

| SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA                 |                           |             |                |                         |
|---|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO/2022 |                           |             |                |                         |
| PREFEITURAS   | CNPJ                      | NOTAS       | Valor          | TOTAL                   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA</b>                    | <b>18.256.475/0001-09</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11232       | R\$ 238.717,62 |                         |
| - Medico Saer   |                           | 11233       | R\$ 6.000,00   |                         |
| - Artroplastia total de Joelho                              |                           | 11317/8     | R\$ 34.640,00  |                         |
| - Procedimento de Medico Porte                              |                           | 1176        | R\$ 2.500,00   |                         |
| - Exames de Raio X  |                           | 11280       | R\$ 1.546,41   |                         |
| - Exames de Tomografia                                      |                           | 11175       | R\$ 1.091,28   |                         |
| - Medicamentos e Materiais                                  |                           | 11282       | R\$ 452,00     |                         |
| - Gasometria  |                           | 11235       | R\$ 150,00     |                         |
| - Aluguel   |                           | 11234       | R\$ 1.300,00   |                         |
| - Laqueadura  |                           | 11281       | R\$ 1.100,00   | <b>R\$ 287.497,31</b>   |
| <b>FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA</b>                     | <b>80.912.124/0001-82</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11217       | R\$ 18.079,97  |                         |
| - Procedimentos Cirurgicos                                  |                           | 11219/220/1 | R\$ 8.201,00   |                         |
| - Procedimento Cirurgico                                    |                           | 11218       | R\$ 1.350,00   | <b>R\$ 27.630,97</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso</b>              | <b>01.612.847/0001-90</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11216       | R\$ 19.981,75  | <b>R\$ 19.981,75</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL</b>                   | <b>12.320.017/0001-05</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11223       | R\$ 18.057,69  | <b>R\$ 18.057,69</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE</b>                | <b>01.594.009/0001-30</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11228       | R\$ 19.825,62  | <b>R\$ 19.825,62</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA</b>                   | <b>80.623.606/0001-12</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11222       | R\$ 35.708,05  |                         |
| - Procedimento Cirurgico                                    |                           | 11325       | R\$ 6.629,00   | <b>R\$ 42.337,05</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS</b>                    | <b>11.396.412/0001-09</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11229       | R\$ 16.840,00  |                         |
| - Teste Orelhinha   |                           | 11231       | R\$ 193,76     |                         |
| - Procedimento  |                           | 11230       | R\$ 700,00     | <b>R\$ 17.733,76</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO</b>               | <b>01.566.621/0001-08</b> |             |                |                         |
| - Plantão Hospitalar 24 horas                               |                           | 11224       | R\$ 11.568,24  |                         |
| - Exame de gasometria                                       |                           | 11225       | R\$ 450,00     |                         |
| - Materiais   |                           | 11330       | R\$ 206,00     | <b>R\$ 12.224,24</b>    |
| <b>PREFEITURA SERRA ALTA</b>                                | <b>11.583.359/0001-55</b> |             |                |                         |
| - Plantão hospitalar 24 horas                               |                           | 13739       | R\$ 13.739,20  |                         |
| - Procedimentos Cirurgicos                                  |                           | 11238       | R\$ 3.866,92   |                         |
| - Chamadas Medico Especialisata                             |                           | 11240       | R\$ 4.875,20   | <b>R\$ 22.481,32</b>    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                           |             |                | <b>R\$ 467.769,71</b>   |
| <b>CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)</b>                               | <b>80.673.411/0001-87</b> |             |                |                         |
| Politica Hospitalar Catarinense outubro                     |                           | 11249       | R\$ 340.500,00 |                         |
| Incentivo ao Transplante outubro                            |                           | 11246       | R\$ 1.316,30   |                         |
| Alta Complexidade Ambulatório Agosto                        |                           | 11215       | R\$ 13.724,21  |                         |
| Politica Hospitalar Catarinense julho Faec                  |                           | 11206       | R\$ 92.909,38  |                         |
| Incentivo Rede de Urgência e Emergencia outubro             |                           | 11250       | R\$ 216.690,21 |                         |
| Media Complexidade Pré Fixada outubro 2022                  |                           | 11247       | R\$ 412.323,77 |                         |
| Cirurgias Eletivos de Julho                                 |                           | 11205       | R\$ 9.250,00   |                         |
| Politica Hospitalar Catarinense Agosto Faec                 |                           | 11294       | R\$ 71.300,00  |                         |
