

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO/2023				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12359	R\$ 247.870,82	
- Medicamentos/materiais		12364	R\$ 2.479,64	
- Procedimentos Cirurgicos		12377	R\$ 30.900,00	
- Medico Saer		12343	R\$ 6.000,00	
- Aluguel		12344	R\$ 1.300,00	
- Exame RX/Tomografia		12363	R\$ 2.915,64	
- Cirurgias Obstétricas		12438	R\$ 4.860,00	
- Internamentos		12365	R\$ 500,00	
- Lamina de Shaver		12176	R\$ 300,00	R\$ 297.126,10
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Exame de raio x		12352	R\$ 1.320,00	
- Gasometria		12360	R\$ 100,00	
- Cirurgia de Urologia		12333	R\$ 19.068,94	
- Procedimento Cirurgico		12361	R\$ 200,00	
- Cirurgia de Urologia		12349	R\$ 10.200,00	
- Procedimento Cirurgico		12348	R\$ 1.200,00	
- Cirurgia de Urologia		12347	R\$ 29.304,00	R\$ 61.392,94
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12340	R\$ 19.981,85	
- Curativos		12341	R\$ 530,00	R\$ 20.511,85
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12298	R\$ 19.088,75	
- Consultas Medicos Especialistas		12409	R\$ 1.300,00	R\$ 20.388,75
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12339	R\$ 19.825,62	R\$ 19.825,62
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12335	R\$ 37.368,47	
- Procedimentos Cirurgicos		12336	R\$ 1.350,00	R\$ 38.718,47
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12337	R\$ 17.574,22	
- Medicamentos e Procedimentos		12338	R\$ 207,00	
- Procedimentos Cirurgicos		12350	R\$ 2.250,00	R\$ 20.031,22
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12331	R\$ 12.145,50	R\$ 12.145,50
FUNDO MUNICIPAL SERRA ALTA	11.58.3359/0001-55			
- Plantão Hospitalar 24 horas		12323	R\$ 14.490,73	
- Chamadas Medico Especialista		12325	R\$ 8.483,97	
- Procedimento Cirurgico		12324	R\$ 677,78	R\$ 23.652,48
SUB TOTAL				R\$ 513.792,93
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incentivo transplante maio 2023		12368	R\$ 1.316,30	
Alta Complexidade abril 2023		12472	R\$ 13.718,36	
IAC Maio 2023		12367	R\$ 68.458,54	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia mai		12372	R\$ 216.690,21	
Media Complexidade Pre Fixada		12370	R\$ 310.700,73	
Cirurgias Eletivas abril 2023		12479	R\$ 55.081,41	
INTEGRASUS		12369	R\$ 4.094,50	
Politica Hospitalar Catarinense maio 23		12373	R\$ 305.000,00	R\$ 975.060,05
Complemento Covid-19 Ago a dez 2020				
Sobras recursos Publicos mês anterior			R\$ 151.226,85	
Total junho 2023				R\$ 1.126.286,90
PARCEIROS DO BEM				

Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$	2.326,00
Tribunal de Justiça de Santa Catarina				R\$	65.077,40
Convenio SIS Amerios				R\$	13.050,08
SC Saude				R\$	19.296,69
Convenio SES 2022TR00777 - Cirurgias Eletivas	R\$	195.164,56			
Convenio SES 2022TR01843	R\$	390.003,03			
Utilizado no mês					
Convenio SES 2022TR01855	R\$	28.599,16			
Utilizado					
Convenio SES Construção 2022TR01971	R\$	54.776,74			
Utilizado					
Total Recursos Públicos junho 2023				R\$	1.739.830,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO DE 2023					
	Nome			Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	R\$	634.374,92	
Repasse Honorarios Medicos			R\$	736.019,02	
FGTS		Guia	R\$	47.452,32	
Laboratório Faima			R\$	48.729,53	
Celesc			R\$	22.723,96	
Manutenção e Reformas			R\$	47.663,73	
Material de Consumo			R\$	3.847,00	
Taxas			R\$	3.273,29	
Contribuições			R\$	1.936,42	
Imprensa			R\$	1.520,00	
Diversos			R\$	9.973,97	
Assessoria Juridica			R\$	6.000,00	
Informatica			R\$	1.989,10	
Telefone			R\$	2.164,78	
Formação			R\$	2.738,54	
Despesas Bancarias			R\$	161,64	
Folha			R\$	169.261,78	
TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS				R\$	1.739.830,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS JUNHO 2023					
Folha pagamento 2ª parte			R\$	450.769,55	
Assessoria e Projetos da Construção			R\$	11.000,00	R\$
					461.769,55
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PROPRIAS JUNHO 2023				R\$	461.769,55
TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS JUNHO 2023				R\$	2.201.599,55
Celço José Renck - Contador		Elizandra Salete Puntel - Financeiro			
CRC-SC 12.597		CRC-SC 32421/0			



