

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS SETEMBRO/2020				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		6591/90	207.428,67	
- Medico Saer		6536	6.000,00	
- Procedimento de Pequeno porte		6569	9.900,00	
- Procedimento de Medico Porte		6569	8.050,00	
- Procedimento de Grande Porte		6569	4.800,00	
- Exames de Tomografia		6553	3.331,02	
- Medicamentos e Materiais		6554	1.085,70	
- Gasometria		6537	450,00	R\$ 241.045,39
FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		6530	15.363,53	R\$ 15.363,53
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		6534	21.787,69	
- Gasometria		6540	150,00	
- Procedimentos Cirurgicos		6540	600,00	R\$ 22.537,69
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		6531	8.251,49	
- Consultas Medicos Especialistas		6531	6.532,08	
- Chamadas Medico Especialista		6531	220,00	R\$ 15.003,57
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		6533	15.978,78	R\$ 15.978,78
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		6539	30.695,28	R\$ 30.695,28
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		6532	14.008,83	R\$ 14.008,83
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
Plantão Hospitalar 24 horas		6538	9.500,00	R\$ 9.500,00
SUB TOTAL				R\$ 364.133,07
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Politica Hospitalar Catarinense Agosto		6599	27.300,00	
Incentivo ao Transplante Agosto		6600	1.316,30	
Alta Complexidade Ambulatório julho		6606	13.789,18	
covid-19 -julho 2020		6607	9.000,00	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia Agosto		6604	216.690,21	
Media Complexidade Pré Fixada Agosto 2020		6602	330.829,57	
Politica Hospitalar Catarinense CIB 181/Agosto		6603	42.700,00	
Integrasmus agosto/2020		6601	4.094,50	R\$ 645.719,76
Tribunal de Justiça de Santa Catarina				R\$ 19.238,42
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.437,00
Convenio 2020TR000756 SES				
Aplicado Banco do Brasil	R\$ 140.924,41			
Utilizado				R\$ 112.078,66
Repassse Portarias 1448 e 1393 Covid*	Repassse			

Aplicado Banco Brasil	R\$	472.162,47		
Utilizado				R\$ 212.760,45
CONVENIO 870063/2018 MINISTERIO DA SAUDE				
Projeto via Siconv recebido em 26/06/2020				
R\$ 299.950,00-	R\$	299.950,00		
CONVENIO 888745/2019 MINISTERIO DA SAUDE				
Projeto via Siconv recebido em 26/06/2020				R\$ 282.870,00
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 1.639.237,36
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS SETEMBRO DE 2020				
		Nome		Valor
Medicamentos, Materiais e Serviços		Relatório		474.755,04
Aparelho de Anestesia		Monteiro Antunes		226.000,00
Mesa Cirurgica		Barrfab		56.870,00
Folha de Pagamento				449.382,18
FGTS				33.643,69
Laboratório Faima				20.242,55
Honorarios Medicos				378.343,90
TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS EM SETEMBRO/2020				R\$ 1.639.237,36
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS SETEMBRO DE 2020				
Laboratório Faima				8.507,16
Veiculos				323,96
Publicidade				700,00
Agua				7.530,68
Energia				26.083,65
Manutenção e Reforma				9.452,42
Material de Consumo				10.942,03
Fretes				148,54
Alugueis de Sistemas				6.639,42
Contribuições				2.104,40
Despesas Diversas				1.877,78
Assessoria Juridica				4.800,00
Informatica				1.507,66
Telefone				857,27
Formação				1.824,90
Juros e tarifas bancárias				247,12
Taxas				88,78
Total dos recursos Proprios de Setembro				R\$ 83.635,77
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DE SETEMBRO/2020				R\$ 1.722.873,13
Celço José Renck - Contador			Elizandra Salete Puntel - Financeiro	
CRC-SC 12.597			CRC-SC 032421/O-0	



