

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS MAI/2022				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10274	R\$ 225.205,30	
- Gasometria		10287	R\$ 600,00	
- Medicamentos/materiais		10225	R\$ 14.785,00	
- Procedimentos Cirurgicos		10392	R\$ 16.700,00	
- Medico Saer		10275	R\$ 6.000,00	
- Tratamento Ortopedico		10391	R\$ 34.640,00	
- Exame RX/Tomografia		10318	R\$ 2.432,80	
- Procedimento Obstétrico		10317	R\$ 2.000,00	
- Medicamentos		10316	R\$ 13.683,30	
- Medicos Plantonistas		10315	R\$ 3.156,00	
- Medicamentos		10319	R\$ 1.632,25	R\$ 320.834,65
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10263	R\$ 18.079,97	
- Materiais		10265	R\$ 300,00	
- Procedimento Cirurgico		10264	R\$ 2.550,00	R\$ 20.929,97
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10259	R\$ 12.395,00	
- Plantão Hospitalar		10261	R\$ 9.990,88	
- Chamadas Medico Especialista		10260	R\$ 3.450,00	
- Procedimento Cirurgico		10262	R\$ 676,00	R\$ 26.511,88
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10268	R\$ 9.648,23	
- Consultas Medicos Especialistas		10268	R\$ 7.637,77	
- Chamadas Medico Especialista		10268	R\$ 771,69	R\$ 18.057,69
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10270	R\$ 17.416,87	
- Procedimento Cirurgico		10337	R\$ 5.800,00	R\$ 23.216,87
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10266	R\$ 35.708,05	
- Procedimentos		10267	R\$ 326,00	R\$ 36.034,05
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10271	R\$ 15.072,10	
- Medicamentos		10273	R\$ 324,00	
- Procedimentos		10272	R\$ 2.450,00	R\$ 17.846,10
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10269	R\$ 10.079,50	
- Procedimento Cirurgico			R\$ 150,00	R\$ 10.229,50
FUNDO MUNICIPAL SERRA ALTA	115833590001-55			
- Plantão Hospitalar 24 horas		10432	R\$ 13.739,20	
- Chamadas Medico Especialista		10433	R\$ 4.143,92	R\$ 17.883,12
SUB TOTAL				R\$ 473.660,71
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incentivo transplante Abril 22		10288	R\$ 1.316,30	
Alta Complexidade março 2022		10378	R\$ 18.728,77	
Media Complexidade		10325	R\$ 383.245,54	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia março		10119	R\$ 216.690,21	
Leitos Clinicos Covid-19 fevereiro 2022		10382	R\$ 3.000,00	

Cirurgias Eletivas fevereiro 2022		10385	R\$ 88.387,40	
Leitos da Covid - 19 .- Março 2022		10384	R\$ 6.000,00	
Politica Hospitalar Catarinense		10290	R\$ 42.700,00	
Leito Clinicos Covid 19 janeiro		10023	R\$ 1.500,00	R\$ 761.568,22
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.554,74
Doações Diversas				R\$ 1.713,60
Convenio SIS Amerios				R\$ 3.632,35
Sobras do mês anterior				R\$ 391.293,58
Convenio Custeio SES	R\$ 110.793,48			
Valor Utilizado no mês				R\$ 50.852,49
Convenio SES	R\$ 607.443,39			
Valor Utilizado				R\$ 230.808,20
CELESC - PROJETO - placas fotovoltaicas				R\$ 978.999,13
Sicoob				R\$ 2.554,74
Sicredi				R\$ 11.489,79
Total Recursos Publicos Maio 2022				R\$ 2.909.127,55
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS MAIO DE 2022				
			Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços			R\$ 767.714,88	
Repasso Honorarios Medicos			R\$ 458.630,81	
Folha de Pagamento			R\$ 604.438,00	
placas fotovoltaicas			R\$ 978.999,13	
Construção - Projetos Morandini			R\$ 15.000,00	
Casan			R\$ 13.345,90	
Celesc			R\$ 37.697,19	
FGTS			R\$ 33.302,00	R\$ 2.909.127,55
TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS				R\$ 2.909.127,55
APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS MAIO 2022				
FGTS			R\$ 14.116,54	
Laboratório Faima			R\$ 42.100,75	
Formação			R\$ 2.325,00	
Despesas Bancárias			R\$ 1.009,34	
Material de Expediente			R\$ 1.919,93	
Conservação e Reformas			R\$ 15.949,82	
Material de Consumo			R\$ 29.459,17	
Fretes			R\$ 701,00	
Veiculos			R\$ 156,18	
Informatica			R\$ 6.454,04	

