

| SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA | | | | |
|--|---------------------------|-------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO/2023 | | | | |
| PREFEITURAS | CNPJ | NOTAS | Valor | TOTAL |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA | 18.256.475/0001-09 | | | |
| - Plantão Hospitalar 24 horas | | 11545 | R\$ 238.717,62 | |
| - Medico Saer | | 11544 | R\$ 6.000,00 | |
| - Procedimento Cirurgico | | 11297 | R\$ 25.200,00 | |
| - Aluguel | | 11546 | R\$ 1.300,00 | |
| - Cirurgias de ortopedia | | 11564 | R\$ 10.200,00 | |
| - Exames de Tomografia | | 11531 | R\$ 1.714,10 | |
| - Medicamentos e Materiais | | 11565 | R\$ 776,03 | |
| - Gasometria | | 11543 | R\$ 300,00 | |
| - Exames de Raio X | | 11563 | R\$ 420,00 | |
| - Procedimento | | 11566 | R\$ 3.250,00 | R\$ 287.877,75 |
| FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA | 80.912.124/0001-82 | | | R\$ - |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso | 01.612.847/0001-90 | | | R\$ - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA ALTA | 11.583.359/0001-55 | | | |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL | 12.320.017/0001-05 | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE | 01.594.009/0001-30 | | | R\$ - |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA | 80.623.606/0001-12 | | | R\$ - |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS | 11.396.412/0001-09 | | | |
| Procedimento Cirurgico | | 11572 | R\$ 2.293,64 | R\$ 2.293,64 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO | 01.566.621/0001-08 | | | R\$ - |
| | | | | |
| SUB TOTAL | | | | R\$ 290.171,39 |
| CONTRATUALIZAÇÃO (SUS) | 80.673.411/0001-87 | | | |
| Politica Hospitalar Catarinense Dezembro | | | | |
| Incentivo ao Transplante dezembro | | | | |
| Alta Complexidade Ambulatório Novembro | | | | |
| Incentivo Rede de Urgência e Emergencia dezembro | | | | |
| Cirurgia Eletivas - Novembro/2021 | | | | |
| Media Complexidade Pré Fixada dezembro | | | | |
| Politica Hospitalar Catarinense CIB 181/dezembro | | | | |
| Covid-19 Leitos Clinicos Novembro | | | | R\$ - |
| | | | | |
| Campanha Fatura Celesc / Ceraça | | | | R\$ 2.243,00 |
| Amerios | | | | R\$ 5.696,45 |
| SC SAUDE | | | | R\$ 54.963,54 |
| | | | | |
| Total Recursos Publicos Recebidos | | | | R\$ 353.074,38 |
| | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO DE 2023 | | | | |
| | Nome | | Valor | |
| Medicamentos, Materiais e Serviços | Relatório | | R\$ 353.074,38 | |
| | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS EM JANEIRO/2023 | | | | R\$ 353.074,38 |
| | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS JANEIRO DE 2023 | | | | |
| Medicamentos e Materiais | | | R\$ 194.945,33 | |

| | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------------------|
| Folha de Pagamento | | | R\$ 584.990,11 | |
| fgts | | | R\$ 66.132,74 | |
| Honorarios Medicos | | | R\$ 459.138,89 | |
| Laboratório Faima | | | R\$ 42.095,16 | |
| Veiculos | | | R\$ 811,50 | |
| Publicidade | | | R\$ 550,00 | |
| Agua /esgoto | | | R\$ 8.639,68 | |
| Energia | | | R\$ 26.794,56 | |
| Manutenção e Reforma | | | R\$ 142.977,03 | |
| Material de Consumo | | | R\$ 3.734,55 | |
| Fretes | | | R\$ 1.793,26 | |
| Alugueis de Sistemas | | | R\$ 9.200,63 | |
| Medicos | | | R\$ 1.030,12 | |
| Contribuições | | | R\$ 4.158,54 | |
| Despesas Diversas | | | R\$ 7.966,93 | |
| Assessoria Juridica | | | R\$ 6.000,00 | |
| Informatica | | | R\$ 3.396,93 | |
| Telefone | | | R\$ 1.275,48 | |
| Formação | | | R\$ 2.366,00 | |
| Juros e tarifas bancárias | | | R\$ 136,82 | R\$ 1.568.134,26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DE JANEIRO/2023 | | | | R\$ 1.921.208,64 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Celço José Renck - Contador | | Elizandra Salete Puntel - Financeiro | | |
| CRC-SC 12.597 | | CRC-SC 32421/0 | | |
| | | | | |
| | | | | |