Seleção : Data: entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 01/09/2020					
01/09/2020	39821/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 54,74	R\$ 54,74	0.00
Total do dia 01/09/2020			R\$ 54,74	R\$ 54,74	0.00
Pagas em 02/09/2020					
02/09/2020	8990/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	0.00
02/09/2020	66049/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 936,00	R\$ 936,00	0.00
02/09/2020	2932/1	1464 - JERRY CRISTIANO COSTA	R\$ 100.001,20	R\$ 100.001,20	0.00
			Descontos	R\$ 1,20	
02/09/2020	550098/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.446,26	R\$ 1.446,26	0.00
02/09/2020	553434/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.511,98	R\$ 1.511,98	0.00
02/09/2020	85562/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 380,65	R\$ 380,65	0.00
03/09/2020	136638/1	1328 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.896,00	R\$ 1.896,00	0.00
03/09/2020	128768/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 770,00	R\$ 770,00	0.00
Total do dia 02/09/2020			R\$ 108.142,09	R\$ 108.142,09	0.00
			Descontos	R\$ 1,20	
Pagas em 03/09/2020					
03/09/2020	10157/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 68,96	R\$ 68,96	0.00
03/09/2020	10158/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 19,03	R\$ 19,03	0.00
Total do dia 03/09/2020			R\$ 87,99	R\$ 87,99	0.00
Pagas em 02/09/2020					
03/09/2020	1636/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 161,16	R\$ 161,16	0.00
03/09/2020	557056/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 657,16	R\$ 657,16	0.00
Total do dia 02/09/2020			R\$ 818,32	R\$ 818,32	0.00
Pagas em 03/09/2020					
03/09/2020	51499/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 104,04	R\$ 104,04	0.00
Total do dia 03/09/2020			R\$ 104,04	R\$ 104,04	0.00
Pagas em 02/09/2020					
03/09/2020	48472/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 3.111,10	R\$ 3.111,10	0.00
04/09/2020	75320/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 219,90	R\$ 219,90	0.00
04/09/2020	75321/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 7,38	R\$ 7,38	0.00
04/09/2020	13857/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 697,52	R\$ 697,52	0.00
04/09/2020	78296/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 520,00	R\$ 520,00	0.00
04/09/2020	1351625/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 377,46	R\$ 377,46	0.00
04/09/2020	19995718/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 205,60	R\$ 205,60	0.00
04/09/2020	8190/1	731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	0.00
04/09/2020	54368/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 129,00	R\$ 129,00	0.00
Total do dia 02/09/2020			R\$ 6.563,96	R\$ 6.563,96	0.00
Pagas em 04/09/2020					
04/09/2020	9175/1	1354 - JOELMA SASSETT	R\$ 1.264,00	R\$ 1.264,00	0.00
Total do dia 04/09/2020			R\$ 1.264,00	R\$ 1.264,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 02/09/2020					
04/09/2020	250794/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.004,10	R\$ 1.004,10	0.00
Total do dia 02/09/2020			R\$ 1.004,10	R\$ 1.004,10	0.00
Pagas em 08/09/2020					
05/09/2020	643/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
05/09/2020	7260/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	0.00
05/09/2020	8457/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.678,28	R\$ 3.678,28	0.00
05/09/2020	100283/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 3.663,00	R\$ 3.663,00	0.00
05/09/2020	83744/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.627,50	R\$ 1.627,50	0.00
06/09/2020	86335/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 2.095,50	R\$ 2.095,50	0.00
06/09/2020	100318/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.025,00	R\$ 1.025,00	0.00
06/09/2020	22543/1	1268 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	0.00
07/09/2020	5088/3	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.638,25	R\$ 3.638,25	0.00
07/09/2020	526756/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.663,34	R\$ 2.663,34	0.00
07/09/2020	75369/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 368,76	R\$ 368,76	0.00
07/09/2020	13903/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 792,00	R\$ 792,00	0.00
07/09/2020	19976103/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 838,85	R\$ 838,85	0.00
07/09/2020	20002573/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 383,27	R\$ 383,27	0.00
Total do dia 08/09/2020			R\$ 25.153,75	R\$ 25.153,75	0.00
Pagas em 04/09/2020					
07/09/2020	1231/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
Total do dia 04/09/2020			R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
Pagas em 08/09/2020					
07/09/2020	56463/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 214,87	R\$ 214,87	0.00
07/09/2020	97/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.552,25	R\$ 2.552,25	0.00
08/09/2020	1869/1	244 - A L F BASEL COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
08/09/2020	2655466/4	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.040,85	R\$ 2.040,85	0.00
08/09/2020	2668492/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.316,92	R\$ 1.316,92	0.00
08/09/2020	77988/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	0.00
08/09/2020	20007301/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.514,97	R\$ 1.514,97	0.00
08/09/2020	196005/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 3.462,24	R\$ 3.462,24	0.00
Total do dia 08/09/2020			R\$ 13.222,10	R\$ 13.222,10	0.00
Pagas em 09/09/2020					
09/09/2020	297627/1	1478 - BRUNA GALERA EPP	R\$ 57,95	R\$ 57,95	0.00
Total do dia 09/09/2020			R\$ 57,95	R\$ 57,95	0.00
Pagas em 08/09/2020					
09/09/2020	2702490/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 869,65	R\$ 869,65	0.00
Total do dia 08/09/2020			R\$ 869,65	R\$ 869,65	0.00
Pagas em 09/09/2020					
09/09/2020	13944/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.828,00	R\$ 1.828,00	0.00
09/09/2020	1723/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 316,85	R\$ 316,85	0.00
09/09/2020	1754/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.028,55	R\$ 1.028,55	0.00
09/09/2020	558671/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97	0.00
10/09/2020	18146/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 325,40	R\$ 325,40	0.00
10/09/2020	18166/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 29,70	R\$ 29,70	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
10/09/2020	18238/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 312,16	R\$ 312,16	0.00
10/09/2020	18307/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 186,32	R\$ 186,32	0.00
10/09/2020	18324/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 89,10	R\$ 89,10	0.00
10/09/2020	18388/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 137,54	R\$ 137,54	0.00
10/09/2020	5889/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.465,00	R\$ 1.465,00	0.00