Contribuições			R\$ 3.829,45	
Imprensa Publicações			R\$ 200,00	
Diversos			R\$ 7.612,95	
Assessoria Juridica			R\$ 6.000,00	
Telefone			R\$ 1.768,53	
Taxas			R\$ 888,78	R\$ 134.491,48
Total Geral das despesas Proprias				R\$ 134.491,48
Total Geral dos recursos aplicados Maio 2022.				R\$ 3.043.619,03
Celço José Renck - Contador		Elizandra Salete Puntel - Financeiro		
CRC-SC 12.597		CRC-SC 032421/0		



Seleção : Data: entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Vencimento	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 02/05/2022					
01/05/2022	61526/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
01/05/2022	570/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 5.435,12	R\$ 5.435,12	R\$ 0,00
02/05/2022	162777/1	1328 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 843,70	R\$ 843,70	R\$ 0,00
02/05/2022	68379/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.284,70	R\$ 1.284,70	R\$ 0,00
02/05/2022	1557553/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 4.601,60	R\$ 4.601,60	R\$ 0,00
02/05/2022	69045/1	1784 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 1.674,95	R\$ 1.674,95	R\$ 0,00
02/05/2022	30848/1	15 - ENDOCIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 631,83	R\$ 631,83	R\$ 0,00
02/05/2022	2040154/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 800,16	R\$ 800,16	R\$ 0,00
02/05/2022	127179/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 0,00
02/05/2022	39819/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49442/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
02/05/2022	49448/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49441/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
02/05/2022	49444/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
02/05/2022	49453/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49451/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49447/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49452/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49449/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49446/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49445/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49440/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
02/05/2022	49450/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
02/05/2022	49443/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
03/05/2022	296296/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.503,20	R\$ 1.503,20	R\$ 0,00
03/05/2022	39832/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 183,81	R\$ 183,81	R\$ 0,00
03/05/2022	11236/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00
03/05/2022	679048/1	109 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 0,00
04/05/2022	665230/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 3.058,60	R\$ 3.058,60	R\$ 0,00
04/05/2022	101537/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.449,94	R\$ 3.449,94	R\$ 0,00
04/05/2022	3269/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 780,80	R\$ 780,80	R\$ 0,00
05/05/2022	91025/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 238,15	R\$ 238,15	R\$ 0,00
05/05/2022	43015/1	1762 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
05/05/2022	306/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 904,79	R\$ 904,79	R\$ 0,00
05/05/2022	735/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.929,11	R\$ 1.929,11	R\$ 0,00
05/05/2022	229699/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 590,40	R\$ 590,40	R\$ 0,00
06/05/2022	91058/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 351,60	R\$ 351,60	R\$ 0,00
06/05/2022	68047/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 999,15	R\$ 999,15	R\$ 0,00
06/05/2022	21421/1	1311 - NM COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 295,20	R\$ 295,20	R\$ 0,00
06/05/2022	3287/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 456,00	R\$ 456,00	R\$ 0,00
06/05/2022	53746/1	1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	R\$ 1.249,20	R\$ 1.249,20	R\$ 0,00
07/05/2022	134406/1	1447 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00
07/05/2022	14084/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 0,00
07/05/2022	66605/5	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.333,33	R\$ 2.333,33	R\$ 0,00
07/05/2022	195661/1	1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 586,50	R\$ 586,50	R\$ 0,00
07/05/2022	39874/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
08/05/2022	14095/2	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
08/05/2022	53764/1	1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	R\$ 1.249,20	R\$ 1.249,20	R\$ 0,00
Total do dia 02/05/2022				R\$ 60.393,44	