Seleção : Data: entre 01/01/2023 e 31/01/2023

| Vencimento | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|-----------|--|---------------|---------------|----------|
| Tipo Duplicata | | | | | |
| Pagas em 02/01/2023 | | | | | |
| 01/01/2023 | 1350/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 5.364,55 | R\$ 5.364,55 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2023 | 89741/1 | 1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 1.268,78 | R\$ 1.268,78 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2023 | 291416/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 1.125,00 | R\$ 1.125,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2023 | 352908/1 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 1.183,00 | R\$ 1.183,00 | R\$ 0,00 |
| | | | Descontos | R\$ 394,33 | |
| Total do dia 02/01/2023 | | | | R\$ 8.941,33 | |
| | | | Descontos | R\$ 394,33 | |
| Pagas em 03/01/2023 | | | | | |
| 03/01/2023 | 5164/1 | 1414 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.040,00 | R\$ 2.040,00 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2023 | 754975/5 | 650 - ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA | R\$ 464,40 | R\$ 464,40 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2023 | 14747/1 | 1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R\$ 6.562,00 | R\$ 6.562,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 03/01/2023 | | | | R\$ 9.066,40 | |
| Pagas em 04/01/2023 | | | | | |
| 04/01/2023 | 3137/1 | 887 - CRIATIVA EMBALAGENS LTDA ME | R\$ 1.918,40 | R\$ 1.918,40 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 1737/1 | 731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA | R\$ 215,34 | R\$ 215,34 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 72229/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 64,75 | R\$ 64,75 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 7/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 400,24 | R\$ 400,24 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 638880/1 | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA | R\$ 684,00 | R\$ 684,00 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 26657/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 26658/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 36130/1 | 120 - Valar E Cia Ltda | R\$ 540,90 | R\$ 540,90 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 04/01/2023 | | | | R\$ 10.873,63 | |
| Pagas em 05/01/2023 | | | | | |
| 05/01/2023 | 110258/1 | 1873 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R\$ 1.680,20 | R\$ 1.680,20 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 3117/1 | 887 - CRIATIVA EMBALAGENS LTDA ME | R\$ 5.103,90 | R\$ 5.103,90 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 3469687/3 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 1.657,50 | R\$ 1.657,50 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 67644/1 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 8.016,30 | R\$ 8.016,30 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 118619/1 | 198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP | R\$ 2.730,00 | R\$ 2.730,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 05/01/2023 | | | | R\$ 19.187,90 | |
| Pagas em 06/01/2023 | | | | | |
| 06/01/2023 | 97596/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 1.191,88 | R\$ 1.191,88 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2023 | 3473017/1 | 1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda | R\$ 2.880,00 | R\$ 2.880,00 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2023 | 72263/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 1.209,47 | R\$ 1.209,47 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2023 | 26694/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 13.284,35 | R\$ 13.284,35 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2023 | 5390/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 238,55 | R\$ 238,55 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2023 | | | | R\$ 18.804,25 | |
| Pagas em 09/01/2023 | | | | | |
| 06/01/2023 | 1/1 | 1895 - FARMACIA MARAVILHA LTDA | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 18407/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 624,00 | R\$ 624,00 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 755164/1 | 3220 - B Braun Laborat@Rios S.A. | R\$ 1.641,00 | R\$ 1.641,00 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 755206/1 | 3220 - B Braun Laborat@Rios S.A. | R\$ 1.641,00 | R\$ 1.641,00 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 755303/1 | 3220 - B Braun Laborat@Rios S.A. | R\$ 3.058,60 | R\$ 3.058,60 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|----------------------------|-----------|--|--------------|---------------|----------|
| 07/01/2023 | 21226/3 | 1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES | R\$ 290,26 | R\$ 290,26 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 289154/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 288,71 | R\$ 288,71 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 247247/3 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 1.625,44 | R\$ 1.625,44 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 6261/1 | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | R\$ 2.148,00 | R\$ 2.148,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 19031/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 584,00 | R\$ 584,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 189773/1 | 1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | R\$ 1.194,00 | R\$ 1.194,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 289294/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 361,81 | R\$ 361,81 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 26/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 9.472,07 | R\$ 9.472,07 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 26736/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 26735/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 26734/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2023 | 72280/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 274,50 | R\$ 274,50 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2023 | 352908/2 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 1.183,00 | R\$ 1.183,00 | R\$ 0,00 |
| | | | Descontos | R\$ 394,33 | |
