44	R\$ 4.026,44	0.00
Pagas em 20/01/2020					
24/01/2020	82590/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,14	
Total do dia 20/01/2020			R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,14	
Pagas em 21/01/2020					
24/01/2020	324/1	1333 - KEMIA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
Pagas em 20/01/2020					
24/01/2020	94371/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 914,50	R\$ 914,50	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 914,50	R\$ 914,50	0.00
Pagas em 24/01/2020					
24/01/2020	501/1	1080 - NEITON CARLOS CAPELETTO - ME	R\$ 1.227,00	R\$ 1.227,00	0.00
Total do dia 24/01/2020			R\$ 1.227,00	R\$ 1.227,00	0.00
Pagas em 20/01/2020					
24/01/2020	188323/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 939,60	R\$ 939,60	0.00
Total do dia 20/01/2020			R\$ 939,60	R\$ 939,60	0.00
Pagas em 21/01/2020					
24/01/2020	5039/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	0.00
24/01/2020	3628/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 495,00	R\$ 495,00	0.00
Total do dia 21/01/2020			R\$ 2.395,00	R\$ 2.395,00	0.00
Pagas em 27/01/2020					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
25/01/2020	15105/2	1348 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 4.810,67	R\$ 4.810,67	0.00
25/01/2020	205555/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 910,00	R\$ 910,00	0.00
25/01/2020	205563/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.533,33	R\$ 2.533,33	0.00
25/01/2020	1657967/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.763,68	R\$ 1.763,68	0.00
25/01/2020	204652/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	0.00
25/01/2020	226501/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.438,67	R\$ 2.438,67	0.00
25/01/2020	507276/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.187,80	R\$ 4.187,80	0.00
25/01/2020	512117/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	0.00
25/01/2020	74271/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 385,75	R\$ 385,75	0.00
25/01/2020	3248/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 939,92	R\$ 939,92	0.00
26/01/2020	204831/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 764,34	R\$ 764,34	0.00
26/01/2020	23484/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 771,40	R\$ 771,40	0.00
26/01/2020	510427/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 813,00	R\$ 813,00	0.00
26/01/2020	72509/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	0.00
27/01/2020	399813/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00	0.00
27/01/2020	122716/3	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 770,00	R\$ 770,00	0.00
27/01/2020	497681/1	1474 - Cremer	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	0.00
27/01/2020	2499843/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 359,96	R\$ 359,96	0.00
27/01/2020	133137/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 489,60	R\$ 489,60	0.00
27/01/2020	19165548/3	1678 - Genesis A Mendes & Cia Ltda	R\$ 744,00	R\$ 744,00	0.00
27/01/2020	19216591/1	1678 - Genesis A Mendes & Cia Ltda	R\$ 587,21	R\$ 587,21	0.00
27/01/2020	4887/10	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 9.916,66	R\$ 9.916,66	0.00
27/01/2020	23108/3	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	0.00
27/01/2020	226668/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 758,34	R\$ 758,34	0.00
27/01/2020	45003/2	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	0.00
27/01/2020	29942/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	0.00
27/01/2020	29943/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 27,71	R\$ 27,71	0.00
27/01/2020	49706/1	1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	R\$ 1.135,60	R\$ 1.135,60	0.00
27/01/2020	182153/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00	0.00
27/01/2020	43926/2	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 918,00	R\$ 918,00	0.00
28/01/2020	2500447/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.666,50	R\$ 1.666,50	0.00
Total do dia 27/01/2020			R\$ 50.293,04	R\$ 50.293,04	0.00
Pagas em 28/01/2020					
28/01/2020	62203/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 379,50	R\$ 379,50	0.00
Total do dia 28/01/2020			R\$ 379,50	R\$ 379,50	0.00
Pagas em 27/01/2020					
28/01/2020	205130/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 1.904,33	R\$ 1.904,33	0.00
28/01/2020	23345/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
29/01/2020	205735/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.038,40	R\$ 1.038,40	0.00
29/01/2020	630779/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.480,50	R\$ 1.480,50	0.00
29/01/2020	19542/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	0.00
29/01/2020	94855/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00	0.00
29/01/2020	74350/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 739,00	R\$ 739,00	0.00
30/01/2020	70721/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 134,36	R\$ 134,36	0.00
30/01/2020	343/1	887 - CRIATIVA EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 277,50	R\$ 277,50	0.00
30/01/2020	19205679/3	1678 - Genesis A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	0.00
30/01/2020	19224090/2	1678 - Genesis A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	0.00
30/01/2020	49576/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 157,06	R\$ 157,06	0.00
30/01/2020	1495/1	892 - PROFISSIONAL ENG COM E INST LTDA	R\$ 896,36	R\$ 896,36	0.00
30/01/2020	29950/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 183,81	R\$ 183,81	0.00
30/01/2020	44240/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 4.138,25	R\$ 4.138,25	0.00
31/01/2020	4013274/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 5.721,00	R\$ 5.721,00	0.00
31/01/2020	1315936/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 251,64	R\$ 251,64	0.00
31/01/2020	224132/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.426,87	R\$ 2.426,87	0.00
31/01/2020	188323/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 939,60	R\$ 939,60	0.00
31/01/2020	1065/1	1375 - REFRIGERACAO MOZER LTDA	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 27/01/2020			R\$ 31.009,68	R\$ 31.009,68	0.00
Pagas em 31/01/2020					
03/02/2020	2494238/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.244,24	R\$ 1.244,24	0.00
03/02/2020	2509108/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.512,50	R\$ 1.512,50	0.00
03/02/2020	5850/1	56 - SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	0.00
04/02/2020	5693/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0.00
05/02/2020	410943/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.389,00	R\$ 2.389,00	0.00
		Outros		R\$ 106,00	
05/02/2020	98/2	1328 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.120,50	R\$ 1.120,50	0.00
05/02/2020	8151/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.791,18	R\$ 3.791,18	0.00
Total do dia 31/01/2020			R\$ 13.127,42	R\$ 13.127,42	0.00
		Outros		R\$ 106,00	
Pagas em 02/01/2020					
30/12/2020	5019/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.234,00	R\$ 1.234,00	0.00
Total do dia 02/01/2020			R\$ 1.234,00	R\$ 1.234,00	0.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 439.047,00	R\$ 439.047,00	0.00
		Descontos		R\$ 0,28	
		Outros		R\$ 106,00	
Total geral			R\$ 440.684,00	R\$ 440.684,00	0.00
		Descontos		R\$ 0,28	
		Outros		R\$ 106,00	