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 03/05/2022					
03/05/2022	760/1	1754 - ATACAREJO KLUGE LTDA	R\$ 294,68	R\$ 294,68	R\$ 0,00
03/05/2022	14/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.033,10	R\$ 1.033,10	R\$ 0,00
03/05/2022	8448/1	1690 - PADARIA E CONFEITARIA CLARICE LTDA.	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
10/05/2022	3121/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.425,97	R\$ 3.425,97	R\$ 0,00
10/05/2022	39944/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.096,39	R\$ 1.096,39	R\$ 0,00
11/05/2022	667434/1	3220 - B Braun LaboratRios S.A.	R\$ 3.058,60	R\$ 3.058,60	R\$ 0,00
12/05/2022	114303/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
12/05/2022	172169/1	1798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 7.166,00	R\$ 7.166,00	R\$ 0,00
13/05/2022	3250321/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.276,10	R\$ 3.276,10	R\$ 0,00
14/05/2022	14221/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 0,00
14/05/2022	268292/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 361,22	R\$ 361,22	R\$ 0,00
14/05/2022	172569/1	1798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.168,22	R\$ 1.168,22	R\$ 0,00
15/05/2022	616/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 4.454,56	R\$ 4.454,56	R\$ 0,00
16/05/2022	268576/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 207,82	R\$ 207,82	R\$ 0,00
17/05/2022	96722/2	1518 - lbf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00
18/05/2022	271022/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
18/05/2022	289/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.225,28	R\$ 2.225,28	R\$ 0,00
18/05/2022	40068/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 90,29	R\$ 90,29	R\$ 0,00
18/05/2022	40064/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 213,89	R\$ 213,89	R\$ 0,00
Total do dia 03/05/2022				R\$ 32.622,12	
Pagas em 04/05/2022					
04/05/2022	242682/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 157,16	R\$ 157,16	R\$ 0,00
04/05/2022	755/1	1080 - NEITON CARLOS CAPELETTO - ME	R\$ 2.114,00	R\$ 2.114,00	R\$ 0,00
10/05/2022	26127/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 226,64	R\$ 226,64	R\$ 0,00
10/05/2022	25969/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 216,69	R\$ 216,69	R\$ 0,00
10/05/2022	26044/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 567,35	R\$ 567,35	R\$ 0,00
10/05/2022	25789/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 410,90	R\$ 410,90	R\$ 0,00
10/05/2022	25894/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 686,19	R\$ 686,19	R\$ 0,00
10/05/2022	68464/1	1834 - BOMTLE PRODUTOS DE LATICINIO LTDA	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 0,00
10/05/2022	15910/1	1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES	R\$ 284,40	R\$ 284,40	R\$ 0,00
11/05/2022	20733/1	1348 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.689,60	R\$ 1.689,60	R\$ 0,00
11/05/2022	301089/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 0,00
11/05/2022	641847/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 5.247,47	R\$ 5.247,47	R\$ 0,00
11/05/2022	91183/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 618,98	R\$ 618,98	R\$ 0,00
11/05/2022	325530/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.011,18	R\$ 2.011,18	R\$ 0,00
12/05/2022	642216/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
12/05/2022	1244/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 769,20	R\$ 769,20	R\$ 0,00
12/05/2022	1578638/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 297,44	R\$ 297,44	R\$ 0,00
12/05/2022	430781/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 0,00
12/05/2022	3352/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 2.864,00	R\$ 2.864,00	R\$ 0,00
12/05/2022	62329/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 604,34	R\$ 604,34	R\$ 0,00
12/05/2022	11103/1	895 - SANEVITTA DISTRIBUIDORA	R\$ 1.397,29	R\$ 1.397,29	R\$ 0,00
13/05/2022	17918164/1	113 - ARCOM SA	R\$ 1.147,70	R\$ 1.147,70	R\$ 0,00
13/05/2022	301381/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.389,15	R\$ 1.389,15	R\$ 0,00
13/05/2022	91260/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 0,00
13/05/2022	68165/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 874,11	R\$ 874,11	R\$ 0,00
13/05/2022	31083/2	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.706,25	R\$ 2.706,25	R\$ 0,00
14/05/2022	20578/1	686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 902,40	R\$ 902,40	R\$ 0,00
14/05/2022	3381/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 1.180,80	R\$ 1.180,80	R\$ 0,00
15/05/2022	135835/8	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 147,40	R\$ 147,40	R\$ 0,00
15/05/2022	136431/7	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 565,55	R\$ 565,55	R\$ 0,00
15/05/2022	136432/7	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 537,25	R\$ 537,25	R\$ 0,00
15/05/2022	1128/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 271,44	R\$ 271,44	R\$ 0,00
15/05/2022	229699/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 590,40	R\$ 590,40	R\$ 0,00
16/05/2022	1597980/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 1.757,34	R\$ 1.757,34	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
16/05/2022	68184/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 449,10	R\$ 449,10	R\$ 0,00
16/05/2022	83983/1	625 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	R\$ 505,11	R\$ 505,11	R\$ 0,00
17/05/2022	422741/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00	R\$ 0,00
17/05/2022	574243/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 309,60	R\$ 309,60	R\$ 0,00
17/05/2022	767315/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 570,50	R\$ 570,50	R\$ 0,00