| 09/01/2023 | 5398/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 399,64 | R\$ 399,64 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29284/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 125,46 | R\$ 125,46 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29097/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 292,98 | R\$ 292,98 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29211/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 978,59 | R\$ 978,59 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29334/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 871,44 | R\$ 871,44 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29296/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 899,15 | R\$ 899,15 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29488/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 565,87 | R\$ 565,87 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29258/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 377,29 | R\$ 377,29 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 29230/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 393,44 | R\$ 393,44 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 18494/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 4.760,00 | R\$ 4.760,00 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 18491/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 464,00 | R\$ 464,00 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 90605/1 | 1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 830,48 | R\$ 830,48 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 73027/1 | 1784 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R\$ 1.440,31 | R\$ 1.440,31 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 3439/1 | 1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R\$ 1.999,00 | R\$ 1.999,00 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 42815/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 55,42 | R\$ 55,42 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 110015/1 | 1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 4.626,85 | R\$ 4.626,85 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 270673/3 | 1880 - TECELAGEM ATLANTICA EIRELI | R\$ 3.396,90 | R\$ 3.396,90 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 5402/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 508,12 | R\$ 508,12 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2023 | 63/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 2.201,12 | R\$ 2.201,12 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2023 | 35549/1 | 596 - MM DIAGNOSTIKA LTDA EPP | R\$ 1.734,60 | R\$ 1.734,60 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2023 | 42837/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 183,81 | R\$ 183,81 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2023 | 67298/2 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 5.902,74 | R\$ 5.902,74 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2023 | 143174/1 | 1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda | R\$ 4.950,00 | R\$ 4.950,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2023 | 97820/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 358,15 | R\$ 358,15 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2023 | 72392/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 438,91 | R\$ 438,91 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2023 | 512858/1 | 1826 - PROSURG PRODUTOS MEDICOS Ltda | R\$ 1.530,00 | R\$ 1.530,00 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2023 | 290850/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 183,81 | R\$ 183,81 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 09/01/2023 | | R\$ 75.204,47 | |
| | | | Descontos | R\$ 394,33 | |
| Pagas em 10/01/2023 | | | | | |
| 16/01/2023 | 74/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 4.882,10 | R\$ 4.882,10 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2023 | 67766/1 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 2.174,79 | R\$ 2.174,79 | R\$ 0,00 |
| | | | Outros | R\$ 13,99 | |
| 20/01/2023 | 112/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 2.664,57 | R\$ 2.664,57 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2023 | 65971/1 | 1847 - MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | R\$ 851,30 | R\$ 851,30 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2023 | 146/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 400,24 | R\$ 400,24 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2023 | 150/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 3.713,58 | R\$ 3.713,58 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2023 | 42908/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 183,81 | R\$ 183,81 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2023 | 1064382/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 486,00 | R\$ 486,00 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2023 | 944958/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 1.009,00 | R\$ 1.009,00 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2023 | 223911/1 | 32 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | R\$ 3.620,00 | R\$ 3.620,00 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 10/01/2023 | | R\$ 19.985,39 | |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencto | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------|
| | | | Outros | R\$ 13,99 | |
| Pagas em 13/01/2023 | | | | | |
| 14/01/2023 | 22787/3 | 244 - A L F BASEL COMERCIO DE PROD HOSP LTDA | R\$ 1.460,00 | R\$ 1.460,00 | R\$ 0,00 |
| 14/01/2023 | 6886/1 | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA | R\$ 5.490,00 | R\$ 5.490,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 91315/1 | 1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 5.703,20 | R\$ 5.703,20 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 68147/1 | 589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA | R\$ 636,00 | R\$ 636,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 643653/1 | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA | R\$ 1.125,00 | R\$ 1.125,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 868236/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2023 | 98065/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 106,33 | R\$ 106,33 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2023 | 72530/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 957,68 | R\$ 957,68 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2023 | 6456/1 | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | R\$ 2.128,80 | R\$ 2.128,80 | R\$ 0,00 |