10/09/2020	13978/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 83,60	R\$ 83,60	0.00
10/09/2020	1225/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.035,20	R\$ 1.035,20	0.00
10/09/2020	12425/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 177,00	R\$ 177,00	0.00
10/09/2020	3737/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 866,85	R\$ 866,85	0.00
10/09/2020	2503/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.460,00	R\$ 8.460,00	0.00
11/09/2020	150645/1	1271 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED ESPC LTDA	R\$ 239,44	R\$ 239,44	0.00
11/09/2020	75469/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 63,27	R\$ 63,27	0.00
11/09/2020	1352871/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 222,84	R\$ 222,84	0.00
11/09/2020	8340/1	1292 - ESSENZA CAFES SOLUVEIS EIRELI	R\$ 358,75	R\$ 358,75	0.00
Total do dia 09/09/2020			R\$ 18.319,54	R\$ 18.319,54	0.00
Pagas em 11/09/2020					
11/09/2020	162655/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0.00
Total do dia 11/09/2020			R\$ 100,00	R\$ 100,00	0.00
Pagas em 09/09/2020					
11/09/2020	19995718/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 205,60	R\$ 205,60	0.00
Total do dia 09/09/2020			R\$ 205,60	R\$ 205,60	0.00
Pagas em 08/09/2020					
11/09/2020	224121/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 1.444,00	R\$ 1.444,00	0.00
Total do dia 08/09/2020			R\$ 1.444,00	R\$ 1.444,00	0.00
Pagas em 09/09/2020					
11/09/2020	54570/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 186,35	R\$ 186,35	0.00
11/09/2020	32128/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 275,48	R\$ 275,48	0.00
Total do dia 09/09/2020			R\$ 461,83	R\$ 461,83	0.00
Pagas em 14/09/2020					
12/09/2020	473499/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 649,80	R\$ 649,80	0.00
12/09/2020	463404/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	0.00
12/09/2020	51414/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 482,00	R\$ 482,00	0.00
12/09/2020	100519/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 347,00	R\$ 347,00	0.00
12/09/2020	51348/1	1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	R\$ 1.135,60	R\$ 1.135,60	0.00
13/09/2020	1733566/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.333,80	R\$ 2.333,80	0.00
14/09/2020	75539/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 372,60	R\$ 372,60	0.00
14/09/2020	2674387/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 541,45	R\$ 541,45	0.00
14/09/2020	14045/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 864,00	R\$ 864,00	0.00
14/09/2020	1060/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 894,00	R\$ 894,00	0.00
14/09/2020	9005/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.096,00	R\$ 1.096,00	0.00
14/09/2020	163288/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 58,00	R\$ 58,00	0.00
14/09/2020	20029818/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.072,85	R\$ 1.072,85	0.00
14/09/2020	57733/2	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 1.107,00	R\$ 1.107,00	0.00
14/09/2020	578/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.423,93	R\$ 2.423,93	0.00
14/09/2020	223933/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0.00
14/09/2020	196793/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.286,24	R\$ 1.286,24	0.00
14/09/2020	197309/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 786,64	R\$ 786,64	0.00
14/09/2020	203518/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.607,50	R\$ 1.607,50	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 18.618,41	R\$ 18.618,41	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 15/09/2020					
15/09/2020	18699/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 499,00	R\$ 499,00	0.00
Total do dia 15/09/2020			R\$ 499,00	R\$ 499,00	0.00
Pagas em 14/09/2020					
15/09/2020	1062/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.309,22	R\$ 1.309,22	0.00
15/09/2020	681101/3	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.361,20	R\$ 2.361,20	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 3.670,42	R\$ 3.670,42	0.00
Pagas em 15/09/2020					
15/09/2020	69860/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 596,50	R\$ 596,50	0.00
Total do dia 15/09/2020			R\$ 596,50	R\$ 596,50	0.00
Pagas em 10/09/2020					
15/09/2020	1755806/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	0.00
Total do dia 10/09/2020			R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	0.00
Pagas em 14/09/2020					
15/09/2020	20035321/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 420,00	R\$ 420,00	0.00
15/09/2020	122101/12	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 131,00	R\$ 131,00	0.00
15/09/2020	122600/11	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 500,61	R\$ 500,61	0.00
15/09/2020	122604/11	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 475,56	R\$ 475,56	0.00
15/09/2020	3121/3122/2	1589 - J A INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	R\$ 24.240,00	R\$ 24.240,00	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 25.767,17	R\$ 25.767,17	0.00
Pagas em 16/09/2020					
16/09/2020	142640/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 890,00	R\$ 890,00	0.00
Total do dia 16/09/2020			R\$ 890,00	R\$ 890,00	0.00
Pagas em 14/09/2020					
16/09/2020	100590/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,00	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,00	0.00
Pagas em 16/09/2020					
16/09/2020	2594/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 478,01	R\$ 478,01	0.00
16/09/2020	84438353/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 33,06	R\$ 33,06	0.00
16/09/2020	32178/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
16/09/2020	85562/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 380,64	R\$ 380,64	0.00
16/09/2020	34182/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 657,69	R\$ 657,69	0.00
16/09/2020	3734/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 696,22	R\$ 696,22	0.00
Total do dia 16/09/2020			R\$ 4.045,62	R\$ 4.045,62	0.00
Pagas em 15/09/2020					
16/09/2020	3752/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 315,03	R\$ 315,03	0.00
Total do dia 15/09/2020			R\$ 315,03	R\$ 315,03	0.00
Pagas em 14/09/2020					
17/09/2020	474623/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.288,40	R\$ 2.288,40	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
17/09/2020	2650184/5	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 372,56	R\$ 372,56	0.00
17/09/2020	2650553/5	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 96,63	R\$ 96,63	0.00
17/09/2020	14118/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 512,00	R\$ 512,00	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 3.269,59	R\$ 3.269,59	0.00
Pagas em 16/09/2020					
17/09/2020	697/1	1251 - DOCES E SALGADOS DO BOLFE LTDA	R\$ 641,50	R\$ 641,50	0.00
17/09/2020	5703/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.036,50	R\$ 1.036,50	0.00