18/05/2022	419483/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 146,70	R\$ 146,70	R\$ 0,00
18/05/2022	91363/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 1.593,79	R\$ 1.593,79	R\$ 0,00
18/05/2022	757345/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 326,67	R\$ 326,67	R\$ 0,00
18/05/2022	62425/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 3.070,50	R\$ 3.070,50	R\$ 0,00
19/05/2022	103954/4	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 7.389,96	R\$ 7.389,96	R\$ 0,00
19/05/2022	302178/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.191,70	R\$ 1.191,70	R\$ 0,00
19/05/2022	643462/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
19/05/2022	62220/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 5.485,23	R\$ 5.485,23	R\$ 0,00
19/05/2022	61877/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.435,58	R\$ 1.435,58	R\$ 0,00
19/05/2022	151776/1	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 715,10	R\$ 715,10	R\$ 0,00
19/05/2022	93575/2	71 - VOOLMED NOELI VIEIRA DISTRIBUICAO DE SOROS	R\$ 2.907,00	R\$ 2.907,00	R\$ 0,00
Total do dia 04/05/2022				R\$ 67.232,52	
Pagas em 05/05/2022					
05/05/2022	9788/1	1806 - ADALBERTO ANAGIR BREDA	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00
Total do dia 05/05/2022				R\$ 160,00	
Pagas em 17/05/2022					
16/05/2022	2439/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Total do dia 17/05/2022				R\$ 60,00	
Pagas em 20/05/2022					
09/05/2022	1742/1	1778 - MAULE COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00
19/05/2022	523/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.113,00	R\$ 1.113,00	R\$ 0,00
20/05/2022	68257/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.326,47	R\$ 1.326,47	R\$ 0,00
20/05/2022	84145/1	625 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	R\$ 513,10	R\$ 513,10	R\$ 0,00
20/05/2022	237028/1	1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.626,00	R\$ 2.626,00	R\$ 0,00
20/05/2022	74555/1	1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
Total do dia 20/05/2022				R\$ 7.354,57	
Pagas em 23/05/2022					
21/05/2022	1706/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.439,20	R\$ 1.439,20	R\$ 0,00
22/05/2022	21180/1	244 - A L F BASEL COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	R\$ 0,00
22/05/2022	114473/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 525,88	R\$ 525,88	R\$ 0,00
		Outros		R\$ 68,00	
23/05/2022	423402/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 587,00	R\$ 587,00	R\$ 0,00
23/05/2022	91448/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 70,58	R\$ 70,58	R\$ 0,00
23/05/2022	140036/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00
23/05/2022	1602266/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 518,82	R\$ 518,82	R\$ 0,00
23/05/2022	68724/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.216,80	R\$ 1.216,80	R\$ 0,00
23/05/2022	3517/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.129,80	R\$ 3.129,80	R\$ 0,00
23/05/2022	769045/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.816,80	R\$ 1.816,80	R\$ 0,00
24/05/2022	864212/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.205,00	R\$ 1.205,00	R\$ 0,00
24/05/2022	423497/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 871,75	R\$ 871,75	R\$ 0,00
		Outros		R\$ 0,75	
24/05/2022	15910/3	1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES	R\$ 284,40	R\$ 284,40	R\$ 0,00
		Outros		R\$ 1,66	
25/05/2022	91517/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 385,56	R\$ 385,56	R\$ 0,00
25/05/2022	169653/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 933,34	R\$ 933,34	R\$ 0,00
25/05/2022	747742/1	650 - ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	R\$ 417,37	R\$ 417,37	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
25/05/2022	1597980/2	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 1.757,34	R\$ 1.757,34	R\$ 0,00
25/05/2022	68324/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 83,41	R\$ 83,41	R\$ 0,00
25/05/2022	325530/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.011,16	R\$ 2.011,16	R\$ 0,00
			Outros	R\$ 0,01	
25/05/2022	681082/1	109 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.083,18	R\$ 1.083,18	R\$ 0,00
			Descontos	R\$ 0,11	
26/05/2022	20733/2	1348 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.689,60	R\$ 1.689,60	R\$ 0,00
26/05/2022	641847/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 5.247,48	R\$ 5.247,48	R\$ 0,00
26/05/2022	91545/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 602,61	R\$ 602,61	R\$ 0,00
26/05/2022	1612324/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 578,75	R\$ 578,75	R\$ 0,00
26/05/2022	2009/1	1670 - MADRE IMPORTACAO E EXPORTACAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 0,00
26/05/2022	576071/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 887,04	R\$ 887,04	R\$ 0,00
26/05/2022	3457/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 1.432,00	R\$ 1.432,00	R\$ 0,00
27/05/2022	68364/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 322,41	R\$ 322,41	R\$ 0,00
27/05/2022	771204/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00
27/05/2022	6542/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 2.805,00	R\$ 2.805,00	R\$ 0,00
06/06/2022	326837/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.680,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
Total do dia 23/05/2022				R\$ 41.372,28	
			Descontos	R\$ 0,11	
			Outros	R\$ 70,42	
Pagas em 25/05/2022					
28/05/2022	773892/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	R\$ 0,00
Total do dia 25/05/2022				R\$ 87.500,00	
Pagas em 26/05/2022					
12/01/2022	258707/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 932,61	R\$ 932,61	R\$ 0,00
25/05/2022	265697/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 761,91	R\$ 761,91	R\$ 0,00