| 23/01/2023 | 98130/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 110,15 | R\$ 110,15 | R\$ 0,00 |
| 23/01/2023 | 41504/2 | 1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R\$ 1.413,70 | R\$ 1.413,70 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2023 | 14592/1 | 1872 - GJR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2023 | 868236/2 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 700211/1 | 1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE | R\$ 973,45 | R\$ 973,45 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 67644/2 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 8.016,29 | R\$ 8.016,29 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 6922/1 | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA | R\$ 1.920,00 | R\$ 1.920,00 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2023 | 98251/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 63,96 | R\$ 63,96 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2023 | 72665/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 729,40 | R\$ 729,40 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2023 | 871696/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 847,35 | R\$ 847,35 | R\$ 0,00 |
| 29/01/2023 | 335710/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 6.240,00 | R\$ 6.240,00 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2023 | 12541/1 | 1459 - Dimaster Com Prod Hospitalares | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2023 | 5418/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 1.126,38 | R\$ 1.126,38 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2023 | | | | R\$ 41.077,69 | |
| Pagas em 27/01/2023 | | | | | |
| 27/01/2023 | 1205/1 | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA | R\$ 1.161,00 | R\$ 1.161,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 27/01/2023 | | | | R\$ 1.161,00 | |
| Pagas em 30/01/2023 | | | | | |
| 27/01/2023 | 871702/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 944,28 | R\$ 944,28 | R\$ 0,00 |
| | | | Outros | R\$ 9,36 | |
| 28/01/2023 | 6501/1 | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | R\$ 2.604,80 | R\$ 2.604,80 | R\$ 0,00 |
| 28/01/2023 | 80858/1 | 1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2023 | 9066/1 | 1690 - PADARIA E CONFEITARIA CLARICE LTDA. | R\$ 1.268,50 | R\$ 1.268,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 30/01/2023 | | | | R\$ 5.177,58 | |
| | | | Outros | R\$ 9,36 | |
| Pagas em 31/01/2023 | | | | | |
| 30/01/2023 | 12132/1 | 3 - Farmácia Sul Brasil | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2023 | 5544/1 | 48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.329,90 | R\$ 4.329,90 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 31/01/2023 | | | | R\$ 4.384,90 | |
| Total do tipo Duplicata | | | R\$ 213.864,54 | R\$ 213.864,54 | 0.00 |
| | | | Descontos | R\$ 788,66 | |
| | | | Outros | R\$ 23,35 | |
| Tipo Indefinido | | | | | |
| Pagas em 02/01/2023 | | | | | |
| 01/01/2023 | 5293/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 490,00 | R\$ 490,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2023 | 860563/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 988,20 | R\$ 988,20 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencto | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|-----------|--|---------------|---------------|----------|
| 02/01/2023 | 267625/1 | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.750,00 | R\$ 1.750,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2023 | 7629/1 | 1891 - TECN. IND E COM DE PECAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA | R\$ 9.854,00 | R\$ 9.854,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 02/01/2023 | | | | R\$ 13.082,20 | |
| Pagas em 03/01/2023 | | | | | |
| 03/01/2023 | 2286275/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 1.084,33 | R\$ 1.084,33 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2023 | 353189/1 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 991,33 | R\$ 991,33 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 03/01/2023 | | | | R\$ 2.075,66 | |
| Pagas em 04/01/2023 | | | | | |
| 04/01/2023 | 2290293/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 753,91 | R\$ 753,91 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 239746/1 | 1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.869,00 | R\$ 2.869,00 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 862074/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.717,50 | R\$ 1.717,50 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 249389/1 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 992,18 | R\$ 992,18 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 267886/1 | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 5.074,00 | R\$ 5.074,00 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2023 | 177750/1 | 355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 3.417,50 | R\$ 3.417,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 04/01/2023 | | | | R\$ 14.824,09 | |
| Pagas em 05/01/2023 | | | | | |
| 05/01/2023 | 1839/1 | 1171 - AGROPECUARIA ALBA | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 178029/1 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.083,34 | R\$ 1.083,34 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 2702/1 | 1857 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R\$ 2.148,00 | R\$ 2.148,00 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 147463/1 | 1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R\$ 3.134,00 | R\$ 3.134,00 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 2295023/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 894,00 | R\$ 894,00 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 27936/1 | 615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R\$ 4.700,00 | R\$ 4.700,00 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 239966/1 | 1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 3.608,00 | R\$ 3.608,00 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 862601/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 575,68 | R\$ 575,68 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 5279/1 | 17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME | R\$ 604,00 | R\$ 604,00 | R\$ 0,00 |