Seleção : Data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Vencimento	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 01/06/2023					
02/06/2023	9518/1	1690 - PADARIA E CONFEITARIA C.A LTDA	R\$ 1.885,90	R\$ 1.885,90	R\$ 0,00
Total do dia 01/06/2023				R\$ 1.885,90	
Pagas em 05/06/2023					
07/06/2023	15700/1	3220 - B Braun Laborat@Rios S.A.	R\$ 3.225,69	R\$ 3.225,69	R\$ 0,00
07/06/2023	1591/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.031,95	R\$ 3.031,95	R\$ 0,00
07/06/2023	1598/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 300,18	R\$ 300,18	R\$ 0,00
07/06/2023	43805/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 183,81	R\$ 183,81	R\$ 0,00
07/06/2023	34806/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 764,34	R\$ 764,34	R\$ 0,00
08/06/2023	56432/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
08/06/2023	52812/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
08/06/2023	52815/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
08/06/2023	52817/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
08/06/2023	52813/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
08/06/2023	52814/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
09/06/2023	579/1	1930 - ALLCA - INDUSTRIA. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 142,55	R\$ 142,55	R\$ 0,00
09/06/2023	43692/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 936,58	R\$ 936,58	R\$ 0,00
09/06/2023	27527/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.378,65	R\$ 13.378,65	R\$ 0,00
09/06/2023	52821/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Total do dia 05/06/2023				R\$ 28.018,91	
Pagas em 06/06/2023					
03/06/2023	24439/1	1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES	R\$ 162,14	R\$ 162,14	R\$ 0,00
04/06/2023	258033/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.621,00	R\$ 2.621,00	R\$ 0,00
05/06/2023	983078/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
05/06/2023	2020/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 2.149,00	R\$ 2.149,00	R\$ 0,00
05/06/2023	159011/1	569 - MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.187,64	R\$ 1.187,64	R\$ 0,00
05/06/2023	5654/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 229,72	R\$ 229,72	R\$ 0,00
05/06/2023	5657/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 437,40	R\$ 437,40	R\$ 0,00
06/06/2023	15586/1	3220 - B Braun Laborat@Rios S.A.	R\$ 2.228,31	R\$ 2.228,31	R\$ 0,00
06/06/2023	40317/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 516,00	R\$ 516,00	R\$ 0,00
06/06/2023	683182/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 806,40	R\$ 806,40	R\$ 0,00
06/06/2023	35022/1	1503 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00	R\$ 0,00
06/06/2023	70571/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 540,54	R\$ 540,54	R\$ 0,00
06/06/2023	5659/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 479,11	R\$ 479,11	R\$ 0,00
06/06/2023	35650/1	444 - VITALE PRODUTOS NATURAIS LTDA	R\$ 447,00	R\$ 447,00	R\$ 0,00
07/06/2023	490422/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.212,80	R\$ 1.212,80	R\$ 0,00
07/06/2023	370519/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 487,75	R\$ 487,75	R\$ 0,00
07/06/2023	499837/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 715,04	R\$ 715,04	R\$ 0,00
07/06/2023	925404/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 748,00	R\$ 748,00	R\$ 0,00
07/06/2023	925425/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 92,70	R\$ 92,70	R\$ 0,00
07/06/2023	34983/1	1503 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00	R\$ 0,00
07/06/2023	43851/1	1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.006,40	R\$ 4.006,40	R\$ 0,00
07/06/2023	5664/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 238,92	R\$ 238,92	R\$ 0,00
07/06/2023	108794/2	71 - VOOLMED NOELI VIEIRA DISTRIBUICAO DE SOROS	R\$ 566,40	R\$ 566,40	R\$ 0,00
08/06/2023	7627/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 951,26	R\$ 951,26	R\$ 0,00
08/06/2023	70347/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 3.371,04	R\$ 3.371,04	R\$ 0,00
08/06/2023	123837/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	R\$ 0,00
09/06/2023	28955/1	1348 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.315,20	R\$ 1.315,20	R\$ 0,00
09/06/2023	352555/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.778,55	R\$ 1.778,55	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
09/06/2023	101676/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 358,95	R\$ 358,95	R\$ 0,00
09/06/2023	64106/2	1762 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00	R\$ 0,00
09/06/2023	75097/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 827,67	R\$ 827,67	R\$ 0,00
Total do dia 06/06/2023				R\$ 44.340,94	
Pagas em 07/06/2023					
07/06/2023	8004/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
07/06/2023	135/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	R\$ 0,00
Total do dia 07/06/2023				R\$ 1.154,80	
Pagas em 12/06/2023					
10/06/2023	15839/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 3.634,00	R\$ 3.634,00	R\$ 0,00
10/06/2023	36977/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
10/06/2023	260650/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 744,88	R\$ 744,88	R\$ 0,00
12/06/2023	52475/1	1931 - CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.055,16	R\$ 1.055,16	R\$ 0,00
13/06/2023	1661/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 4.266,86	R\$ 4.266,86	R\$ 0,00
14/06/2023	43858/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 3.903,03	R\$ 3.903,03	R\$ 0,00
16/06/2023	21378/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 0,00
Total do dia 12/06/2023				R\$ 19.883,93	
Pagas em 13/06/2023					
13/06/2023	19555/1	1481 - AGROPECUARIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00
13/06/2023	54/1	1936 - JESSICA LUISA LUNEBURGER	R\$ 886,00	R\$ 886,00	R\$ 0,00
Total do dia 13/06/2023				R\$ 1.046,00	
Pagas em 14/06/2023					
10/06/2023	31570/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 145,12	R\$ 145,12	R\$ 0,00
10/06/2023	31604/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 489,31	R\$ 489,31	R\$ 0,00
10/06/2023	31310/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 578,65	R\$ 578,65	R\$ 0,00
10/06/2023	31296/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 183,17	R\$ 183,17	R\$ 0,00
10/06/2023	31556/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 652,14	R\$ 652,14	R\$ 0,00
10/06/2023	31465/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 814,18	R\$ 814,18	R\$ 0,00
10/06/2023	31381/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 214,58	R\$ 214,58	R\$ 0,00
10/06/2023	31636/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 389,32	R\$ 389,32	R\$ 0,00
10/06/2023	31404/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 220,32	R\$ 220,32	R\$ 0,00
10/06/2023	95385/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 865,00	R\$ 865,00	R\$ 0,00
10/06/2023	183463/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.868,00	R\$ 1.868,00	R\$ 0,00
10/06/2023	24439/2	1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES	R\$ 162,14	R\$ 162,14	R\$ 0,00
10/06/2023	119434/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 5.347,74	R\$ 5.347,74	R\$ 0,00
10/06/2023	7139/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.703,00	R\$ 1.703,00	R\$ 0,00
12/06/2023	145206/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00
12/06/2023	101711/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 168,38	R\$ 168,38	R\$ 0,00
13/06/2023	107703/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.715,75	R\$ 1.715,75	R\$ 0,00
13/06/2023	118805/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 1.011,80	R\$ 1.011,80	R\$ 0,00
13/06/2023	847174/1	1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
14/06/2023	973464/1	749 - APTI ALIMENTOS LTDA	R\$ 827,77	R\$ 827,77	R\$ 0,00
14/06/2023	18010/1	1872 - GJR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	R\$ 1.931,00	R\$ 1.931,00	R\$ 0,00
14/06/2023	269783/1	1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.163,91	R\$ 1.163,91	R\$ 0,00
14/06/2023	928310/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5,81	R\$ 5,81	R\$ 0,00
14/06/2023	6742/1	1925 - STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
15/06/2023	5833/1	1414 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
15/06/2023	24724829/1	1899 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	R\$ 550,38	R\$ 550,38	R\$ 0,00