| <b>Total dos Convenios (SES)</b>                            |                           |             |                | <b>R\$ 1.158.013,87</b> |
| <b>Campanha Fatura Celesc / Ceraça</b>                      |                           |             |                | <b>R\$ 2.305,00</b>     |
| <b>Convenio SES 2022TR 000777 - CUSTEIO</b>                 |                           |             |                |                         |

|  |             |            |   |                         |
|--|-------------|------------|---|-------------------------|
| Aplicado Banco do Brasil                                   | R\$         | 711.668,32 |   |                         |
| Utilizado  |             |            |   | R\$ 6.000,00            |
| Saldo  | R\$         | 705.664,32 |   |                         |
| <b>Convenio SES 2022TR000200 - CUSTEIO</b>                 |             |            |   |                         |
| Aplicado Banco do Brasil                                   | R\$         | 251.822,23 |   |                         |
| Utilizado  |             |            |   | R\$ 251.822,23          |
| <b>Convenio SES 1843/2022</b>                              |             |            |   |                         |
| Aplicado Banco do Brasil                                   | R\$         | 506.742,33 |   |                         |
| Utilizado  |             |            |   | R\$ 83.460,00           |
| Saldo  | R\$         | 423.282,33 |   |                         |
| <b>Convenio SES 2022TR 001971 - CONSTRUÇÃO</b>             |             |            |   |                         |
| Aplicado Banco do Brasil                                   | R\$         | 609.386,59 |   |                         |
| Utilizado  |             |            |   |                         |
| <b>Convenio SES 2022TR 001855 - CUSTEIO</b>                |             |            |   |                         |
| Aplicado Banco do Brasil                                   | R\$         | 201.621,79 |   |                         |
| Utilizado  |             |            |   | R\$ 135.000,00          |
| Saldo  | R\$         | 66.621,79  |   |                         |
| <b>Total Recursos Publicos Recebidos</b>                   |             |            |   | <b>R\$ 1.969.370,81</b> |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO 2022</b>       |             |            |   |                         |
|  | <b>Nome</b> |            | <b>Valor</b>                                |                         |
| Medicamentos, Materiais e Serviços                         | Relatório   |            | R\$ 1.043.795,05                            |                         |
| Folha de Pagamento   | Relatório   |            | R\$ 609.348,50                              |                         |
| FGTS   | GUIA        |            | R\$ 45.447,99                               |                         |
| Laboratório Faima  | notas       |            | R\$ 48.297,01                               |                         |
| Energia -  | Celesc      |            | R\$ 18.605,36                               |                         |
| Água/Esgoto  | Casan       |            | R\$ 9.316,72                                |                         |
| Parcela 13 Salario   | folha       |            | R\$ 173.276,18                              |                         |
| Projetos da Construção                                     | Morandini   |            | R\$ 21.284,00                               |                         |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS NOVEMBRO 2022</b> |             |            |   | <b>R\$ 1.969.370,81</b> |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS NOVEMBRO 2022</b>       |             |            |   |                         |
| Honorarios Médicos   |             |            | R\$ 495.391,02                              |                         |
| Veiculos   |             |            | R\$ 645,05                                  |                         |
| Água   |             |            | R\$ 6.723,82                                |                         |
| 1ª parcela 13º Salario                                     |             |            | R\$ 84.466,17                               |                         |
| Manutenção e Reforma                                       |             |            | R\$ 15.602,43                               |                         |
| Material de Consumo  |             |            | R\$ 23.557,11                               |                         |
| Fretes   |             |            | R\$ 1.075,00                                |                         |
| Contribuições  |             |            | R\$ 2.929,54                                |                         |
| Despesas Diversas  |             |            | R\$ 7.414,98                                |                         |
| Assessoria Juridica  |             |            | R\$ 6.000,00                                |                         |
| Informatica  |             |            | R\$ 6.074,04                                |                         |
| Telefone   |             |            | R\$ 1.790,06                                |                         |
| Formação   |             |            | R\$ 2.338,00                                |                         |
| Juros e tarifas bancárias                                  |             |            | R\$ 2.209,86                                | R\$ 656.217,08          |
| <b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DE NOVEMBRO 2022</b>         |             |            |   | <b>R\$ 2.625.587,89</b> |
| <b>Celso José Renck - Contador</b>                         |             |            |   |                         |
| <b>CRC-SC 12.597</b>                                       |             |            |   |                         |
|  |             |            | <b>Elizandra Salete Puntel - Financeiro</b> |                         |
|  |             |            | <b>CRC-SC 032421/0</b>                      |                         |