17/09/2020	84444380/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 639,42	R\$ 639,42	0.00
Total do dia 16/09/2020			R\$ 2.317,42	R\$ 2.317,42	0.00
Pagas em 14/09/2020					
17/09/2020	716/1	1591 - NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.135,60	R\$ 1.135,60	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 1.135,60	R\$ 1.135,60	0.00
Pagas em 16/09/2020					
17/09/2020	48753/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 4.129,25	R\$ 4.129,25	0.00
17/09/2020	5665/2	1494 - SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA	R\$ 176,12	R\$ 176,12	0.00
18/09/2020	688873/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.608,72	R\$ 1.608,72	0.00
18/09/2020	75626/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 136,99	R\$ 136,99	0.00
18/09/2020	75628/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 42,84	R\$ 42,84	0.00
Total do dia 16/09/2020			R\$ 6.093,92	R\$ 6.093,92	0.00
Pagas em 14/09/2020					
18/09/2020	14132/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 512,00	R\$ 512,00	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 512,00	R\$ 512,00	0.00
Pagas em 18/09/2020					
18/09/2020	6949/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 894,00	R\$ 894,00	0.00
Total do dia 18/09/2020			R\$ 894,00	R\$ 894,00	0.00
Pagas em 16/09/2020					
18/09/2020	20049592/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.327,59	R\$ 1.327,59	0.00
18/09/2020	54778/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 49,46	R\$ 49,46	0.00
Total do dia 16/09/2020			R\$ 1.377,05	R\$ 1.377,05	0.00
Pagas em 14/09/2020					
18/09/2020	460/1	1333 - KEMIA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
Total do dia 14/09/2020			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
Pagas em 21/09/2020					
19/09/2020	3891/1	1107 - AC2 AVICULTURA DE POSTURA LTDA	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	0.00
19/09/2020	10007/1	1419 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00	0.00
19/09/2020	7353/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
19/09/2020	230234/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.066,80	R\$ 1.066,80	0.00
19/09/2020	433853/1	1511 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	0.00
20/09/2020	226988/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.683,50	R\$ 1.683,50	0.00
20/09/2020	94655/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 4.581,06	R\$ 4.581,06	0.00
21/09/2020	75644/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 99,22	R\$ 99,22	0.00
21/09/2020	14167/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	R\$ 676,00	R\$ 676,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
		MEDICAMENTOS EIRELI			
21/09/2020	1123/1	721 - ELETRO BLUMED COM EQUIP MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.633,20	R\$ 3.633,20	0.00
21/09/2020	65192/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 728,00	R\$ 728,00	0.00
21/09/2020	222657/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 1.543,74	R\$ 1.543,74	0.00
21/09/2020	224610/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	0.00
21/09/2020	29090/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 164,59	R\$ 164,59	0.00
21/09/2020	909/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.542,75	R\$ 2.542,75	0.00
21/09/2020	224487/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0.00
21/09/2020	561355/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 684,40	R\$ 684,40	0.00
21/09/2020	197309/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 786,64	R\$ 786,64	0.00
21/09/2020	22543/2	1268 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	0.00
21/09/2020	8273/1	1594 - SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	R\$ 580,65	R\$ 580,65	0.00
21/09/2020	5407/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 705,00	R\$ 705,00	0.00
22/09/2020	2655466/5	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.040,85	R\$ 2.040,85	0.00
22/09/2020	20087230/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 990,00	R\$ 990,00	0.00
22/09/2020	32244/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 176,11	R\$ 176,11	0.00
		Total do dia 21/09/2020	R\$ 36.495,51	R\$ 36.495,51	0.00
Pagas em 23/09/2020					
23/09/2020	87587/1	1324 - BUSCHLE & LEPPER	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	0.00
23/09/2020	32738/1	1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA	R\$ 1.307,20	R\$ 1.307,20	0.00
23/09/2020	75728/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 81,58	R\$ 81,58	0.00
		Total do dia 23/09/2020	R\$ 3.458,78	R\$ 3.458,78	0.00
Pagas em 21/09/2020					
23/09/2020	2685178/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 724,93	R\$ 724,93	0.00
23/09/2020	2685781/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.449,76	R\$ 2.449,76	0.00
23/09/2020	2686112/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.083,23	R\$ 1.083,23	0.00
23/09/2020	2702490/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 869,65	R\$ 869,65	0.00
		Total do dia 21/09/2020	R\$ 5.127,57	R\$ 5.127,57	0.00
Pagas em 23/09/2020					
23/09/2020	20117942/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	0.00
23/09/2020	54898/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 69,33	R\$ 69,33	0.00
23/09/2020	558671/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97	0.00
23/09/2020	32265/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 55,42	R\$ 55,42	0.00
23/09/2020	3759/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 365,42	R\$ 365,42	0.00
24/09/2020	836/1	887 - CRIATIVA EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 389,20	R\$ 389,20	0.00
		Total do dia 23/09/2020	R\$ 3.293,34	R\$ 3.293,34	0.00
Pagas em 21/09/2020					
24/09/2020	2686810/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 331,97	R\$ 331,97	0.00
		Total do dia 21/09/2020	R\$ 331,97	R\$ 331,97	0.00
Pagas em 01/09/2020					
24/09/2020	2719099/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	0.00
		Total do dia 01/09/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	0.00
Pagas em 23/09/2020					
24/09/2020	14249/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.993,20	R\$ 1.993,20	0.00
24/09/2020	79120/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 550,00	R\$ 550,00	0.00
		Total do dia 23/09/2020	R\$ 2.543,20	R\$ 2.543,20	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 24/09/2020					
24/09/2020	43416/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 30,00	R\$ 30,00	0.00
Total do dia 24/09/2020			R\$ 30,00	R\$ 30,00	0.00
Pagas em 23/09/2020					
24/09/2020	3092020/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 161,16	R\$ 161,16	0.00
24/09/2020	12337/1	985 - MED SHARP IND E COM PROD HOSPITALARES	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0.00
24/09/2020	49175/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 917,62	R\$ 917,62	0.00