25/05/2022	269056/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
26/05/2022	69333/1	1834 - BOMTLE PRODUTOS DE LATICINIO LTDA	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 0,00
Total do dia 26/05/2022				R\$ 3.216,12	
Pagas em 27/05/2022					
27/05/2022	2546/1	887 - CRIATIVA EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 1.008,09	R\$ 1.008,09	R\$ 0,00
27/05/2022	244/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 769,20	R\$ 769,20	R\$ 0,00
Total do dia 27/05/2022				R\$ 1.777,29	
Pagas em 30/05/2022					
27/05/2022	25386/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 221,70	R\$ 221,70	R\$ 0,00
28/05/2022	44265/1	1762 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
28/05/2022	563/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.706,13	R\$ 3.706,13	R\$ 0,00
29/05/2022	645681/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 0,00
29/05/2022	1068/1	1738 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
30/05/2022	5678/1	1765 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
30/05/2022	89647/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 956,04	R\$ 956,04	R\$ 0,00
30/05/2022	1620771/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 6.921,08	R\$ 6.921,08	R\$ 0,00
30/05/2022	3513/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.057,18	R\$ 2.057,18	R\$ 0,00
30/05/2022	303525/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
30/05/2022	25086/1	1274 - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.970,86	R\$ 1.970,86	R\$ 0,00
30/05/2022	49645/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
30/05/2022	49646/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
30/05/2022	49648/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 197,60	R\$ 197,60	R\$ 0,00
30/05/2022	4986/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 332,61	R\$ 332,61	R\$ 0,00
31/05/2022	422741/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00	R\$ 0,00
31/05/2022	94150/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 705,60	R\$ 705,60	R\$ 0,00
01/06/2022	169952/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
01/06/2022	637/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 452,39	R\$ 452,39	R\$ 0,00
01/06/2022	303805/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00	R\$ 0,00
01/06/2022	62425/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 3.070,50	R\$ 3.070,50	R\$ 0,00
01/06/2022	4999/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 238,95	R\$ 238,95	R\$ 0,00
02/06/2022	32408/1	15 - ENDOCIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
02/06/2022	2009/2	1670 - MADRE IMPORTACAO E EXPORTACAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 0,00
02/06/2022	57829/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 403,20	R\$ 403,20	R\$ 0,00
02/06/2022	12955/1	144 - NIPRO MEDICAL LTDA	R\$ 2.177,60	R\$ 2.177,60	R\$ 0,00
02/06/2022	62761/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 3.506,10	R\$ 3.506,10	R\$ 0,00
03/06/2022	91757/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 304,40	R\$ 304,40	R\$ 0,00
03/06/2022	68490/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 931,05	R\$ 931,05	R\$ 0,00
03/06/2022	774307/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.861,28	R\$ 1.861,28	R\$ 0,00
03/06/2022	5004/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 679,73	R\$ 679,73	R\$ 0,00
Total do dia 30/05/2022				R\$ 51.983,30	
Pagas em 31/05/2022					
31/05/2022	775/1	1754 - ATACAREJO KLUGE LTDA	R\$ 441,46	R\$ 441,46	R\$ 0,00
31/05/2022	141541/1	133 - FARMACIA SAO JOAO	R\$ 317,00	R\$ 317,00	R\$ 0,00
31/05/2022	49654/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.272,58	R\$ 1.272,58	R\$ 0,00
			Outros	R\$ 25,86	
Total do dia 31/05/2022				R\$ 2.031,04	
			Outros	R\$ 25,86	
Total do tipo Duplicata			R\$ 356.542,68	R\$ 355.702,68	840,00
			Descontos	R\$ 0,11	
			Outros	R\$ 96,28	
Tipo Indefinido					
Pagas em 02/05/2022					
01/05/2022	87221/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ 0,00
01/05/2022	295864/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.224,50	R\$ 1.224,50	R\$ 0,00
01/05/2022	171822/1	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 18.950,00	R\$ 18.950,00	R\$ 0,00
01/05/2022	229800/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.906,48	R\$ 1.906,48	R\$ 0,00
01/05/2022	100623/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 235,13	R\$ 235,13	R\$ 0,00
02/05/2022	168836/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 531,50	R\$ 531,50	R\$ 0,00
02/05/2022	167385/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 3.437,50	R\$ 3.437,50	R\$ 0,00
02/05/2022	1564740/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00	R\$ 0,00
02/05/2022	1564741/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 0,00
02/05/2022	324354/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.085,03	R\$ 1.085,03	R\$ 0,00
02/05/2022	322513/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
02/05/2022	756412/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 788,10	R\$ 788,10	R\$ 0,00
02/05/2022	762252/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.659,95	R\$ 1.659,95	R\$ 0,00
02/05/2022	1979/1	554 - REFRIGERAÇÃO CHAPECOENSE LTDA	R\$ 28.290,00	R\$ 28.290,00	R\$ 0,00
02/05/2022	246838/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.867,50	R\$ 1.867,50	R\$ 0,00
03/05/2022	120938/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
03/05/2022	322711/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 498,00	R\$ 498,00	R\$ 0,00
03/05/2022	322726/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 456,16	R\$ 456,16	R\$ 0,00
03/05/2022	756730/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 750,94	R\$ 750,94	R\$ 0,00