| 05/01/2023 | 177940/1 | 355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.860,00 | R\$ 2.860,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 05/01/2023 | | | | R\$ 20.457,02 | |
| Pagas em 06/01/2023 | | | | | |
| 06/01/2023 | 110714/1 | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 929,24 | R\$ 929,24 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2023 | 2298752/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 606,80 | R\$ 606,80 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2023 | 2298754/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 753,96 | R\$ 753,96 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2023 | 353365/1 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 2.606,77 | R\$ 2.606,77 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2023 | | | | R\$ 4.896,77 | |
| Pagas em 09/01/2023 | | | | | |
| 07/01/2023 | 93507/1 | 75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 2.240,00 | R\$ 2.240,00 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2023 | 248604/2 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 2.386,38 | R\$ 2.386,38 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2023 | 172304/8 | 567 - H. STRATTNER & CIA LTDA | R\$ 33.500,00 | R\$ 33.500,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2023 | 3474329/1 | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos | R\$ 265,00 | R\$ 265,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2023 | 4099/1 | 892 - PROFISSIONAL ENG COM E INST LTDA | R\$ 18.709,00 | R\$ 18.709,00 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 171773/1 | 1328 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.407,84 | R\$ 1.407,84 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 36217/1 | 606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA | R\$ 2.724,00 | R\$ 2.724,00 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 2306859/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 440,56 | R\$ 440,56 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2023 | 353189/2 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 991,33 | R\$ 991,33 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 178270/1 | 29 - DIPROHL | R\$ 2.089,00 | R\$ 2.089,00 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 145049/2 | 1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R\$ 1.184,50 | R\$ 1.184,50 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 354118/1 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 676,70 | R\$ 676,70 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 354226/1 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 418,25 | R\$ 418,25 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 864957/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 629,40 | R\$ 629,40 | R\$ 0,00 |
| 11/01/2023 | 249934/1 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 1.050,72 | R\$ 1.050,72 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------|--|---------------|----------------|----------|
| 12/01/2023 | 178778/1 | 355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.756,00 | R\$ 2.756,00 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2023 | 774964/1 | 109 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 778,00 | R\$ 778,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2023 | 97819/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 26.999,40 | R\$ 26.999,40 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2023 | 5494/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 1.062,00 | R\$ 1.062,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2023 | 272312/1 | 1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 770,00 | R\$ 770,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 09/01/2023 | | | | R\$ 101.078,08 | |
| Pagas em 10/01/2023 | | | | | |
| 16/01/2023 | 2197074/1 | 4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda | R\$ 1.704,50 | R\$ 1.704,50 | R\$ 0,00 |
| 21/01/2023 | 36672/4 | 1358 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | R\$ 1.111,12 | R\$ 1.111,12 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2023 | 49555/7 | 1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | R\$ 33.266,66 | R\$ 33.266,66 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 269376/1 | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.110,00 | R\$ 1.110,00 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2023 | 53400/4 | 1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | R\$ 18.888,89 | R\$ 18.888,89 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 10/01/2023 | | | | R\$ 56.081,17 | |
| Pagas em 11/01/2023 | | | | | |
| 16/01/2023 | 7557/1 | 819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME | R\$ 2.220,50 | R\$ 2.220,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 11/01/2023 | | | | R\$ 2.220,50 | |
| Pagas em 13/01/2023 | | | | | |
| 13/01/2023 | 571/1 | 1888 - IOPOINT FRANCHISING LTDA | R\$ 1.653,30 | R\$ 1.653,30 | R\$ 0,00 |
| 14/01/2023 | 93397/1 | 1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA | R\$ 241,00 | R\$ 241,00 | R\$ 0,00 |
| 14/01/2023 | 1246/2 | 570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA | R\$ 7.310,03 | R\$ 7.310,03 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2023 | 13643/1 | 1713 - ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | R\$ 1.855,59 | R\$ 1.855,59 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2023 | 177189/3 | 2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda | R\$ 2.258,33 | R\$ 2.258,33 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2023 | 19051/4 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 160,10 | R\$ 160,10 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2023 | 20002/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 1.193,80 | R\$ 1.193,80 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2023 | 350907/2 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 2.259,10 | R\$ 2.259,10 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2023 | 2326741/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 1.425,27 | R\$ 1.425,27 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2023 | 867062/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.024,00 | R\$ 1.024,00 