25/09/2020	75767/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 62,50	R\$ 62,50	0.00
Total do dia 23/09/2020			R\$ 1.741,28	R\$ 1.741,28	0.00
Pagas em 25/09/2020					
25/09/2020	64818/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0.00
Total do dia 25/09/2020			R\$ 15,00	R\$ 15,00	0.00
Pagas em 23/09/2020					
25/09/2020	20101564/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 660,00	R\$ 660,00	0.00
25/09/2020	54962/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 82,02	R\$ 82,02	0.00
Total do dia 23/09/2020			R\$ 742,02	R\$ 742,02	0.00
Pagas em 25/09/2020					
25/09/2020	52999/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 96,84	R\$ 96,84	0.00
Total do dia 25/09/2020			R\$ 96,84	R\$ 96,84	0.00
Pagas em 23/09/2020					
25/09/2020	62942/1	1047 - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EI	R\$ 836,00	R\$ 836,00	0.00
25/09/2020	5416/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 420,00	R\$ 420,00	0.00
Total do dia 23/09/2020			R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00	0.00
Pagas em 28/09/2020					
26/09/2020	7398/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 160,00	R\$ 160,00	0.00
26/09/2020	144137/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 920,00	R\$ 920,00	0.00
26/09/2020	8340/2	1292 - ESSENZA CAFES SOLUVEIS EIRELI	R\$ 358,75	R\$ 358,75	0.00
26/09/2020	563124/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 649,70	R\$ 649,70	0.00
27/09/2020	77/2	1327 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	0.00
Total do dia 28/09/2020			R\$ 7.388,45	R\$ 7.388,45	0.00
Pagas em 24/09/2020					
28/09/2020	129202/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
			Outros	R\$ 20,48	
Total do dia 24/09/2020			R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
			Outros	R\$ 20,48	
Pagas em 28/09/2020					
28/09/2020	75824/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 381,16	R\$ 381,16	0.00
28/09/2020	2674387/4	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 541,45	R\$ 541,45	0.00
28/09/2020	14302/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 768,00	R\$ 768,00	0.00
28/09/2020	175523/1	1385 - CSM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00
28/09/2020	175524/1	1385 - CSM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
28/09/2020	141884/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	0.00
28/09/2020	12430/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.502,70	R\$ 1.502,70	0.00
28/09/2020	223130/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	0.00
28/09/2020	1782/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.238,57	R\$ 2.238,57	0.00
28/09/2020	3771/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
29/09/2020	691596/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	0.00
29/09/2020	20087231/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 71,90	R\$ 71,90	0.00
29/09/2020	20087232/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.149,69	R\$ 1.149,69	0.00
29/09/2020	253838/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	0.00
29/09/2020	563802/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 21,80	R\$ 21,80	0.00
29/09/2020	563816/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.482,78	R\$ 1.482,78	0.00
Total do dia 28/09/2020			R\$ 21.903,05	R\$ 21.903,05	0.00
Pagas em 30/09/2020					
30/09/2020	87587/2	1324 - BUSCHLE & LEPPER	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	0.00
30/09/2020	144/1	1406 - C D M A CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	R\$ 771,91	R\$ 771,91	0.00
30/09/2020	831138/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.107,00	R\$ 1.107,00	0.00
Total do dia 30/09/2020			R\$ 3.948,91	R\$ 3.948,91	0.00
Pagas em 28/09/2020					
30/09/2020	2725495/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 489,68	R\$ 489,68	0.00
30/09/2020	2725496/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 850,00	R\$ 850,00	0.00
30/09/2020	225149/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	0.00
Total do dia 28/09/2020			R\$ 1.488,08	R\$ 1.488,08	0.00
Pagas em 21/09/2020					
30/09/2020	25501/1	1534 - Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	0.00
Total do dia 21/09/2020			R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	0.00
Pagas em 30/09/2020					
30/09/2020	3762/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 99,40	R\$ 99,40	0.00
01/10/2020	32/1	1406 - C D M A CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	R\$ 784,75	R\$ 784,75	0.00
01/10/2020	231377/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 675,22	R\$ 675,22	0.00
01/10/2020	692485/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 452,00	R\$ 452,00	0.00
Total do dia 30/09/2020			R\$ 2.011,37	R\$ 2.011,37	0.00
Pagas em 28/09/2020					
01/10/2020	2650184/6	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 373,45	R\$ 373,45	0.00
01/10/2020	2650553/6	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 96,85	R\$ 96,85	0.00
01/10/2020	2726616/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 271,97	R\$ 271,97	0.00
Total do dia 28/09/2020			R\$ 742,27	R\$ 742,27	0.00
Pagas em 30/09/2020					
01/10/2020	143286/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.328,08	R\$ 1.328,08	0.00
01/10/2020	7575/1	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00
01/10/2020	918/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 107,44	R\$ 107,44	0.00
01/10/2020	334727/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.685,50	R\$ 1.685,50	0.00
Total do dia 30/09/2020			R\$ 4.021,02	R\$ 4.021,02	0.00
Pagas em 28/09/2020					
01/10/2020	197309/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 786,64	R\$ 786,64	0.00
Total do dia 28/09/2020			R\$ 786,64	R\$ 786,64	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 30/09/2020					
01/10/2020	32359/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 27,71	R\$ 27,71	0.00
01/10/2020	49361/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 830,00	R\$ 830,00	0.00
02/10/2020	75932/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 53,95	R\$ 53,95	0.00
02/10/2020	14400/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.703,20	R\$ 1.703,20	0.00
02/10/2020	20101564/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 660,00	R\$ 660,00	0.00
02/10/2020	55162/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 195,67	R\$ 195,67	0.00
02/10/2020	32384/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	0.00
Total do dia 30/09/2020			R\$ 4.590,53	R\$ 4.590,53	0.00
Pagas em 28/09/2020					
02/10/2020	3777/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 200,42	R\$ 200,42	0.00
02/10/2020	3778/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 122,40	R\$ 122,40	0.00
Total do dia 28/09/2020			R\$ 322,82	R\$ 322,82	0.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 464.755,04	R\$ 464.755,04	0.00
			Descontos	R\$ 1,20	
			Outros	R\$ 20,48	
Total geral			R\$ 464.755,04	R\$ 464.755,04	0.00
			Descontos	R\$ 1,20	
			Outros	R\$ 20,48	