Seleção : Data: entre 01/11/2022 e 30/11/2022

| Vencido                        | Duplicata | Fornecedor   | Valor        | Valor pago    | Saldo    |
|--------------------------------|-----------|--|--------------|---------------|----------|
| <b>Tipo Duplicata</b>          |           |  |              |               |          |
| <b>Pagas em 04/11/2022</b>     |           |  |              |               |          |
| 03/11/2022                     | 71962/1   | 1784 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R\$ 1.505,64 | R\$ 1.505,64  | R\$ 0,00 |
|                                |           |  | Outros       | R\$ 35,08     |          |
| 04/11/2022                     | 84652/1   | 1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | R\$ 3.472,00 | R\$ 3.472,00  | R\$ 0,00 |
| 04/11/2022                     | 71269/1   | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS   | R\$ 575,52   | R\$ 575,52    | R\$ 0,00 |
| <b>Total do dia 04/11/2022</b> |           |  |              | R\$ 5.553,16  |          |
|                                |           |  | Outros       | R\$ 35,08     |          |
| <b>Pagas em 07/11/2022</b>     |           |  |              |               |          |
| 04/11/2022                     | 109/1     | 1882 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | R\$ 2.040,00 | R\$ 2.040,00  | R\$ 0,00 |
| 05/11/2022                     | 26379/1   | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                   | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00  | R\$ 0,00 |
| 05/11/2022                     | 26380/1   | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                   | R\$ 2.005,68 | R\$ 2.005,68  | R\$ 0,00 |
| 06/11/2022                     | 26383/1   | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                   | R\$ 2.005,68 | R\$ 2.005,68  | R\$ 0,00 |
| 07/11/2022                     | 10900/1   | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA                                       | R\$ 1.265,60 | R\$ 1.265,60  | R\$ 0,00 |
| 07/11/2022                     | 340490/1  | 1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp                        | R\$ 965,00   | R\$ 965,00    | R\$ 0,00 |
| 07/11/2022                     | 50844/1   | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                 | R\$ 1.272,58 | R\$ 1.272,58  | R\$ 0,00 |
| 08/11/2022                     | 439/1     | 1569 - LINDE GASES LTDA  | R\$ 4.169,48 | R\$ 4.169,48  | R\$ 0,00 |
| 08/11/2022                     | 42360/1   | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                | R\$ 183,81   | R\$ 183,81    | R\$ 0,00 |
| 09/11/2022                     | 3710/1    | 1569 - LINDE GASES LTDA  | R\$ 1.690,84 | R\$ 1.690,84  | R\$ 0,00 |
| <b>Total do dia 07/11/2022</b> |           |  |              | R\$ 18.848,67 |          |
| <b>Pagas em 08/11/2022</b>     |           |  |              |               |          |
| 05/11/2022                     | 5495/1    | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                               | R\$ 2.196,00 | R\$ 2.196,00  | R\$ 0,00 |
| 06/11/2022                     | 175833/1  | 2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda                           | R\$ 1.625,00 | R\$ 1.625,00  | R\$ 0,00 |
| 06/11/2022                     | 116999/1  | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA                          | R\$ 2.775,63 | R\$ 2.775,63  | R\$ 0,00 |
| 06/11/2022                     | 3469687/1 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA               | R\$ 1.657,50 | R\$ 1.657,50  | R\$ 0,00 |
| 06/11/2022                     | 244907/1  | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR                     | R\$ 1.967,42 | R\$ 1.967,42  | R\$ 0,00 |
| 06/11/2022                     | 5510/1    | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                               | R\$ 1.310,40 | R\$ 1.310,40  | R\$ 0,00 |
| 07/11/2022                     | 89447/1   | 625 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA                                    | R\$ 1.129,92 | R\$ 1.129,92  | R\$ 0,00 |
| 07/11/2022                     | 6780/1    | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA                             | R\$ 2.554,00 | R\$ 2.554,00  | R\$ 0,00 |
| 08/11/2022                     | 8918/1    | 1690 - PADARIA E CONFEITARIA CLARICE LTDA.                         | R\$ 1.684,30 | R\$ 1.684,30  | R\$ 0,00 |
| 09/11/2022                     | 96068/1   | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE                               | R\$ 64,77    | R\$ 64,77     | R\$ 0,00 |
| 09/11/2022                     | 622140/1  | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA                                   | R\$ 814,00   | R\$ 814,00    | R\$ 0,00 |
| 10/11/2022                     | 28426/1   | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | R\$ 180,62   | R\$ 180,62    | R\$ 0,00 |
| 10/11/2022                     | 28200/1   | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | R\$ 169,58   | R\$ 169,58    | R\$ 0,00 |
| 10/11/2022                     | 28588/1   | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | R\$ 329,92   | R\$ 329,92    | R\$ 0,00 |
| 10/11/2022                     | 28313/1   | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | R\$ 560,22   | R\$ 560,22    | R\$ 0,00 |
| 10/11/2022                     | 28604/1   | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | R\$ 256,24   | R\$ 256,24    | R\$ 0,00 |
| 10/11/2022                     | 323754/2  | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L                        | R\$ 384,00   | R\$ 384,00    | R\$ 0,00 |
| 10/11/2022                     | 66200/1   | 34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA                   | R\$ 118,90   | R\$ 118,90    | R\$ 0,00 |
| 11/11/2022                     | 2115810/1 | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                                | R\$ 945,20   | R\$ 945,20    | R\$ 0,00 |
| 11/11/2022                     | 1322/2    | 731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA           | R\$ 2.641,10 | R\$ 2.641,10  | R\$ 0,00 |