15/06/2023	70946/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 6.136,96	R\$ 6.136,96	R\$ 0,00
16/06/2023	101860/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 132,37	R\$ 132,37	R\$ 0,00
16/06/2023	64106/3	1762 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
16/06/2023	75239/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 378,34	R\$ 378,34	R\$ 0,00
16/06/2023	55498/1	1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	R\$ 1.216,00	R\$ 1.216,00	R\$ 0,00
Total do dia 14/06/2023				R\$ 39.457,14	
Pagas em 16/06/2023					
15/06/2023	1198/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.315,00	R\$ 1.315,00	R\$ 0,00
Total do dia 16/06/2023				R\$ 1.315,00	
Pagas em 19/06/2023					
17/06/2023	27624/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.005,68	R\$ 2.005,68	R\$ 0,00
17/06/2023	27623/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
17/06/2023	27625/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
17/06/2023	27621/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
17/06/2023	27626/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
18/06/2023	27628/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.066,27	R\$ 2.066,27	R\$ 0,00
18/06/2023	27629/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
19/06/2023	304089/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 989,51	R\$ 989,51	R\$ 0,00
19/06/2023	43887/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 23,39	R\$ 23,39	R\$ 0,00
21/06/2023	1757/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 5.546,03	R\$ 5.546,03	R\$ 0,00
22/06/2023	43914/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00
22/06/2023	43915/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.096,39	R\$ 1.096,39	R\$ 0,00
23/06/2023	30484/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
23/06/2023	397659/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
Total do dia 19/06/2023				R\$ 39.417,27	
Pagas em 20/06/2023					
17/06/2023	24439/3	1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES	R\$ 162,20	R\$ 162,20	R\$ 0,00
17/06/2023	7735/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 2.547,66	R\$ 2.547,66	R\$ 0,00
18/06/2023	70465/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.233,00	R\$ 1.233,00	R\$ 0,00
19/06/2023	17540/2	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
			Descontos	R\$ 32,00	
19/06/2023	716986/1	1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE	R\$ 886,15	R\$ 886,15	R\$ 0,00
19/06/2023	75295/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.902,10	R\$ 1.902,10	R\$ 0,00
19/06/2023	904751/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00	R\$ 0,00
19/06/2023	5678/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 551,07	R\$ 551,07	R\$ 0,00
19/06/2023	5983/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
20/06/2023	40317/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 516,00	R\$ 516,00	R\$ 0,00
20/06/2023	35022/2	1503 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00	R\$ 0,00
20/06/2023	5984/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	R\$ 0,00
21/06/2023	370519/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 487,75	R\$ 487,75	R\$ 0,00
21/06/2023	687926/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 1.018,20	R\$ 1.018,20	R\$ 0,00
21/06/2023	925404/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 748,00	R\$ 748,00	R\$ 0,00
21/06/2023	160458/1	569 - MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.781,46	R\$ 1.781,46	R\$ 0,00
21/06/2023	96884/1	625 - NUTRIIMPORT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00	R\$ 0,00
21/06/2023	124412/1	1926 - ONFINITY COMERCIAL LTDA	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00	R\$ 0,00
21/06/2023	6760/1	1925 - STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00	R\$ 0,00
22/06/2023	101996/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 359,09	R\$ 359,09	R\$ 0,00
22/06/2023	397068/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00	R\$ 0,00
22/06/2023	397073/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
22/06/2023	70658/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 5.459,13	R\$ 5.459,13	R\$ 0,00
22/06/2023	44022/1	1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 791,80	R\$ 791,80	R\$ 0,00
23/06/2023	108856/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.669,54	R\$ 1.669,54	R\$ 0,00
23/06/2023	1726615/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.808,66	R\$ 1.808,66	R\$ 0,00
23/06/2023	102038/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 205,14	R\$ 205,14	R\$ 0,00
23/06/2023	75350/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 255,69	R\$ 255,69	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
23/06/2023	372388/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.891,00	R\$ 2.891,00	R\$ 0,00
Total do dia 20/06/2023				R\$ 45.639,64	
			Descontos	R\$ 32,00	
Pagas em 23/06/2023					
23/06/2023	1352/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	R\$ 0,00
Total do dia 23/06/2023				R\$ 1.084,80	
Pagas em 26/06/2023					
25/06/2023	260650/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 744,88	R\$ 744,88	R\$ 0,00
26/06/2023	53017/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
26/06/2023	53018/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
28/06/2023	1848/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 500,30	R\$ 500,30	R\$ 0,00
28/06/2023	19754/1	1917 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R\$ 1.120,50	R\$ 1.120,50	R\$ 0,00
28/06/2023	43959/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.010,56	R\$ 1.010,56	R\$ 0,00
28/06/2023	43958/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.096,39	R\$ 1.096,39	R\$ 0,00
29/06/2023	1855/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.833,09	R\$ 3.833,09	R\$ 0,00
30/06/2023	305238/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	R\$ 0,00
30/06/2023	305239/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 176,11	R\$ 176,11	R\$ 0,00
Total do dia 26/06/2023				R\$ 10.202,81	
Pagas em 27/06/2023					
24/06/2023	352555/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.778,54	R\$ 1.778,54	R\$ 0,00
24/06/2023	36708/2	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.112,50	R\$ 6.112,50	R\$ 0,00
25/06/2023	95385/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 865,00	R\$ 865,00	R\$ 0,00
25/06/2023	7836/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 3.466,39	R\$ 3.466,39	R\$ 0,00
26/06/2023	102066/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 157,17	R\$ 157,17	R\$ 0,00
26/06/2023	716986/2	1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE	R\$ 886,15	R\$ 886,15	R\$ 0,00
26/06/2023	24781218/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.693,52	R\$ 1.693,52	R\$ 0,00
26/06/2023	75372/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 613,63	R\$ 613,63	R\$ 0,00
26/06/2023	5692/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 2.233,29	R\$ 2.233,29	R\$ 0,00
27/06/2023	13177/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 992,00	R\$ 992,00	R\$ 0,00
28/06/2023	690040/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 903,20	R\$ 903,20	R\$ 0,00
28/06/2023	97165/1	625 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00	R\$ 0,00
28/06/2023	71281/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 4.046,22	R\$ 4.046,22	R\$ 0,00
28/06/2023	5936/2	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00	R\$ 0,00
29/06/2023	24232/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
29/06/2023	125208/1	1926 - ONFINITY COMERCIAL LTDA	R\$ 794,52	R\$ 794,52	R\$ 0,00
30/06/2023	102211/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 238,08	R\$ 238,08	R\$ 0,00
30/06/2023	75490/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 300,22	R\$ 300,22	R\$ 0,00
30/06/2023	935932/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 595,70	R\$ 595,70	R\$ 0,00
30/06/2023	125332/1	1926 - ONFINITY COMERCIAL LTDA	R\$ 530,48	R\$ 530,48	R\$ 0,00
01/07/2023	7888/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 2.388,80	R\$ 2.388,80	R\$ 0,00
02/07/2023	5698/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 184,52	R\$ 184,52	R\$ 0,00
03/07/2023	161/1	569 - MERC SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.781,46	R\$ 1.781,46	R\$ 0,00
03/07/2023	43851/2	1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.006,40	R\$ 4.006,40	R\$ 0,00
Total do dia 27/06/2023				R\$ 41.580,79	
Pagas em 28/06/2023					
29/06/2023	720513/1	1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE	R\$ 127,35	R\$ 127,35	R\$ 0,00