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

	Normal	13°	Mensal Férias	Lucro	Provisão Mês	Prov 13°	Prov Férias	Proventos	430.646,78
IRRF	316.748,93	498,40	78.981,04	0,00		30.467,58	62.117,61	Vantagens	3.459,99
INSS	409.760,13	541,71			INSS	0,00	0,00	Descontos	134.274,93
Emp	346.199,32	541,71	79.897,48		FGTS	2.496,42	4.967,32	Líquido	299.831,84
FGTS	426.096,80	541,71			PIS	0,00	0,00	Outras	34.130,76
Salários	315.083,67	Dependentes SF	1						
		Dependentes IR	100	Dedução do IRRF	18.959,00	Total Funcionários	164	Total Geral	454.168,72

Resumo Pagamento a Autônomos

	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
Total	61.894,40	61.894,40	14.059,60	1.284,68	0,00	12.378,88

Demonstrativo INSS

	Valor	Valor	Valor	Valor	
Segurados:	40.371,76	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	9.216,89
Parte Empresa:	97.706,58	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	118.605,50
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	24.745,03	Sal. Contr. Empregados:	426.638,51
Parte RAT + Acrés. FAP:	8.532,77 (8.532,77 + 0,00)	Líquido:	43.533,75	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
85.327,70	0,00	0,00	12.378,88	8.532,77

Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		773,83	386	1	1/3 Sobre Férias		20.354,90
510	1	13o Salário Proporcional		448,95	96	1	Adicional Noturno		13.995,61
370	1	Adicional Noturno S/Férias		981,60	84	1	Antecipacao Salarial		9.669,55
478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000366:40	2.870,63	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		70.557,81
809	3	Desconto Associação		2.212,00	895	3	Desconto Líquido Rescisão		4.206,86
54	1	Devolucao 1 Dia Desc Sindical		86,60	710	2	Devolução INSS Mês		97,05
388	1	Diferença Ferias		234,79	163	2	Estouro do Mês		3.314,32
161	3	Estouro do Mês Anterior		6,20	900	4	FGTS		27.547,50
917	4	FGTS 13o Salário GRFC		11,31	916	4	FGTS GRFC		80,98
908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo		84,72	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		28,69
902	4	FGTS S/Férias		6.375,80	918	4	FGTS s/Férias GRFC		1,76
568	1	Fim Contrato Antec. Emp. Diurno	000003:40	22,08	82	1	Gratificacao de Funcao		1.610,77
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000858:00	6.334,47	861	1	Horas Extras		2.930,00
23	3	Horas Faltas Diurnas	000160:00	1.148,36	358	1	Horas Férias Diurnas	004176:40	50.240,17
658	1	Horas Férias Proporc. Diurnas	000249:20	1.839,14	110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000990:00	7.325,09
19	1	Horas Lic.Médica Diurnas	000073:20	501,58	1	1	Horas Normais Diurnas	028367:00	244.815,65
2	1	Horas Normais Noturnas	000002:40	19,24	950	3	INSS		31.616,44
951	3	INSS S/13o Salário		43,31	952	3	INSS S/Férias		7.524,38
920	3	IRRF		7.040,42	922	3	IRRF S/Férias		6.198,51
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		86,58	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		692,67
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		1.565,43	570	1	Insal.S/Sal.Min.Fim		3,46
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		7.185,77	660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		432,92
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		1.759,37	62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		51.231,52
492	3	Med.Eve.Var. A.P.R.		49,34	524	1	Med.Eve.Var.13o Sal.Prop.		6,18
214	5	Med.Eve.Var.Auxílio Doença		27,78	122	1	Med.Eve.Var.Lic..Maternidade		83,81
672	1	Med.Eve.Var.S/Férias Proporc.		49,42	364	1	Media Eventos Variaveis		200,00
360	1	Media Horas Extras		56,17	862	3	Mensalidade Sindical		108,00
374	1	Premio Assiduidade		260,94	78	1	Quinquênio		8.642,01
224	5	Quinquênio Auxílio Doença		254,01	382	1	Quinquênio S/Férias		617,93
150	2	Salario Familia		48,62	33	1	Saldo de Salário Diurno	000594:00	4.181,15