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2023 | 2333161/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 277,78 | R\$ 277,78 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2023 | 85964210/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 927,18 | R\$ 927,18 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2023 | 353189/3 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 991,34 | R\$ 991,34 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2023 | 867513/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.392,70 | R\$ 1.392,70 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2023 | 7684/1 | 1891 - TECN. IND E COM DE PECAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA | R\$ 3.493,00 | R\$ 3.493,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 2353123/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 4.590,00 | R\$ 4.590,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 117973/1 | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA | R\$ 5.428,84 | R\$ 5.428,84 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 862074/2 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.717,50 | R\$ 1.717,50 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2023 | 250560/1 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 2.062,80 | R\$ 2.062,80 | R\$ 0,00 |
| 19/01/2023 | 191704/1 | 1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | R\$ 4.207,50 | R\$ 4.207,50 | R\$ 0,00 |
| 19/01/2023 | 2342684/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 431,90 | R\$ 431,90 | R\$ 0,00 |
| 19/01/2023 | 249389/2 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 992,19 | R\$ 992,19 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2023 | 178029/2 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.083,33 | R\$ 1.083,33 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2023 | 2702/2 | 1857 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R\$ 2.148,00 | R\$ 2.148,00 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2023 | 2347136/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 475,27 | R\$ 475,27 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2023 | 138112/1 | 1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda | R\$ 4.471,76 | R\$ 4.471,76 | R\$ 0,00 |
| 21/01/2023 | 843/1 | 1185 - TECH MINAS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 3.580,00 | R\$ 3.580,00 | R\$ 0,00 |
| 21/01/2023 | 842/1 | 1185 - TECH MINAS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 2.890,00 | R\$ 2.890,00 | R\$ 0,00 |
| 21/01/2023 | 6909/1 | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA | R\$ 5.770,00 | R\$ 5.770,00 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2023 | 5648/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2023 | 348309/3 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 1.367,14 | R\$ 1.367,14 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2023 | 20527/1 | 1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | R\$ 249,00 | R\$ 249,00 | R\$ 0,00 |
| 23/01/2023 | 110714/2 | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 929,23 | R\$ 929,23 | R\$ 0,00 |
| 23/01/2023 | 1644/1 | 471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME | R\$ 6.875,00 | R\$ 6.875,00 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2023 | 2358593/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 1.193,57 | R\$ 1.193,57 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|---------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------|
| 24/01/2023 | 223499/1 | 32 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | R\$ 1.368,00 | R\$ 1.368,00 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2023 | 1253/1 | 570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2023 | 11600/1 | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA | R\$ 1.918,45 | R\$ 1.918,45 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2023 | 354226/2 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 418,25 | R\$ 418,25 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2023 | 354118/2 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 676,70 | R\$ 676,70 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 178270/2 | 29 - DIPROHL | R\$ 2.089,00 | R\$ 2.089,00 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 19927/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 230,00 | R\$ 230,00 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 348971/3 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 1.111,34 | R\$ 1.111,34 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 871500/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 641,00 | R\$ 641,00 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 871531/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.066,95 | R\$ 1.066,95 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 249934/2 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 1.050,72 | R\$ 1.050,72 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2023 | 251255/1 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 981,48 | R\$ 981,48 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2023 | 2385929/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 2.295,00 | R\$ 2.295,00 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2023 | 178778/2 | 355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.756,00 | R\$ 2.756,00 | R\$ 0,00 |
| 28/01/2023 | 335601/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 1.157,95 | R\$ 1.157,95 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2023 | 2376523/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | R\$ 829,29 | R\$ 829,29 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2023 | 867062/2 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.024,00 | R\$ 1.024,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2023 | | | | R\$ 100.249,68 | |
| Pagas em 20/01/2023 | | | | | |
| 20/01/2023 | 2405/1 | 26 - CIRURGICA CLIMAZA | R\$ 18.990,00 | R\$ 18.990,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2023 | | | | R\$ 18.990,00 | |
| Pagas em 31/01/2023 | | | | | |
| 31/01/2023 | 5286/1 | 17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 31/01/2023 | | | | R\$ 200,00 | |
| Total do tipo Indefinido | | | R\$ 334.155,17 | R\$ 334.155,17 | 0.00 |
| Total geral | | | R\$ 548.019,71 | R\$ 548.019,71 | 0.00 |
| | | | Descontos | R\$ 788,66 | |
| | | | Outros | R\$ 23,35 | |