Total do dia 28/06/2023				R\$ 127,35	
Pagas em 30/06/2023					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
29/06/2023	1105/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 894,00	R\$ 894,00	R\$ 0,00
Total do dia 30/06/2023				R\$ 894,00	
Total do tipo Duplicata			R\$ 276.049,28 Descontos	R\$ 276.049,28 R\$ 32,00	0.00
Tipo Indefinido					
Pagas em 01/06/2023					
02/06/2023	1506/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 8.355,00	R\$ 8.355,00	R\$ 0,00
Total do dia 01/06/2023				R\$ 8.355,00	
Pagas em 05/06/2023					
03/06/2023	276263/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.251,95	R\$ 2.251,95	R\$ 0,00
05/06/2023	2106/1	1888 - IOPOINT FRANCHISING LTDA	R\$ 1.653,30	R\$ 1.653,30	R\$ 0,00
06/06/2023	277898/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.571,20	R\$ 2.571,20	R\$ 0,00
08/06/2023	14123/1	1195 - WEIKKI CONFECÇÕES LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 0,00
Total do dia 05/06/2023				R\$ 6.578,45	
Pagas em 06/06/2023					
03/06/2023	96361/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 0,00
03/06/2023	96358/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 840,10	R\$ 840,10	R\$ 0,00
03/06/2023	96369/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 0,00
03/06/2023	7562/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00
04/06/2023	96394/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 905,70	R\$ 905,70	R\$ 0,00
04/06/2023	96395/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 0,00
04/06/2023	366380/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.373,58	R\$ 2.373,58	R\$ 0,00
05/06/2023	2065/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00
05/06/2023	96408/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 770,50	R\$ 770,50	R\$ 0,00
05/06/2023	348292/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.939,05	R\$ 1.939,05	R\$ 0,00
05/06/2023	9672/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 5.006,25	R\$ 5.006,25	R\$ 0,00
06/06/2023	477992/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.282,00	R\$ 2.282,00	R\$ 0,00
06/06/2023	24665655/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 298,75	R\$ 298,75	R\$ 0,00
06/06/2023	910985/4	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 875,75	R\$ 875,75	R\$ 0,00
06/06/2023	917245/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.283,90	R\$ 1.283,90	R\$ 0,00
07/06/2023	369614/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 336,33	R\$ 336,33	R\$ 0,00
07/06/2023	928344/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 786,70	R\$ 786,70	R\$ 0,00
07/06/2023	192982/1	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
08/06/2023	96431/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 531,30	R\$ 531,30	R\$ 0,00
08/06/2023	352398/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.334,75	R\$ 3.334,75	R\$ 0,00
08/06/2023	268435/2	1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.553,00	R\$ 2.553,00	R\$ 0,00
09/06/2023	96470/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 103,50	R\$ 103,50	R\$ 0,00
09/06/2023	182220/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 3.057,00	R\$ 3.057,00	R\$ 0,00
09/06/2023	24691847/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.621,62	R\$ 1.621,62	R\$ 0,00
Total do dia 06/06/2023				R\$ 30.189,18	
Pagas em 12/06/2023					
12/06/2023	2279756/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
13/06/2023	371291/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 846,33	R\$ 846,33	R\$ 0,00
13/06/2023	279869/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.280,80	R\$ 2.280,80	R\$ 0,00
15/06/2023	115390/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.776,00	R\$ 2.776,00	R\$ 0,00
Total do dia 12/06/2023				R\$ 7.103,13	
Pagas em 14/06/2023					
10/06/2023	217093/1	1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
10/06/2023	27893/2	1697 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 0,00
10/06/2023	352783/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.842,50	R\$ 1.842,50	R\$ 0,00
10/06/2023	37574/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00
10/06/2023	115224/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
10/06/2023	268/1	1640 - ZAMPIERI & NICHELE LTDA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
11/06/2023	217329/1	1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 0,00
12/06/2023	24700355/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00
12/06/2023	363758/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.436,84	R\$ 1.436,84	R\$ 0,00
12/06/2023	258662/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 3.369,64	R\$ 3.369,64	R\$ 0,00
12/06/2023	2112/2	554 - REFRIGERAÇÃO CHAPECOENSE LTDA	R\$ 11.765,00	R\$ 11.765,00	R\$ 0,00
13/06/2023	481389/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.376,36	R\$ 1.376,36	R\$ 0,00
13/06/2023	481294/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 0,00
13/06/2023	165295/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	R\$ 0,00
13/06/2023	14992/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00
14/06/2023	24717659/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.234,19	R\$ 1.234,19	R\$ 0,00
14/06/2023	369614/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 336,34	R\$ 336,34	R\$ 0,00
14/06/2023	371482/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 377,00	R\$ 377,00	R\$ 0,00
14/06/2023	928344/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 786,70	R\$ 786,70	R\$ 0,00
14/06/2023	192217/2	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 0,00
15/06/2023	7966/1	1901 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	R\$ 5.071,91	R\$ 5.071,91	R\$ 0,00
15/06/2023	1502/1	1713 - ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.926,66	R\$ 1.926,66	R\$ 0,00
15/06/2023	96593/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
15/06/2023	96598/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
15/06/2023	96584/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.756,10	R\$ 1.756,10	R\$ 0,00
15/06/2023	719340/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 853,40	R\$ 853,40	R\$ 0,00
15/06/2023	19051/9	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 160,10	R\$ 160,10	R\$ 0,00
15/06/2023	21442/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.193,80	R\$ 1.193,80	R\$ 0,00
15/06/2023	929265/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 348,80	R\$ 348,80	R\$ 0,00
15/06/2023	915769/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.961,10	R\$ 1.961,10	R\$ 0,00
15/06/2023	13247/1	1699 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00
15/06/2023	193596/1	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 380,70	R\$ 380,70	R\$ 0,00
16/06/2023	96630/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 423,20	R\$ 423,20	R\$ 0,00
16/06/2023	96626/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 171,90	R\$ 171,90	R\$ 0,00
16/06/2023	96620/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 637,30	R\$ 637,30	R\$ 0,00
16/06/2023	353332/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ 0,00
16/06/2023	1488/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 417,11	R\$ 417,11	R\$ 0,00
16/06/2023	923163/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 675,20	R\$ 675,20	R\$ 0,00
16/06/2023	259940/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.238,12	R\$ 1.238,12	R\$ 0,00
16/06/2023	261212/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.714,16	R\$ 2.714,16	R\$ 0,00
Total do dia 14/06/2023				R\$ 60.984,13	
Pagas em 15/06/2023					
16/06/2023	8876/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 2.338,75	R\$ 2.338,75	R\$ 0,00
Total do dia 15/06/2023				R\$ 2.338,75	
Pagas em 16/06/2023					
22/05/2023	58379/1	1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA	R\$ 2.601,25	R\$ 2.601,25	R\$ 0,00
05/06/2023	58379/2	1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA	R\$ 2.601,25	R\$ 2.601,25	R\$ 0,00
16/06/2023	135/1	1358 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	R\$ 1.196,58	R\$ 1.196,58	R\$ 0,00
16/06/2023	38795/1	1358 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	R\$ 11.971,70	R\$ 11.971,70	R\$ 0,00
Total do dia 16/06/2023				R\$ 18.370,78	
Pagas em 19/06/2023					
19/06/2023	5417/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 2.266,00	R\$ 2.266,00	R\$ 0,00
21/06/2023	151692/2	1907 - STRYKER DO BRASIL LTDA.	R\$ 1.371,09	R\$ 1.371,09	R\$ 0,00
22/06/2023	49555/12	1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAAO LTDA	R\$ 33.266,66	R\$ 33.266,66	R\$ 0,00