| 26/10/2025                     | 42265/1   | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                | R\$ 936,58   | R\$ 936,58    | R\$ 0,00 |
| <b>Total do dia 08/11/2022</b> |           |  |              | R\$ 24.301,30 |          |
| <b>Pagas em 09/11/2022</b>     |           |  |              |               |          |
| 09/11/2022                     | 976/1     | 1754 - ATACAREJO KLUGE LTDA  | R\$ 330,00   | R\$ 330,00    | R\$ 0,00 |
| 09/11/2022                     | 71343/1   | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS   | R\$ 146,18   | R\$ 146,18    | R\$ 0,00 |
| <b>Total do dia 09/11/2022</b> |           |  |              | R\$ 476,18    |          |

**Relatório de baixas (contas a pagar)**

| <b>Vencido</b>                 | <b>Duplicata</b> | <b>Fornecedor</b>   | <b>Valor</b>  | <b>Valor pago</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------------------------|------------------|---|---------------|-------------------|--------------|
| <b>Pagas em 11/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 11/11/2022                     | 9/1              | 1841 - ACOUGUE DO GUIFI LTDA  | R\$ 924,11    | R\$ 924,11        | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 134/1            | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA  | R\$ 1.265,60  | R\$ 1.265,60      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 168355/1         | 4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda                                  | R\$ 45.000,00 | R\$ 45.000,00     | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 11/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 47.189,71     |              |
| <b>Pagas em 14/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 12/11/2022                     | 270673/1         | 1880 - TECELAGEM ATLANTICA EIRELI                                   | R\$ 3.396,92  | R\$ 3.396,92      | R\$ 0,00     |
| 13/11/2022                     | 284381/1         | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda                         | R\$ 296,80    | R\$ 296,80        | R\$ 0,00     |
| 13/11/2022                     | 284380/1         | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda                         | R\$ 288,71    | R\$ 288,71        | R\$ 0,00     |
| 13/11/2022                     | 284378/1         | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda                         | R\$ 183,81    | R\$ 183,81        | R\$ 0,00     |
| 13/11/2022                     | 284379/1         | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda                         | R\$ 203,82    | R\$ 203,82        | R\$ 0,00     |
| 13/11/2022                     | 1076/1           | 1569 - LINDE GASES LTDA   | R\$ 3.881,78  | R\$ 3.881,78      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 109760/1         | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA      | R\$ 3.150,00  | R\$ 3.150,00      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 990/1            | 1754 - ATACAREJO KLUGE LTDA   | R\$ 443,63    | R\$ 443,63        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 694495/1         | 1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE | R\$ 794,62    | R\$ 794,62        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 3396057/2        | 1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda                             | R\$ 410,00    | R\$ 410,00        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 2119299/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                                 | R\$ 418,43    | R\$ 418,43        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 286959/1         | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda                         | R\$ 900,00    | R\$ 900,00        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 71384/1          | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS  | R\$ 739,86    | R\$ 739,86        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 71408/1          | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS  | R\$ 1.148,92  | R\$ 1.148,92      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 844382/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR                    | R\$ 320,00    | R\$ 320,00        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 40757/1          | 1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                    | R\$ 1.817,60  | R\$ 1.817,60      | R\$ 0,00     |
|                                |                  |   | Outros        | R\$ 70,00         |              |
| 14/11/2022                     | 5303/1           | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA                                    | R\$ 366,65    | R\$ 366,65        | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 7336003/1        | 3220 - B Braun LaboratçRios S.A.                                    | R\$ 3.058,60  | R\$ 3.058,60      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 180605/1         | 1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA                      | R\$ 6.250,00  | R\$ 6.250,00      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 71578/1          | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS  | R\$ 694,66    | R\$ 694,66        | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 624202/1         | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA                                    | R\$ 352,80    | R\$ 352,80        | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 42435/1          | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                 | R\$ 1.096,39  | R\$ 1.096,39      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 42434/1          | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                 | R\$ 1.010,56  | R\$ 1.010,56      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 5308/1           | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA                                    | R\$ 287,37    | R\$ 287,37        | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 65632/1          | 