Por situação:

1 Trabalhando

132

2 Férias

20

3 Auxílio Doença

3

Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SOMA
N.º de Internações	3	7	10	7	7	7	18	15	26	12	9	8	8	17	13	12	14	5	7	16	15	12	10	9	8	6	15	14	12	11	11	344
Convênio SUS	3	3	8	5	7	3	9	7	20	7	5	7	4	14	10	10	8	4	7	10	11	8	7	6	4	6	12	12	6	7	8	238
Outros Convênios	0	0	0	1	0	3	4	4	1	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	4	3	3	2	1	3	0	1	1	3	3	2	45
Particulares	0	4	2	1	0	1	5	4	5	5	2	0	3	3	3	2	4	1	0	2	1	1	1	2	1	0	2	1	3	1	1	61
N.º Altas	6	7	8	7	8	5	13	13	13	15	22	6	13	12	17	7	12	12	7	14	15	8	11	17	5	7	7	10	10	18	21	346
N.º de Óbitos	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	13
Dias de Permanência internação	21	22	25	23	23	26	36	36	48	43	30	30	25	33	29	35	33	26	26	32	33	35	32	24	26	26	34	39	41	33	24	949
Convênio SUS	18	17	22	19	21	21	24	22	35	31	23	27	19	27	24	29	27	22	24	26	27	29	27	19	21	22	29	36	34	27	19	768
Convênios Diferenciados	3	5	3	4	2	5	12	14	13	12	7	3	6	6	5	6	6	4	2	6	6	6	5	5	5	4	5	3	7	6	5	181
Tx. Ocupação Internados																																32,92
Tx. Ocupação Internados - SUS																																29,15
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																6,28
MPDi -Média Paciente-Dia																																30,61
MPE- Média Permanência																																2,74
N.º de Internações na UTI	9	0	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	4	0	1	3	2	0	0	4	2	0	0	0	1	38
Convênio SUS	8	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	4	0	1	3	2	0	0	4	2	0	0	0	1	36
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Particulares	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dias de permanência UTI	9	8	6	7	9	10	10	10	9	8	8	8	9	10	8	6	5	6	8	8	8	9	8	6	5	9	9	6	4	4	5	245
Convênio SUS	8	8	6	7	9	9	9	9	8	7	7	7	8	9	8	6	5	6	8	8	8	9	8	6	5	9	9	6	4	4	5	235
Convênios Diferenciados	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Tx. Ocupação Internados																																79,03
Tx. Ocupação Internados - SUS																																75,81
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																3,23
MPDi -Média Paciente-Dia																																7,90
N.º de Internações na RETAGUARDA	1	0	2	1	6	1	1	1	13	2	1	1	2	5	2	4	1	3	4	2	4	3	3	5	1	4	8	6	3	2	1	93
Convênio SUS (REGULADO)	1	0	2	1	6	1	1	1	13	2	1	1	2	5	2	4	1	3	4	2	4	3	3	5	1	4	8	6	3	2	1	93
N.º Altas	2	1	2	0	1	1	4	2	2	4	3	1	7	1	2	1	1	3	2	5	0	0	1	7	1	2	2	3	5	4	10	80
N.º de Óbitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Dias de permanência RETAGUARDA	9	8	8	9	14	14	10	9	20	18	14	14	8	12	11	14	13	12	14	10	14	17	19	16	16	17	22	24	22	19	7	434
Convênio SUS (REGULADO)	9	8	8	9	14	14	10	9	20	18	14	14	8	12	11	14	13	12	14	10	14	17	19	16	16	17	22	24	22	19	7	434
Tx. Ocupação Internados																																46,67
Média de Permanencia																																5,425
Média Paciente Dia																																14,00
Índice de Renovação em (48horas)																																
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	8,00
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	90	83	54	81	89	64	53	91	52	57	82	68	51	48	57	38	59	67	60	74	55	56	59	48	80	74	64	69	101	50	69	2043
N.º Pacientes Ambulatório - SUS	81	79	50	73	83	46	48	80	49	45	74	61	39	42	47	35	49	60	56	61	48	44	52	44	69	70	50	62	90	41	63	1791
N.º Pacientes Ambulatório - Convênios	2	1	1	3	3	8	0	6	2	4	2	3	1	4	6	2	3	3	1	7	1	7	5	3	6	1	4	5	4	7	2	107
N.º Pacientes Ambulatório - Particulares	7	3	3	5	3	10	5	5	1	8	6	4	11	2	4	1	7	4	3	6	6	5	2	1	5	3	10	2	7	2	4	145
Óbito amb.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6