23/06/2023	94758/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.757,60	R\$ 1.757,60	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 19/06/2023				R\$ 38.661,35	
Pagas em 20/06/2023					
17/06/2023	96661/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 29,70	R\$ 29,70	R\$ 0,00
17/06/2023	353755/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.103,50	R\$ 1.103,50	R\$ 0,00
17/06/2023	86218879/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 927,18	R\$ 927,18	R\$ 0,00
17/06/2023	371611/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 0,00
18/06/2023	96685/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 426,60	R\$ 426,60	R\$ 0,00
18/06/2023	96687/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00
18/06/2023	96701/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 0,00
19/06/2023	3333/2	1857 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 0,00
20/06/2023	24749584/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 486,10	R\$ 486,10	R\$ 0,00
20/06/2023	371291/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 846,33	R\$ 846,33	R\$ 0,00
20/06/2023	917245/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.283,90	R\$ 1.283,90	R\$ 0,00
20/06/2023	12322/1	1594 - SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	R\$ 6.355,00	R\$ 6.355,00	R\$ 0,00
21/06/2023	96717/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.101,20	R\$ 1.101,20	R\$ 0,00
21/06/2023	96716/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 25,80	R\$ 25,80	R\$ 0,00
21/06/2023	988688/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
21/06/2023	482554/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.821,00	R\$ 1.821,00	R\$ 0,00
21/06/2023	371482/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 377,00	R\$ 377,00	R\$ 0,00
21/06/2023	261458/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 638,54	R\$ 638,54	R\$ 0,00
21/06/2023	641455/1	1928 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	R\$ 625,14	R\$ 625,14	R\$ 0,00
21/06/2023	22348/1	1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 0,00
21/06/2023	192982/2	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
22/06/2023	183874/1	29 - DIPROHL	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00
22/06/2023	7171/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00
23/06/2023	96763/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 338,20	R\$ 338,20	R\$ 0,00
23/06/2023	96775/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 68,10	R\$ 68,10	R\$ 0,00
23/06/2023	96764/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 626,40	R\$ 626,40	R\$ 0,00
23/06/2023	352398/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.334,75	R\$ 3.334,75	R\$ 0,00
23/06/2023	24772754/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.801,25	R\$ 1.801,25	R\$ 0,00
23/06/2023	24798044/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00
23/06/2023	24772740/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
23/06/2023	21335/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 0,00
23/06/2023	21336/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.894,00	R\$ 3.894,00	R\$ 0,00
23/06/2023	194424/1	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 593,00	R\$ 593,00	R\$ 0,00
23/06/2023	139919/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.771,00	R\$ 3.771,00	R\$ 0,00
Total do dia 20/06/2023				R\$ 41.886,55	
Pagas em 26/06/2023					
25/06/2023	1311/3	570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 19.996,50	R\$ 19.996,50	R\$ 0,00
26/06/2023	95669/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.790,66	R\$ 1.790,66	R\$ 0,00
26/06/2023	84423/1	1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
27/06/2023	53400/9	1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	R\$ 18.888,88	R\$ 18.888,88	R\$ 0,00
27/06/2023	281054/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
27/06/2023	279869/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.280,80	R\$ 2.280,80	R\$ 0,00
27/06/2023	193596/2	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 380,70	R\$ 380,70	R\$ 0,00
28/06/2023	189240/1	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 12.106,70	R\$ 12.106,70	R\$ 0,00
Total do dia 26/06/2023				R\$ 57.734,24	
Pagas em 27/06/2023					
24/06/2023	96801/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 96,60	R\$ 96,60	R\$ 0,00
24/06/2023	354721/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.847,08	R\$ 2.847,08	R\$ 0,00
24/06/2023	350560/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.898,50	R\$ 2.898,50	R\$ 0,00
24/06/2023	714793/2	1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
24/06/2023	95130/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 879,02	R\$ 879,02	R\$ 0,00
24/06/2023	182220/3	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 3.057,00	R\$ 3.057,00	R\$ 0,00
25/06/2023	214046/2	1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 0,00
25/06/2023	164926/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00
25/06/2023	352783/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.842,50	R\$ 1.842,50	R\$ 0,00
25/06/2023	39673/5	1904 - JJ INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00
25/06/2023	12176/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 2.094,95	R\$ 2.094,95	R\$ 0,00
25/06/2023	13247/2	1699 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00
26/06/2023	184100/1	29 - DIPROHL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
26/06/2023	1340/1	570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
27/06/2023	481294/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 154,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00
27/06/2023	481389/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.376,00	R\$ 1.376,00	R\$ 0,00
27/06/2023	371291/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 846,34	R\$ 846,34	R\$ 0,00
27/06/2023	28699/1	1122 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 28.606,90	R\$ 28.606,90	R\$ 0,00
27/06/2023	934203/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 751,80	R\$ 751,80	R\$ 0,00
28/06/2023	96851/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 415,50	R\$ 415,50	R\$ 0,00
28/06/2023	721909/1	1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
28/06/2023	24798329/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.358,09	R\$ 2.358,09	R\$ 0,00
28/06/2023	371482/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 377,00	R\$ 377,00	R\$ 0,00
28/06/2023	928344/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 786,70	R\$ 786,70	R\$ 0,00
29/06/2023	96868/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 59,70	R\$ 59,70	R\$ 0,00
29/06/2023	167342/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
29/06/2023	24805259/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 186,24	R\$ 186,24	R\$ 0,00
29/06/2023	24805036/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 332,39	R\$ 332,39	R\$ 0,00
29/06/2023	24805258/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 4.940,92	R\$ 4.940,92	R\$ 0,00
29/06/2023	262166/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.782,16	R\$ 1.782,16	R\$ 0,00
29/06/2023	4103/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
30/06/2023	221237/1	1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
30/06/2023	96895/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
30/06/2023	355512/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 748,00	R\$ 748,00	R\$ 0,00
01/07/2023	96921/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.604,60	R\$ 1.604,60	R\$ 0,00
01/07/2023	261212/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.714,16	R\$ 2.714,16	R\$ 0,00
01/07/2023	259940/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.238,12	R\$ 1.238,12	R\$ 0,00
01/07/2023	173930/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 246,57	R\$ 246,57	R\$ 0,00
02/07/2023	356117/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.134,00	R\$ 2.134,00	R\$ 0,00
Total do dia 27/06/2023				R\$ 85.182,84	
Pagas em 28/06/2023					
22/06/2023	174947/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 17,80	R\$ 17,80	R\$ 0,00
			Outros	R\$ 0,40	
28/06/2023	509595/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 923,51	R\$ 923,51	R\$ 0,00
Total do dia 28/06/2023				R\$ 941,31	
			Outros	R\$ 0,40	
Total do tipo Indefinido			R\$ 358.325,71	R\$ 358.325,71	0.00
			Outros	R\$ 0,40	
Total geral			R\$ 634.374,99	R\$ 634.374,99	0.00
			Descontos	R\$ 32,00	
			Outros	R\$ 0,40	