8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                           | R\$ 825,00    | R\$ 825,00        | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 2344/1           | 1569 - LINDE GASES LTDA   | R\$ 1.323,43  | R\$ 1.323,43      | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 5633/1           | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                                | R\$ 2.222,16  | R\$ 2.222,16      | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 42454/1          | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                 | R\$ 183,81    | R\$ 183,81        | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 42453/1          | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                 | R\$ 697,84    | R\$ 697,84        | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 34023/2          | 1503 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                | R\$ 4.625,00  | R\$ 4.625,00      | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 54644/1          | 1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP                                    | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.200,00      | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 125310/1         | 1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                     | R\$ 3.493,80  | R\$ 3.493,80      | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 18360958/3       | 113 - ARCOM SA  | R\$ 423,78    | R\$ 423,78        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 20379/1          | 1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES                         | R\$ 138,55    | R\$ 138,55        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 71477/1          | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS  | R\$ 881,62    | R\$ 881,62        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 343668/1         | 1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp                         | R\$ 965,00    | R\$ 965,00        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 5319/1           | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA                                    | R\$ 1.192,20  | R\$ 1.192,20      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 14/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 49.684,12     |              |
|                                |                  |   | Outros        | R\$ 70,00         |              |
| <b>Pagas em 18/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 08/07/2022                     | 115188/1         | 1476 - Promedic   | R\$ 3.030,00  | R\$ 1.010,00      | R\$ 2.020,00 |
| <b>Total do dia 18/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 1.010,00      |              |
| <b>Pagas em 21/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 20/11/2022                     | 18076/1          | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI            | R\$ 624,00    | R\$ 624,00        | R\$ 0,00     |
| 20/11/2022                     | 79157/1          | 1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO                 | R\$ 360,00    | R\$ 360,00        | R\$ 0,00     |

**Relatório de baixas (contas a pagar)**

| <b>Vencido</b>                 | <b>Duplicata</b> | <b>Fornecedor</b>   | <b>Valor</b>   | <b>Valor pago</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------------------------|------------------|---|----------------|-------------------|--------------|
|                                |                  | LTDA  |                |                   |              |
| 21/11/2022                     | 15704/1          | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA      | R\$ 3.220,00   | R\$ 3.220,00      | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 142363/1         | 1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda                      | R\$ 3.720,00   | R\$ 3.720,00      | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 86113/1          | 1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | R\$ 3.763,00   | R\$ 3.763,00      | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 692877/1         | 1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE | R\$ 835,42     | R\$ 835,42        | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 175833/2         | 2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda                            | R\$ 1.625,00   | R\$ 1.625,00      | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 71483/1          | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS  | R\$ 57,60      | R\$ 57,60         | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 244907/2         | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR                   | R\$ 1.967,43   | R\$ 1.967,43      | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 42464/1          | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                 | R\$ 1.964,92   | R\$ 1.964,92      | R\$ 0,00     |
| 22/11/2022                     | 5716/1           | 759 - ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                         | R\$ 1.470,00   | R\$ 1.470,00      | R\$ 0,00     |
| 22/11/2022                     | 42476/1          | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA                                 | R\$ 202,06     | R\$ 202,06        | R\$ 0,00     |
| 23/11/2022                     | 18477686/1       | 113 - ARCOM SA  | R\$ 2.209,06   | R\$ 2.209,06      | R\$ 0,00     |
| 23/11/2022                     | 1862/1           | 1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA                 | R\$ 1.559,20   | R\$ 1.559,20      | R\$ 0,00     |
| 23/11/2022                     | 26471/1          | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                    | R\$ 3.250,00   | R\$ 3.250,00      | R\$ 0,00     |