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 GERAL	15	16	11	12	3	3	2	15	15	13	13	14	5	12	14	13	15	10	5	4	20	14	11	16	12	12	5	17	14	14	0	345		
Convênio SUS	12	9	9	10	3	3	2	10	6	8	7	10	4	9	11	6	11	7	3	2	17	11	7	10	7	10	5	9	11	8		237		
Outros Convênios	2	2	1	1	0	0	0	2	5	3	4	0	1	0	1	3	2	0	1	0	2	1	1	3	1	1	0	2	1	3		43		
Particulares	1	5	1	1	0	0	0	3	4	2	2	4	0	3	2	4	2	3	1	2	1	2	3	3	4	1	0	6	2	3		65		
N.º Altas	10	14	11	12	15	6	9	6	11	17	11	9	9	9	19	8	12	12	16	3	3	11	14	13	12	14	5	9	17	15		332		
N.º de Óbitos	0	0	1	0	1	0	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1		17		
Dias de Permanência Internação	35	37	37	36	25	21	14	27	29	26	29	32	27	30	29	31	32	31	20	20	38	41	39	41	42	39	28	40	41	37	0	954		
Convênio SUS	31	29	32	31	24	20	13	21	18	21	23	26	24	25	26	24	27	26	18	17	33	35	34	34	34	35	28	32	37	29		807		
Convênios Diferenciados	4	8	5	5	1	1	1	6	11	5	6	6	3	5	3	7	5	5	2	3	5	6	5	7	8	4	0	8	4	8		147		
Tx. Ocupação Internados																																	34,95	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	35,87	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	5,38	
MPDi -Média Paciente-Dia																																	30,77	
MPe- Média Permanência																																	2,87	
N.º de Internações na UTI	9	1	1	3	1	2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	3	3	2	0	0	2	1	0	0	2	0	1	1	1	1	0	39		
Convênio SUS	9	1	1	3	1	2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	3	3	2	0	0	2	1	0	0	2	0	1	1	1	1		39		
Convênios Diferenciados	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	0		0	
Particulares	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	0		0	
Dias de permanência UTI	9	7	5	8	9	8	7	5	6	8	8	10	8	7	5	6	9	10	10	10	10	10	9	8	10	9	10	10	9	9	0	249		
Convênio SUS	9	7	5	8	9	8	7	5	6	8	8	10	8	7	5	6	9	10	10	10	10	10	10	9	8	10	9	10	10	9	9		249	
Convênios Diferenciados	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	0		0	
Tx. Ocupação Internados																																	83,00	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	83,00	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	0,00	
MPDi -Média Paciente-Dia																																	8,30	
N.º de Internações na RETAGUARDA	6	6	2	5	2	2	2	2	1	4	2	6	3	3	1	3	4	2	1	2	5	4	2	1	3	5	2	3	0	1	0	85		
Convênio SUS (REGULADO)	6	6	2	5	2	2	2	2	1	4	2	6	3	3	1	3	4	2	1	2	5	4	2	1	3	5	2	3	0	1		85		
N.º Altas	4	5	3	7	4	4	6	2	4	2	1	1	2	5	6	2	3	6	5	0	0	4	2	3	0	3	2	2	3	3		94		
N.º de Óbitos	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1		11		
Dias de permanência RETAGUARDA	22	23	22	20	18	16	12	12	9	11	12	17	18	16	11	12	13	10	5	7	12	12	12	10	13	15	15	16	13	11	0	415		
Convênio SUS (REGULADO)	22	23	22	20	18	16	12	12	9	11	12	17	18	16	11	12	13	10	5	7	12	12	12	10	13	15	15	16	13	11		415		
Tx. Ocupação Internados																																	46,11	
Média de Permanencia																																	4,4148936	
Média Paciente Dia																																	13,83	
Índice de Renovação em (48horas)																																		
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	0	0	0	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		2,00	
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																		
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	49	54	33	40	46	45	50	48	63	44	47	57	44	46	45	58	57	42	42	54	48	48	47	39	44	56	48	47	36	65	0	1442		
N.º Pacientes Ambulatório - SUS	46	47	31	38	46	45	50	43	54	39	41	53	43	43	42	51	53	39	40	52	45	45	43	33	39	54	48	39	33	59		1334		
N.º Pacientes Ambulatório - Convênios	2	2	1	1	0	0	0	2	5	3	4	0	1	0	1	3	2	0	1	0	2	1	1	3	1	1	0	2	1	3		43		
N.º Pacientes Ambulatório - Particulares	1	5	1	1	0	0	0	3	4	2	2	4	0	3	2	4	2	3	1	2	1	2	3	3	4	1	0	6	2	3		65		
Óbito amb.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0		9		