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

	Normal	13°	Mensal	Férias	Lucro	Prov 13°	Prov Férias	Proventos	12.258,64	
IRRF	10.761,61	0,00		0,00	0,00	Provisão Mês	980,45	1.317,77	Vantagens	0,00
INSS	12.258,64	0,00				INSS	0,00	0,00	Descontos	1.859,56
Emp	12.258,64	0,00		0,00		FGTS	78,44	105,42	Líquido	10.399,08
FGTS	12.258,64	0,00				PIS	0,00	0,00	Outras	1.261,50
		Dependentes SF	0							
Salários	8.599,50	Dependentes IR	2	Dedução do IRRF	379,18	Total Funcionários	3	Total Geral		13.239,35

Demonstrativo INSS

Segurados:	1.216,24	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	2.451,72	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	3.407,88
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	710,99	Sal. Contr Empregados:	12.258,64
Parte RAT + Acrés. FAP:	245,17 (245,17 + 0,00)	Líquido:	1.216,24	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
2.451,72	0,00	0,00	0,00	245,17

Total Filial: 1 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA - CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	030872:28	398.917,52	23	3	Horas Faltas Diurnas	000047:20	488,88
2	1	Horas Normais Noturnas	000629:32	6.287,47	161	3	Estouro do Mês Anterior		49,71
19	1	Horas Lic.Médica Diurnas	000154:00	1.601,37	343	3	Contribuicao Para Manutencao Do		660,00
33	1	Saldo de Salário Diurno	000850:40	9.110,40	478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000542:40	5.772,77
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		71.640,80	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		1.179,20
64	1	Periculosidade		1.200,00	588	3	Fim Contrato Antec.Func.Diurno	000099:00	783,00
78	1	Quinquênio		15.880,82	590	3	Insal.S/Sal.Min.Fim		237,60
82	1	Gratificacao de Funcao		18.896,66	809	3	Desconto Associação		2.445,00
96	1	Adicional Noturno		20.927,81	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		34.246,53
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	001019:20	11.831,37	895	3	Desconto Líquido Rescisão		15.632,25
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		2.446,40	900	4	FGTS		44.819,86
150	2	Salario Familia		129,61	902	4	FGTS S/Férias		3.145,75
163	2	Estouro do Mês		903,54	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		413,21
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000670:00	7.247,39	916	4	FGTS GRFC		139,10
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		2.046,16	917	4	FGTS 13o Salário GRFC		15,12
358	1	Horas Férias Diurnas	001914:00	21.114,49	920	3	IRRF		23.879,07
363	1	Premio Assiduidade		680,18	922	3	IRRF S/Férias		1.331,31
364	1	Media Eventos Variaveis		1.075,00	926	3	IRRF Férias na Rescisão		50,81
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		4.456,56	950	3	INSS		52.206,64
370	1	Adicional Noturno S/Férias		1.635,19	951	3	INSS S/13o Salário		411,77
382	1	Quinquênio S/Férias		529,98	952	3	INSS S/Férias		3.744,04
386	1	1/3 Sobre Férias		9.830,48	4000	4	Dedução Simplificada - IRRF		25.193,15
388	1	Diferença Ferias		524,46	4001	4	Dedução Simplificada - IRRF		435,43
421	1	13o Salário Lic.Mater.Rescisão		762,56					
423	1	Insal.S/Sal.Min.13o		176,00					
510	1	13o Salário Proporcional		3.837,72					
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		528,00					
524	1	Med.Eve.Var.13o Sal.Prop.		50,00					
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000495:00	5.340,97					
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		814,00					
672	1	Med.Eve.Var.S/Férias Proporc.		50,00					
678	1	1/3 S/Férias Proporcionalis		2.068,33					
861	1	Horas Extras		4.515,50					

Por situação:	1	Trabalhando	150	2	Férias	7	3	Auxílio Doença	3
7	Demitido	6	13	Licença Maternidade -	6				

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		Mensal									
	Normal	13°	Férias	Lucro	Provisão Mês	Prov 13°	Prov Férias	Proventos			
IRRF	491.293,17	3.861,53	39.321,93	0,00		46.191,96	95.470,51	Vantagens		616.730,04	1.033,15
INSS	585.160,58	5.354,28			INSS	0,00	0,00	Descontos			143.118,58
Emp	549.013,93	4.415,72	39.321,88		FGTS	3.788,69	7.626,04	Líquido			474.644,61
FGTS	602.613,58	5.354,28			PIS	0,00	0,00	Outras			74.161,62
		Dependentes SF	3								
Salários	465.526,88	Dependentes IR	112	Dedução do IRRF	21.234,08	Total Funcionários	172	Total Geral			642.439,13