04/05/2022	168854/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ 0,00
04/05/2022	1555084/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 496,56	R\$ 496,56	R\$ 0,00
04/05/2022	1555089/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
04/05/2022	752159/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.093,40	R\$ 1.093,40	R\$ 0,00
04/05/2022	1035/1	1738 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
05/05/2022	87292/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 109,50	R\$ 109,50	R\$ 0,00
05/05/2022	9217/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 0,00
05/05/2022	176/1	1182 - JURANDIR GNOATTO	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
05/05/2022	31393/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00	R\$ 0,00
06/05/2022	6461/1	1021 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
06/05/2022	764116/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.557,20	R\$ 5.557,20	R\$ 0,00
06/05/2022	230090/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 2.703,56	R\$ 2.703,56	R\$ 0,00
07/05/2022	11614/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 35,70	R\$ 35,70	R\$ 0,00
07/05/2022	300634/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.359,83	R\$ 1.359,83	R\$ 0,00
07/05/2022	300594/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
07/05/2022	167601/3	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ 0,00
07/05/2022	169009/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ 0,00
08/05/2022	229169/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 3.402,72	R\$ 3.402,72	R\$ 0,00
08/05/2022	171681/1	1798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.000,30	R\$ 1.000,30	R\$ 0,00
Total do dia 02/05/2022				R\$ 101.823,26	
Pagas em 03/05/2022					
04/05/2022	5140/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00	R\$ 0,00
10/05/2022	7576/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.816,00	R\$ 1.816,00	R\$ 0,00
10/05/2022	15993/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 613,30	R\$ 613,30	R\$ 0,00
16/05/2022	5312/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 2.182,02	R\$ 2.182,02	R\$ 0,00
18/05/2022	85546792/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 838,40	R\$ 838,40	R\$ 0,00
Total do dia 03/05/2022				R\$ 6.794,72	
Pagas em 04/05/2022					
06/05/2022	1169/1	570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
09/05/2022	105264/2	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.975,00	R\$ 3.975,00	R\$ 0,00
09/05/2022	169153/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.539,00	R\$ 1.539,00	R\$ 0,00
09/05/2022	1566726/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 2.018,02	R\$ 2.018,02	R\$ 0,00
09/05/2022	1566727/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 133,40	R\$ 133,40	R\$ 0,00
09/05/2022	1566728/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00
09/05/2022	321318/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.378,77	R\$ 1.378,77	R\$ 0,00
09/05/2022	324354/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.085,03	R\$ 1.085,03	R\$ 0,00
09/05/2022	229243/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00
10/05/2022	1571004/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 332,83	R\$ 332,83	R\$ 0,00
10/05/2022	325463/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 484,80	R\$ 484,80	R\$ 0,00
10/05/2022	323654/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.493,27	R\$ 1.493,27	R\$ 0,00
10/05/2022	1504/1142/1	1375 - REFRIGERACAO MOZER LTDA	R\$ 1.715,00	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00
10/05/2022	1703/1	1640 - ZAMPIERI & NICHELE LTDA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
11/05/2022	1564741/2	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 0,00
11/05/2022	1564740/2	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00	R\$ 0,00
11/05/2022	42464/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.794,00	R\$ 1.794,00	R\$ 0,00
11/05/2022	20846/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00
11/05/2022	765509/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 820,46	R\$ 820,46	R\$ 0,00
12/05/2022	301260/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.023,00	R\$ 1.023,00	R\$ 0,00
12/05/2022	5253/1	977 - QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 6.456,00	R\$ 6.456,00	R\$ 0,00
13/05/2022	196783/1	1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 858,36	R\$ 858,36	R\$ 0,00
13/05/2022	150163/2	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
14/05/2022	87510/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 180,40	R\$ 180,40	R\$ 0,00
15/05/2022	125516/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 5.675,70	R\$ 5.675,70	R\$ 0,00
16/05/2022	1585808/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 398,70	R\$ 398,70	R\$ 0,00
16/05/2022	1585803/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 4.036,76	R\$ 4.036,76	R\$ 0,00
16/05/2022	322513/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
16/05/2022	324354/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.085,04	R\$ 1.085,04	R\$ 0,00
16/05/2022	229800/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 1.906,49	R\$ 1.906,49	R\$ 0,00
18/05/2022	87595/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 0,00
18/05/2022	136731/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 317,80	R\$ 317,80	R\$ 0,00
18/05/2022	419488/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.732,00	R\$ 1.732,00	R\$ 0,00
18/05/2022	1594595/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 2.200,22	R\$ 2.200,22	R\$ 0,00
19/05/2022	168854/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ 0,00
19/05/2022	1035/2	1738 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
Total do dia 04/05/2022				R\$ 55.636,05	