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 Cirúrgias	10	8	13	2	1	0	2	11	10	13	9	4	0	13	11	8	12	6	2	0	12	10	4	11	11	5	1	10	14	10	0	223	
Conv. SUS	8	2	7	2	1	0	2	6	4	2	4	1	0	7	7	4	4	4	0	0	8	7	1	6	4	4	1	5	11	5		117	
Out. Convênios	0	3	3	0	0	0	0	1	4	7	3	0	0	1	1	3	3	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2		37	
Particulares	2	3	3	0	0	0	0	4	2	4	2	3	0	5	3	1	5	2	1	0	4	2	1	4	7	1	0	5	2	3		69	
N.º Partos Normal	0	0	0	1	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	0	0	3	
Conv. SUS	0	0	0	1	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	0	0	0	3
Out. Convênios	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	0	0	0
Particulares	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	0	0	0
Nº Cesáreas	1	3	0	5	0	0	1	3	2	1	0	2	0	2	0	2	0	3	0	0	5	2	2	1	0	1	1	3	1	1	0	44	
Conv. SUS	0	1	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	3	1	2	1	1	0	1	1	1	1	0		22	
Out. Convênios	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		7	
Particulares	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1		15	
SETOR DE IMAGENS	45	49	55	48	39	27	15	35	53	25	46	33	16	48	47	43	54	65	12	25	65	75	62	68	66	22	21	75	45	59	0	1338	
TOMOGRAFIA	6	19	9	11	2	2	3	11	12	7	15	10	4	16	8	6	18	13	4	8	14	17	16	11	19	4	4	17	9	13		308	
RAIO X	39	30	46	37	37	25	12	24	41	18	31	23	12	32	39	37	36	52	8	17	51	58	46	57	47	18	17	58	36	46		1030	
SETOR DE NUTRIÇÃO	173	202	223	201	186	125	106	112	159	161	134	173	176	179	175	155	168	173	135	106	146	198	220	205	247	216	196	175	211	190	0	5226	
Nº de Refeições Funcionarios	49	47	50	44	50	47	49	47	52	51	48	48	46	48	50	51	51	51	51	51	51	48	50	48	50	49	50	45	46	50		1468	
Nº de Refeições Pacientes	124	155	173	157	136	78	57	65	107	110	86	125	130	131	125	104	117	122	84	55	95	150	170	157	197	167	146	130	165	140		3758	
ALIMENTAÇÃO P/ SONDA	11	11	10	8	9	9	8	8	7	6	7	7	8	6	5	4	3	11	9	12	13	12	13	11	14	9	11	12	12	4	0	270	
Nº de Alimentações Parenteral	1	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	2
Nº de Alimentações Enteral	10	10	10	8	9	9	8	8	7	6	7	7	8	6	5	4	3	11	9	12	13	12	13	11	14	9	11	12	12	4		268	
SETOR DE LAVANDERIA	395	347	407	366	265	217	192	336	306	383	332	317	246	324	346	366	359	365	292	221	391	421	403	429	401	394	277	407	355	413	0	10273	
Kg. de Roupa Suja	330	286	337	309	205	168	144	276	245	332	263	264	196	281	286	319	288	313	245	184	322	367	333	371	348	331	210	364	302	360		8579	
Kg. de Roupa Limpa	34	34	39	29	30	22	20	32	30	24	38	25	20	16	28	19	40	25	16	9	37	26	38	30	26	33	38	15	26	21		820	
Kg. de Uniforme	31	27	31	28	30	27	28	28	31	27	31	28	30	27	32	28	31	27	31	28	32	28	32	28	27	30	29	28	27	32		874	
INTERNAÇÕES POR CLINICA	15	16	11	12	3	3	2	15	15	13	13	14	5	12	14	13	15	10	5	4	20	14	11	16	12	12	5	17	14	14	0	345	
Clinica Médica	6	4	3	5	2	2	2	2	1	4	4	7	3	4	2	4	7	1	3	3	7	6	5	4	5	3	4	4	1	4		112	
Clinica Cirúrgica	8	9	8	4	1	0	0	11	12	8	8	6	1	5	11	7	6	8	2	1	9	6	4	10	6	7	0	10	12	9		189	
Clinica Obstétrica	1	3	0	3	0	1	0	2	2	1	0	1	1	2	1	2	2	1	0	0	4	1	2	1	1	1	1	2	1	1		38	
Clinica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		6	
MÉDIA DE PERMANENCIA POR CLINICA SUS	31	29	32	31	24	20	13	21	18	20	21	26	24	25	25	24	27	26	18	17	33	35	34	34	34	35	28	32	37	29	0	803	
Clinica Médica	20	19	19	19	18	16	12	12	10	12	14	19	19	17	14	15	18	16	13	15	21	22	24	23	25	24	23	22	20	20		541	
Clinica Cirúrgica	10	9	12	10	5	3	1	9	7	8	6	5	4	7	10	9	7	8	5	2	10	10	7	10	7	10	3	8	14	7		223	
Clinica Obstétrica	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2	2	0	0	2	2	2	1	2	0	1	0	1	0		26	
Clinica Pediátrica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	2		13	
MPDi -Média Paciente-Dia Clínica Médica																																	18,033333
MPDi -Média Paciente-Dia Clínica Cirurgica																																	7,4333333
MPDi -Média Paciente-Dia Clínica Obstétrica																																	0,8666667
MPDi -Média Paciente-Dia Clínica Pediatrica																																	0,4333333
ALTAS POR CLINICA SUS	7	10	7	10	11	6	9	5	6	6	6	6	6	7	13	4	8	9	10	3	2	9	8	10	7	9	12	5	11	13	0	235	