Resumo Pagamento a Outras Empresas

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

Demonstrativo INSS

Segurados:	56.362,45	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	15.345,94
Parte Empresa:	118.549,84	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	164.783,05
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	34.378,87	Sal. Contr Empregados:	592.751,53
Parte RAT + Acrés. FAP:	11.854,34 (11.854,34 + 0,00)	Líquido:	41.016,51	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
118.549,84	0,00	0,00	0,00	11.854,34

Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	030872:28	398.917,52	23	3	Horas Faltas Diurnas	000047:20	488,88
2	1	Horas Normais Noturnas	000629:32	6.287,47	161	3	Estouro do Mês Anterior		49,71
19	1	Horas Lic.Médica Diurnas	000154:00	1.601,37	343	3	Contribuicao Para Manutencao Do		660,00
33	1	Saldo de Salário Diurno	000850:40	9.110,40	478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000542:40	5.772,77
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		71.640,80	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		1.179,20
64	1	Periculosidade		1.200,00	588	3	Fim Contrato Antec.Func.Diurno	000099:00	783,00
78	1	Quinquênio		15.880,82	590	3	Insal.S/Sal.Min.Fim		237,60
82	1	Gratificacao de Funcao		18.896,66	809	3	Desconto Associação		2.445,00
96	1	Adicional Noturno		20.927,81	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		34.246,53
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	001019:20	11.831,37	895	3	Desconto Líquido Rescisão		15.632,25
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		2.446,40	900	4	FGTS		44.819,86
150	2	Salario Familia		129,61	902	4	FGTS S/Férias		3.145,75
163	2	Estouro do Mês		903,54	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		413,21
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000670:00	7.247,39	916	4	FGTS GRFC		139,10
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		2.046,16	917	4	FGTS 13o Salário GRFC		15,12
358	1	Horas Férias Diurnas	001914:00	21.114,49	920	3	IRRF		23.879,07
363	1	Premio Assiduidade		680,18	922	3	IRRF S/Férias		1.331,31
364	1	Media Eventos Variaveis		1.075,00	926	3	IRRF Férias na Rescisão		50,81
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		4.456,56	950	3	INSS		52.206,64
370	1	Adicional Noturno S/Férias		1.635,19	951	3	INSS S/13o Salário		411,77
382	1	Quinquênio S/Férias		529,98	952	3	INSS S/Férias		3.744,04
386	1	1/3 Sobre Férias		9.830,48	4000	4	Dedução Simplificada - IRRF		25.193,15
388	1	Diferença Ferias		524,46	4001	4	Dedução Simplificada - IRRF		435,43
421	1	13o Salário Lic.Mater.Rescisão		762,56					
423	1	Insal.S/Sal.Min.13o		176,00					
510	1	13o Salário Proporcional		3.837,72					
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		528,00					
524	1	Med.Eve.Var.13o Sal.Prop.		50,00					
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000495:00	5.340,97					
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		814,00					
672	1	Med.Eve.Var.S/Férias Proporc.		50,00					
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		2.068,33					
861	1	Horas Extras		4.515,50					

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA JUNHO 2023

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	DR PATRICI SIMON	R\$ 654,89
N	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 31.547,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 109.347,00
N	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	R\$ 97.943,13
N	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 25.273,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 13.194,00
N	MEDICARE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.628,12
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 4.000,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 55.135,00
N	REPASSES HONORARIOS A CLASSIFICAR	R\$ 31.136,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 2.600,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 10.414,00
N	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 19.649,00
N	CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA	R\$ 5.960,00
N	CLINICA BUENA SALUTE	R\$ 56.166,00
N	ORTOMED	R\$ 13.626,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 10.259,88
N	CEMAR CENTRO MEDICO MARAVILHA EIRELI	R\$ 86.552,00
N	DR CARINA QUIBEM	
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 13.474,00
N	ZENI CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 22.650,00
N	RAIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 37.131,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 18.645,00
N	ANDERSON MICHEL ROTT SERV MEDICOS LTDA	R\$ 24.924,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 11.310,00
N	CARDIOVITAL CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	R\$ 8.800,00
	SAIDAS	R\$ 736.019,02

Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

PLANILHA ESTATÍSTICA DE JUNHO 2023

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	27	10	4	13	17	12	14	19	16	8	10	18	24	28	23	13	7	8	27	24	27	23	18	8	9	25	20	16	20	11	0	499	
Convênio SUS	20	7	4	11	10	7	12	16	13	8	10	13	19	21	17	8	6	8	22	12	20	16	13	3	9	19	14	12	17	9		376	
Outros Convênios	3	1	0	1	1	4	2	3	0	0	0	0	4	4	5	2	1	0	3	7	6	3	4	2	0	3	4	4	2	0		69	
Particulares	4	2	0	1	6	1	0	0	3	0	0	5	1	3	1	3	0	0	2	5	1	4	1	3	0	3	2	0	1	2		54	
N.º Altas	26	13	15	3	18	13	21	5	7	23	2	22	13	14	27	26	16	3	33	8	23	33	22	13	6	19	15	24	16	16		495	
N.º de Óbitos	1	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1			15	
Dias de Permanência internação	56	38	28	37	38	30	31	44	44	25	33	36	50	62	54	40	31	36	45	50	57	45	43	37	38	47	44	36	49	50	0	1254	
Convênio SUS	45	29	26	33	29	23	26	38	35	23	31	31	44	53	42	31	28	34	40	33	44	35	38	32	34	40	36	32	45	44		1054	
Convênios Diferenciados	11	9	2	4	9	7	5	6	9	2	2	5	6	9	12	9	3	2	5	17	13	10	5	5	4	7	8	4	4	6		200	
Tx. Ocupação Internados																																	48,05
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	56,67
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	7,66
MPDi -Média Paciente-Dia																																	40,45
MPE- Média Permanência																																	2,53
N.º de Internações na UTI	9	0	0	0	2	0	1	2	1	0	1	3	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1	4	0	0	0	1	3	1	0	0	35	
Convênio SUS	9	0	0	0	2	0	1	2	1	0	1	3	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1	4	0	0	0	1	3	1	0		35	
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	
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	
Dias de permanência UTI	9	8	7	7	7	6	7	9	10	9	9	10	10	8	9	9	10	10	10	10	11	6	10	10	10	8	9	10	11	10	0	269	
Convênio SUS	9	8	7	7	6	5	6	8	9	9	9	10	10	8	9	9	10	10	10	10	11	6	10	10	10	8	9	10	11	10		264	
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	
Tx. Ocupação Internados																																	89,67
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	88,00
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	1,67
MPDi -Média Paciente-Dia																																	8,97
N.º de Internações na RETAGUARDA	11	4	3	11	6	1	10	14	10	8	8	11	9	13	11	5	5	8	12	6	14	9	5	3	9	17	9	6	12	4	0	254	
Convênio SUS (REGULADO)	11	4	3	11	6	1	10	14	10	8	8	11	9	13	11	5	5	8	12	6	14	9	5	3	9	17	9	6	12	4		254	
N.º Altas	8	4	5	1	10	8	15	1	5	12	2	13	8	8	15	9	7	2	21	2	5	19	5	4	5	13	7	14	11	15		254	
N.º de Óbitos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		4	
Dias de permanência RETAGUARDA	29	22	20	30	23	12	18	30	26	18	24	24	28	34	28	21	21	27	24	21	30	23	26	24	28	32	26	20	30	26	0	745	
Convênio SUS (REGULADO)	29	22	20	30	23	12	18	30	26	18	24	24	28	34	28	21	21	27	24	21	30	23	26	24	28	32	26	20	30	26		745	
Tx. Ocupação Internados																																	73,04
Média de Permanencia																																	2,9330709
Média Paciente Dia																																	24,83
Índice de Renovação em (48horas)																																	
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5,00	
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																	
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	69	64	85	68	66	67	67	91	80	95	65	47	56	63	46	64	73	59	97	97	69	63	52	90	80	80	59	87	72	51	0	2122	
N.º Pacientes Ambulatório - SUS	59	54	75	62	55	57	55	82	69	87	53	43	46	56	40	56	66	53	83	89	59	57	48	83	70	67	52	80	67	40		1863	
N.º Pacientes Ambulatório - Convênios	6	6	6	4	4	4	5	6	8	6	6	2	4	4	3	5	4	4	5	2	5	3	3	2	4	7	5	2	4	4		133	
N.º Pacientes Ambulatório - Particulares	4	4	4	2	7	6	7	3	3	2	6	2	6	3	3	3	3	2	9	6	5	3	1	5	6	6	2	5	1	7		126	
Óbito amb.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0		8	