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 10/05/2022					
10/05/2022	10603/1	1594 - SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 0,00
			Outros	R\$ 479,18	
		Total do dia 10/05/2022		R\$ 5.750,00	
			Outros	R\$ 479,18	
Pagas em 20/05/2022					
17/05/2022	33010/1	1503 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 5.013,75	R\$ 5.013,75	R\$ 0,00
			Outros	R\$ 250,69	
20/05/2022	87636/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.482,60	R\$ 1.482,60	R\$ 0,00
20/05/2022	17657/1926/165 2/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 537,00	R\$ 537,00	R\$ 0,00
20/05/2022	10732/1	1594 - SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 0,00
		Total do dia 20/05/2022		R\$ 12.783,35	
			Outros	R\$ 250,69	
Pagas em 23/05/2022					
05/05/2022	1377/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
15/05/2022	11718/1	1713 - ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
21/05/2022	230090/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 2.703,56	R\$ 2.703,56	R\$ 0,00
22/05/2022	300634/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.359,83	R\$ 1.359,83	R\$ 0,00
22/05/2022	17637/1	1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 0,00
23/05/2022	3259433/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 816,00	R\$ 816,00	R\$ 0,00
23/05/2022	741/3	721 - ELETRO BLUMED COM EQUIP MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
23/05/2022	1519/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 6.875,00	R\$ 6.875,00	R\$ 0,00
23/05/2022	229169/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 3.402,72	R\$ 3.402,72	R\$ 0,00
24/05/2022	325463/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 484,80	R\$ 484,80	R\$ 0,00
24/05/2022	5088/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 0,00
25/05/2022	87704/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 0,00
25/05/2022	3261395/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ 0,00
25/05/2022	10480/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.918,45	R\$ 1.918,45	R\$ 0,00
27/05/2022	145975/1	1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
27/05/2022	327624/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 534,15	R\$ 534,15	R\$ 0,00
27/05/2022	771360/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 957,90	R\$ 957,90	R\$ 0,00
		Total do dia 23/05/2022		R\$ 40.832,91	
Pagas em 24/05/2022					
24/05/2022	1389/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 8.530,00	R\$ 8.530,00	R\$ 0,00
27/05/2022	2109/1	1532 - Cabling Network System Ltda	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
		Total do dia 24/05/2022		R\$ 8.640,00	
Pagas em 25/05/2022					
01/06/2022	2080463/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 136.500,00	R\$ 136.500,00	R\$ 0,00
02/06/2022	3268239/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 6.808,20	R\$ 6.808,20	R\$ 0,00
		Total do dia 25/05/2022		R\$ 143.308,20	
Pagas em 30/05/2022					
30/05/2022	2016/1	1155 - AIRTON JOAO HEYDT ME - VIDROMANIA	R\$ 6.219,00	R\$ 6.219,00	R\$ 0,00
30/05/2022	327819/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 1.733,17	R\$ 1.733,17	R\$ 0,00
30/05/2022	433198/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00
30/05/2022	771959/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.328,77	R\$ 2.328,77	R\$ 0,00
31/05/2022	229800/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 1.906,49	R\$ 1.906,49	R\$ 0,00
31/05/2022	248903/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.763,60	R\$ 1.763,60	R\$ 0,00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
01/06/2022	303779/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.087,00	R\$ 2.087,00	R\$ 0,00
01/06/2022	169956/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.203,34	R\$ 2.203,34	R\$ 0,00
01/06/2022	232015/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 2.180,56	R\$ 2.180,56	R\$ 0,00
01/06/2022	175072/1	1798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.198,23	R\$ 1.198,23	R\$ 0,00
02/06/2022	868138/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.058,43	R\$ 2.058,43	R\$ 0,00
02/06/2022	103206/1	35 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAT LTDA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
03/06/2022	1638313/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 496,50	R\$ 496,50	R\$ 0,00
03/06/2022	1638308/1	1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 921,42	R\$ 921,42	R\$ 0,00
03/06/2022	328457/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 0,00
03/06/2022	434198/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
03/06/2022	764116/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.557,20	R\$ 5.557,20	R\$ 0,00
Total do dia 30/05/2022				R\$ 36.443,71	
Total do tipo Indefinido			R\$ 412.012,20	R\$ 412.012,20	0.00
			Outros	R\$ 729,87	
Total geral			R\$ 768.554,88	R\$ 767.714,88	840.00
			Descontos	R\$ 0,11	
			Outros	R\$ 826,15	