| 23/11/2022                     | 12298/1          | 608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA            | R\$ 749,00     | R\$ 749,00        | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 1334/1           | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA  | R\$ 1.084,80   | R\$ 1.084,80      | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 288069/1         | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda                         | R\$ 300,00     | R\$ 300,00        | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 2699/1           | 1569 - LINDE GASES LTDA   | R\$ 790,30     | R\$ 790,30        | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 5716/1           | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                                | R\$ 2.222,16   | R\$ 2.222,16      | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 66509/1          | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL                              | R\$ 8.993,34   | R\$ 8.993,34      | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 18144/1          | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI            | R\$ 284,00     | R\$ 284,00        | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 106873/1         | 1873 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA                               | R\$ 946,20     | R\$ 946,20        | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 20379/2          | 1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES                         | R\$ 138,55     | R\$ 138,55        | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 1322/3           | 731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA            | R\$ 2.641,10   | R\$ 2.641,10      | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 456486/1         | 1569 - LINDE GASES LTDA   | R\$ 4.944,07   | R\$ 4.944,07      | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 345351/1         | 1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp                         | R\$ 2.670,00   | R\$ 2.670,00      | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 12611/1          | 895 - SANEVITTA DISTRIBUIDORA                                       | R\$ 1.547,29   | R\$ 1.547,29      | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 6821/1           | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA                              | R\$ 1.350,00   | R\$ 1.350,00      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 21/11/2022</b> |                  |   |                | R\$ 55.488,50     |              |
| <b>Pagas em 23/11/2022</b>     |                  |   |                |                   |              |
| 21/11/2022                     | 175334/1         | 355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                     | R\$ 174.000,00 | R\$ 174.000,00    | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 23/11/2022</b> |                  |   |                | R\$ 174.000,00    |              |
| <b>Pagas em 25/11/2022</b>     |                  |   |                |                   |              |
| 24/11/2022                     | 40/1             | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA  | R\$ 1.265,60   | R\$ 1.265,60      | R\$ 0,00     |
| 27/11/2022                     | 18222/1          | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI            | R\$ 464,00     | R\$ 464,00        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 51019/1          | 3 - Farmácia Sul Brasil   | R\$ 1.272,58   | R\$ 1.272,58      | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 51016/1          | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                  | R\$ 300,00     | R\$ 300,00        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 51014/1          | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                  | R\$ 300,00     | R\$ 300,00        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 51015/1          | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                  | R\$ 300,00     | R\$ 300,00        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 51013/1          | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                  | R\$ 300,00     | R\$ 300,00        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 51017/1          | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                  | R\$ 300,00     | R\$ 300,00        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 51018/1          | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                  | R\$ 1.272,58   | R\$ 1.272,58      | R\$ 0,00     |
| 01/12/2022                     | 26516/1          | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                    | R\$ 3.250,00   | R\$ 3.250,00      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 25/11/2022</b> |                  |   |                | R\$ 9.024,76      |              |
| <b>Pagas em 28/11/2022</b>     |                  |   |                |                   |              |
| 26/11/2022                     | 117288/1         | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA                           | R\$ 593,88     | R\$ 593,88        | R\$ 0,00     |
| 27/11/2022                     | 32239/1          | 1348 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI              | R\$ 2.352,00   | R\$ 2.352,00      | R\$ 0,00     |
| 27/11/2022                     | 5776/1           | 1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                                | R\$ 2.148,00   | R\$ 2.148,00      | R\$ 0,00     |
| 27/11/2022                     | 266102/1         | 1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | R\$ 2.097,00   | R\$ 2.097,00      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                     | 110047/1         | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA      | R\$ 2.240,00   | R\$ 2.240,00      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                     | 52279/1          | 1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA                 | R\$ 1.576,00   | R\$ 1.576,00      | R\$ 0,00     |