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA JANEIRO 2023

| | MÉDICOS | PAGAMENTOS MÉDICOS |
|---|---|--------------------|
| N | DR PATRICI SIMON | R\$ 193,76 |
| N | DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA | R\$ 30.318,00 |
| N | A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME | R\$ 59.793,00 |
| N | ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA | R\$ 47.379,13 |
| N | CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA | R\$ 25.557,00 |
| N | GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME | R\$ 9.460,00 |
| N | CLINICA MEDICA DR GIOVANA PANDOLFO | |
| N | CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI | |
| N | CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI | R\$ 58.224,00 |
| N | REPASSES HONORARIOS A CLASSIFICAR | R\$ 49.178,00 |
| N | ORTOVISÃO EIRELI -ME | R\$ 1.600,00 |
| R | DR EVANDRO DA SILVA NICOLA | R\$ 11.154,00 |
| N | DR GILSON TORMA PEREIRA | R\$ 21.135,00 |
| N | CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | R\$ 5.500,00 |
| N | CLINICA BUENA SALUTE | R\$ 60.083,00 |
| N | ORTOMED | R\$ 8.040,00 |
| N | SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA | R\$ 9.607,00 |
| N | CEMAR CENTRO MEDICO MARAVILHA EIRELI | |
| N | DR CARINA QUIBEM | |
| N | CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME | R\$ 5.554,00 |
| N | ZENI CLINICA MEDICA LTDA | R\$ 13.819,00 |
| N | RAIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | R\$ 27.816,00 |
| N | UROCENTER CLINICA UROLOGIA | R\$ 4.957,00 |
| N | VANESSA SCHIDT EIRELI | |
| N | CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA | R\$ 9.771,00 |
| N | CARDIOVITAL CLINICA CARDIOLOGICA LTDA | |
| | SAIDAS | R\$ 459.138,89 |

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Mensal

| 7 Demitido | 3 | 13 Licença Maternidade - | 3 | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------------------|-------------|------------------------|------------|--|--|
| Normal | 13º | Férias | Lucro | Prov 13º | Prov Férias | Proventos | 580.324,07 | | |
| IRRF 448.740,81 | 715,35 | 78.885,93 | 0,00 | Provisão Mês 45.267,56 | 61.421,51 | Vantagens | 1.007,46 | | |
| INSS 550.961,88 | 773,34 | | | INSS 0,00 | 0,00 | Descontos | 162.340,70 | | |
| Emp 478.610,64 | 773,34 | 83.099,36 | | FGTS 3.671,09 | 4.599,85 | Líquido | 418.990,83 | | |
| FGTS 570.098,29 | 773,34 | | | PIS 0,00 | 0,00 | Outras | 45.621,10 | | |
| | Dependentes SF 2 | | | | | | | | |
| Salários 425.916,68 | Dependentes IR 109 | Dedução do IRRF 20.665,31 | | Total Funcionários 164 | | Total Geral 611.016,29 | | | |

Resumo Pagamento a Autônomos

| Total | Valor Bruto 10.147,00 | Base GPS 10.147,00 | Valor IRRF 1.508,16 | Contrib. Terc 1.501,49 | Valor INSS 0,00 | INSS Emp. 2.029,40 |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|

Resumo Pagamento a Outras Empresas

| Total | Base Cálculo INSS 0,00 | Valor GPS 0,00 |
|-------|------------------------|----------------|
|-------|------------------------|----------------|

Demonstrativo INSS

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| Segurados: | 53.608,20 | Diretor / Contribuinte Individual: | 0,00 | Dedução: | 7.643,59 |
| Parte Empresa: | 114.525,33 | Acréscimo RAT: | 0,00 | Isenção Filantrópica: | 156.368,16 |
| Entidade Financeira: | 0,00 | Parte Terceiros: | 32.623,31 | Sal. Contr Empregados: | 562.483,34 |
| Parte RAT + Acrés. FAP: | 11.248,92 (11.248,92 + 0,00) | Líquido: | 47.994,01 | Sal. Contr. Diretores: | 0,00 |