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Mensal

7 Demitido	9 Normal	13 Licença Maternidade - 13º	3 Férias	3 Lucro	14 Auxílio Doença até 15	3 Provisão Mês	3 Provisão Férias	Proventos	
IRRF	513.904,69	3.207,23	35.874,70	0,00	45.337,11	62.291,81	62.291,81	Vantagens	2.117,44
INSS	576.027,92	3.467,25			0,00	0,00	0,00	Descontos	129.466,60
Emp	544.376,68	3.467,25	29.279,27		3.720,69	4.955,59	4.955,59	Líquido	474.972,40
FGTS	589.345,33	3.467,25			0,00	0,00	0,00	Outras	47.484,32
Salários	461.099,68	Dependentes SF	5					Total Funcionários	182
		Dependentes IR	118	Dedução do IRRF	22.371,62			Total Geral	628.104,18

Resumo Pagamento a Autônomos

Total	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
	8.000,80	8.000,80	941,06	1.417,44	0,00	1.600,16

Resumo Pagamento a Outras Empresas

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

Demonstrativo INSS

Segurados:	56.130,66	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	15.061,00
Parte Empresa:	116.202,55	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	159.295,80
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	33.233,86	Sal. Contr Empregados:	573.015,78
Parte RAT + Acrés. FAP:	11.459,55 (11.459,55 + 0,00)	Líquido:	42.669,82	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
114.602,39	0,00	0,00	1.600,16	11.459,55

Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	033051:58	397.409,13	23	3	Horas Faltas Diurnas	000002:30	18,42
2	1	Horas Normais Noturnas	000550:42	4.969,30	161	3	Estouro do Mês Anterior		42,00
19	1	Horas Lic.Médica Diurnas	000381:20	5.971,70	478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000440:00	3.625,43
33	1	Saldo de Salário Diurno	000777:20	5.915,78	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		727,20
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		71.545,65	492	3	Med.Eve.Var. A.P.R.		62,50
78	1	Quinquênio		13.287,63	588	3	Fim Contrato Antec.Func.Diurno	000432:40	3.187,97
82	1	Gratificacao de Funcao		20.425,60	590	3	Insal.S/Sal.Min.Fim		953,44
96	1	Adicional Noturno		20.760,29	809	3	Desconto Associação		2.366,00
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000858:00	13.072,41	830	3	Pensão Judicial		1.047,97
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		1.890,72	862	3	Mensalidade Sindical		234,00
150	2	Salario Familia		97,87	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		24.967,77
163	2	Estouro do Mês		2.019,57	895	3	Desconto Liquido Rescisão		12.365,56
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000331:06	2.721,26	900	4	FGTS		44.451,26
201	5	Horas Auxílio Doença Noturnas	000130:54	1.296,34	902	4	FGTS S/Férias		2.349,26
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		1.018,08	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		236,86
206	5	Adicional Noturno Auxílio Doença		408,30	908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo		141,18
214	5	Med.Eve.Var.Auxílio Doença		102,97	916	4	FGTS GRFC		265,27
358	1	Horas Férias Diurnas	001576:40	16.072,82	917	4	FGTS 13o Salário GRFC		40,49
363	1	Premio Assiduidade		688,26	920	3	IRRF		22.855,21
364	1	Media Eventos Variaveis		1.000,00	922	3	IRRF S/Férias		1.451,47
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		3.474,40	926	3	IRRF Férias na Rescisão		425,03
370	1	Adicional Noturno S/Férias		440,75	950	3	INSS		51.929,43
382	1	Quinquênio S/Férias		261,44	951	3	INSS S/13o Salário		260,02
386	1	1/3 Sobre Férias		7.341,60	952	3	INSS S/Férias		2.947,18
388	1	Diferença Ferias		550,02					
510	1	13o Salário Proporcional		2.745,22					

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA MAIO 2022

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	DR PATRICI SIMON	
N	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 31.503,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 16.634,00
N	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	R\$ 35.986,13
N	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 25.686,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 9.078,00
N	CLINICA MEDICA DR GIOVANA PANDOLFO	
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 53.210,34
N	REPASSES HONORARIOS A CLASSIFICAR	R\$ 29.344,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 1.705,94
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 8.000,80
N	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 28.272,00
N	CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA	R\$ 4.250,00
N	CLINICA BUENA SALUTE	R\$ 47.267,00
N	ORTOMED	R\$ 10.500,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 8.786,00
N	CEMAR CENTRO MEDICO MARAVILHA EIRELI	R\$ 46.846,00
N	DR CARINA QUIBEM	
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 13.130,00
N	ZENI CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 20.587,00
N	RAIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 27.663,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 1.709,00
N	VANESSA SCHIDT EIRELI	R\$ 9.648,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 8.593,00
N	CARDIOVITAL CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	R\$ 20.231,60
	SAIDAS	R\$ 458.630,81