| |

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Mensal

520	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas 13o Sal.Prop.	247,13	364	1	Media Eventos Variaveis	341,08
862	3	Mensalidade Sindical	90,00	363	1	Premio Assiduidade	227,08
134	1	Quinquenio Lic.Maternidade (GPS)	131,77	78	1	Quinquênio	11.474,86
564	1	Quinquênio 13o Sal.Ind.	13,93	534	1	Quinquênio 13o Sal.Prop.	517,34
472	1	Quinquênio A.P.I.	142,12	382	1	Quinquênio S/Férias	34,44
677	1	Quinquênio S/Férias Proporc.	247,24	33	1	Saldo de Salário Diurno	000850:40 8.400,07

Por situação: 1 Trabalhando 133 2 Férias 7 3 Auxílio Doença 2

7	Demitido	8	13	Licença Maternidade -	6															
	Normal			Férias	Lucro		Prov 13°	Prov Férias	Proventos	449.118,4										
IRRF	363.662,67	9.938,17	29.910,39		0,00	Provisão Mês	31.017,10	46.779,16	Vantagens	263,7										
INSS	402.790,21	11.781,99				INSS	0,00	0,00	Descontos	113.421,0										
Emp	387.718,74	11.781,99	29.372,44			FGTS	2.542,14	3.718,69	Líquido	335.961,1										
FGTS	426.102,06	11.781,99				PIS	0,00	0,00	Outras	46.305,1										
		Dependentes SF	0																	
Salários	321.308,55	Dependentes IR	96	Dedução do IRRF	18.200,64	Total Funcionários		156	Total Geral	470.234,8										

Resumo Pagamento a Autônomos

	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
Total	26.968,00	26.968,00	6.546,84	0,00	0,00	5.393,60

Demonstrativo INSS

Segurados:	38.714,22	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	12.536,5
Parte Empresa:	91.168,23	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	119.226,5
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	24.874,64	Sal. Contr Empregados:	428.873,5
Parte RAT + Acrés. FAP:	8.577,46 (8.577,46 + 0,00)	Líquido:	31.570,86	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FA
85.774,63	0,00	0,00	5.393,60	8.577,46

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA setembro 2020

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N		
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 26.968,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 28.510,00
N	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	R\$ 34.156,90
N	DR EDERSON PASQUALOTTO	R\$ 22.355,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 9.221,00
N	DR GIOVANA PANDOLFO	R\$ 7.851,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 66.678,00
N	REPASSES HONORARIOS A CLASSIFICAR	R\$ 61.859,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 1.600,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 8.985,00
N	CLINICA MATERNO INFANTIL	R\$ 11.927,00
N	DR JHONY	
N	DRº ZDZISLAW	
N	DR DAIANE PAN	R\$ 413,00
N	DR MYRIAM	
N	DRº ALEX	
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	
N	DR EVERTON ZENI	R\$ 20.743,00
N	RAIMED	R\$ 23.698,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 3.555,00
N	CLINICA PEDIATRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 5.950,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 23.513,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 20.361,00
	SAIDAS	R\$ 378.343,90