Detalhamento Parte Empresa

| Empregados | Diretores | Outras Empresas | Terceiros | RAT + FAP |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 112.495,93 | 0,00 | 0,00 | 2.029,40 | 11.248,92 |

Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

| Ev | Tp | Descrição | Ref | Valor | Ev | Tp | Descrição | Ref | Valor |
|-----|----|-----------------------------------|-----------|------------|-----|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | Horas Normais Diurnas | 028963:08 | 346.912,94 | 23 | 3 | Horas Faltas Diurnas | 000137:28 | 1.251,47 |
| 2 | 1 | Horas Normais Noturnas | 000797:32 | 7.898,23 | 161 | 3 | Estouro do Mês Anterior | | 176,84 |
| 19 | 1 | Horas Lic.Médica Diurnas | 000286:00 | 3.499,89 | 189 | 3 | Desconto Adiant. Abono de Férias | | 2.581,47 |
| 33 | 1 | Saldo de Salário Diurno | 000102:40 | 960,96 | 478 | 3 | Aviso Prévio Reavido Diurno | 000440:00 | 4.357,46 |
| 62 | 1 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | 67.523,06 | 480 | 3 | Insal.S/Sal.Min.A.P.R. | | 1.041,60 |
| 64 | 1 | Periculosidade | | 995,76 | 484 | 3 | Adicional Noturno A.P.R. | | 440,75 |
| 78 | 1 | Quinquênio | | 11.387,61 | 492 | 3 | Med.Eve.Var. A.P.R. | | 275,00 |
| 82 | 1 | Gratificacao de Funcao | | 17.136,68 | 588 | 3 | Fim Contrato Antec.Func.Diurno | 000077:00 | 567,35 |
| 96 | 1 | Adicional Noturno | | 20.475,33 | 590 | 3 | Insal.S/Sal.Min.Fim | | 182,28 |
| 110 | 1 | Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS) | 000660:00 | 6.536,19 | 809 | 3 | Desconto Associação | | 2.212,00 |
| 112 | 1 | Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G | | 1.041,60 | 814 | 3 | Desconto Provento Indevido | | 300,60 |
| 150 | 2 | Salario Familia | | 65,80 | 862 | 3 | Mensalidade Sindical | | 674,00 |
| 163 | 2 | Estouro do Mês | | 856,94 | 890 | 3 | Desconto Adiantamento de Ferias | | 69.255,03 |
| 200 | 5 | Horas Auxílio Doença Diurnas | 000462:00 | 4.506,43 | 895 | 3 | Desconto Líquido Rescisão | | 1.257,43 |
| 202 | 5 | Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença | | 1.614,48 | 900 | 4 | FGTS | | 38.911,35 |
| 358 | 1 | Horas Férias Diurnas | 003448:00 | 47.680,04 | 902 | 4 | FGTS S/Férias | | 6.647,89 |
| 363 | 1 | Premio Assiduidade | | 1.477,85 | 904 | 4 | FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc. | | 61,86 |
| 364 | 1 | Media Eventos Variaveis | | 3.099,15 | 920 | 3 | IRRF | | 19.339,92 |
| 366 | 1 | Insal.S/Sal.Min.Férias | | 7.574,60 | 922 | 3 | IRRF S/Férias | | 6.132,27 |
| 370 | 1 | Adicional Noturno S/Férias | | 205,68 | 926 | 3 | IRRF Férias na Rescisão | | 103,80 |
| 382 | 1 | Quinquênio S/Férias | | 2.346,80 | 950 | 3 | INSS | | 44.421,38 |
| 386 | 1 | 1/3 Sobre Férias | | 20.715,24 | 951 | 3 | INSS S/13o Salário | | 57,99 |
| 388 | 1 | Diferença Ferias | | 106,65 | 952 | 3 | INSS S/Férias | | 7.712,06 |
| 390 | 1 | Horas Abono Pecuniário Diurnas | 000058:40 | 1.866,66 | | | | | |
| 398 | 1 | Insal.S/Sal.Min.Abono Pecuniário | | 69,44 | | | | | |
| 416 | 1 | 1/3 Abono Pecuniário | | 645,37 | | | | | |