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	21	10	2	0	7	13	3	0	7	2	1	5	14	16	12	7	0	1	13	15	19	15	8	4	0	13	12	11	8	9	0	248
Conv. SUS	17	7	2	0	1	8	2	0	5	2	1	1	10	9	8	3	0	1	13	6	8	7	3	1	0	4	5	5	4	7		140
Out. Convênios	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	5	4	2	0	0	0	4	10	3	4	0	0	6	4	4	2	0		57
Particulares	4	1	0	0	5	4	0	0	2	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	5	1	5	1	3	0	3	3	2	2	2		51
N.º Partos Normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Conv. SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Out. Convênios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
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
Nº Cesáreas	2	0	0	0	0	3	1	4	2	1	1	0	3	6	3	0	2	1	0	5	1	1	5	2	1	1	2	3	4	2	0	56
Conv. SUS	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	2	4	3	0	2	1	0	2	0	1	3	1	1	1	1	1	2	4	2	37
Out. Convênios	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	11
Particulares	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
SETOR DE IMAGENS	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	1798
TOMOGRAFIA																																303
RAIO X																																1495
SETOR DE NUTRIÇÃO	237	284	227	190	221	224	196	209	232	203	180	180	212	277	264	271	198	164	210	245	275	255	251	201	204	206	231	239	233	273	0	6792
Nº de Refeições Funcionários	53	56	56	53	57	54	54	50	55	54	59	56	58	55	57	53	58	48	54	52	59	54	51	47	55	55	56	60	60	54	1643	
Nº de Refeições Pacientes	184	228	171	137	164	170	142	159	177	149	121	124	154	222	207	218	140	116	156	193	216	201	200	154	149	151	175	179	173	219	5149	
ALIMENTAÇÃO P/ SONDA	10	8	9	7	9	10	11	12	13	10	11	10	11	11	10	10	10	10	15	9	12	11	12	13	11	12	9	10	19	9	0	324
Nº de Alimentações Parenteral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
Nº de Alimentações Enteral	10	8	9	7	9	10	11	12	13	10	11	10	11	10	10	10	9	10	13	8	10	11	12	13	11	12	9	10	18	9	316	
SETOR DE LAVANDERIA	283	420	225	125	139	395	194	275	253	379	160	281	270	414	416	394	235	220	297	416	359	501	365	350	148	383	282	305	312	297	0	9093
Kg. de Roupa Suja	227	360	164	80	84	328	146	224	180	312	125	228	220	353	320	330	196	171	253	356	306	423	314	287	125	316	249	236	239	236	7388	
Kg. de Roupa Limpa	24	29	33	22	31	35	24	23	41	36	15	23	18	30	63	32	18	23	14	27	15	46	16	31	11	36	13	35	42	31	837	
Kg. de Uniforme	32	31	28	23	24	32	24	28	32	31	20	30	32	31	33	32	21	26	30	33	38	32	35	32	12	31	20	34	31	30	868	
INTERNAÇÕES POR CLINICA	27	10	4	13	17	12	14	19	16	8	10	18	24	28	23	13	7	8	27	24	27	23	18	8	9	25	20	16	20	11	0	499
Clinica Médica	10	5	2	12	9	2	9	13	10	4	5	11	8	10	11	3	5	7	14	6	13	7	8	3	8	12	9	4	6	2	228	
Clinica Cirúrgica	16	5	1	1	8	8	3	2	5	3	0	6	13	12	8	8	0	0	12	12	14	14	6	3	0	10	9	8	9	6	202	
Clinica Obstétrica	1	0	1	0	0	2	2	4	1	1	3	0	2	6	4	1	1	1	1	5	0	2	4	2	1	2	2	4	4	2	59	
Clinica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	
INTERNAÇÕES POR CLINICA SUS	20	7	4	11	10	7	11	16	13	8	10	13	19	21	17	8	6	8	22	12	20	16	13	3	9	19	14	12	17	9	0	375
Clinica Médica	10	4	2	11	8	1	7	13	10	4	5	10	6	10	9	2	4	7	11	4	13	7	8	2	8	12	9	4	6	2	209	
Clinica Cirúrgica	10	3	1	0	2	6	2	2	2	3	0	2	11	7	4	4	0	0	11	5	7	7	3	0	0	4	4	5	6	4	115	
Clinica Obstétrica	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	3	0	1	4	4	1	1	1	0	2	0	2	2	1	1	2	1	3	4	2	41	
Clinica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	
MÉDIA DE PERMANENCIA POR CLINICA SUS	45	29	26	33	29	23	26	37	35	23	31	31	44	53	42	31	28	34	40	33	44	35	38	32	34	40	36	32	45	44	0	1053