**Relatório de baixas (contas a pagar)**

| <b>Vencido</b>                 | <b>Duplicata</b> | <b>Fornecedor</b>  | <b>Valor</b>   | <b>Valor pago</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------------------------|------------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 28/11/2022                     | 924608/1         | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)                                | R\$ 2.860,00   | R\$ 2.860,00      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                     | 11265/1          | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA                                   | R\$ 1.084,80   | R\$ 1.084,80      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                     | 162415/1         | 3 - Farmácia Sul Brasil  | R\$ 49,00      | R\$ 49,00         | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                     | 844382/2         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR               | R\$ 320,00     | R\$ 320,00        | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                     | 5330/1           | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA                               | R\$ 1.126,51   | R\$ 1.126,51      | R\$ 0,00     |
| 29/11/2022                     | 349303/1         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA           | R\$ 295,75     | R\$ 295,75        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 5332/1           | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA                               | R\$ 169,83     | R\$ 169,83        | R\$ 0,00     |
| 01/12/2022                     | 628636/1         | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA                               | R\$ 1.026,48   | R\$ 1.026,48      | R\$ 0,00     |
| 01/12/2022                     | 66767/1          | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL                         | R\$ 6.569,63   | R\$ 6.569,63      | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                     | 22708/1          | 119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA                         | R\$ 2.656,80   | R\$ 2.656,80      | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                     | 84652/2          | 1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | R\$ 3.472,00   | R\$ 3.472,00      | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                     | 20379/3          | 1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES                    | R\$ 138,58     | R\$ 138,58        | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                     | 2182306/1        | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda                             | R\$ 559,00     | R\$ 559,00        | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                     | 2182305/1        | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda                             | R\$ 5.760,00   | R\$ 5.760,00      | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                     | 2193353/1        | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda                             | R\$ 4.844,56   | R\$ 4.844,56      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 28/11/2022</b> |                  |  |                | R\$ 41.939,82     |              |
| <b>Total do tipo Duplicata</b> |                  |  | R\$ 429.536,22 | R\$ 427.516,22    | 2020,00      |
|                                |                  |  | Outros         | R\$ 105,08        |              |
| <br><b>Tipo Indefinido</b>     |                  |  |                |                   |              |
| <b>Pagas em 04/11/2022</b>     |                  |  |                |                   |              |
| 04/11/2022                     | 3418738/1        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos                   | R\$ 955,00     | R\$ 955,00        | R\$ 0,00     |
| 04/11/2022                     | 10898/2          | 1875 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SC      | R\$ 3.309,00   | R\$ 3.309,00      | R\$ 0,00     |
| 04/11/2022                     | 9387/1           | 1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA            | R\$ 13.000,00  | R\$ 13.000,00     | R\$ 0,00     |
| 04/11/2022                     | 216536/2         | 32 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                | R\$ 1.908,48   | R\$ 1.908,48      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 04/11/2022</b> |                  |  |                | R\$ 19.172,48     |              |
| <br><b>Pagas em 07/11/2022</b> |                  |  |                |                   |              |
| 09/11/2022                     | 108587/3         | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 25.000,00  | R\$ 25.000,00     | R\$ 0,00     |
| 09/11/2022                     | 172304/6         | 567 - H. STRATTNER & CIA LTDA                                  | R\$ 33.500,00  | R\$ 33.500,00     | R\$ 0,00     |
| 10/11/2022                     | 43822/3          | 1400 - ITM S/A - INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS              | R\$ 13.150,39  | R\$ 13.150,39     | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 3392327/2        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos                   | R\$ 425,00     | R\$ 425,00        | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 3424343/1        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos                   | R\$ 873,60     | R\$ 873,60        | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 263582/1         | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | R\$ 2.090,00   | R\$ 2.090,00      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 07/11/2022</b> |                  |  |                | R\$ 75.038,99     |              |
| <br><b>Pagas em 08/11/2022</b> |                  |  |                |                   |              |
| 05/11/2022                     | 325289/1         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L                    | R\$ 1.747,50   | R\$ 1.747,50      | R\$ 0,00     |
| 05/11/2022                     | 27604/1          | 615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | R\$ 4.700,00   | R\$ 4.700,00      | R\$ 0,00     |
| 05/11/2022                     | 27602/1          | 615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | R\$ 179,00     | R\$ 179,00        | R\$ 0,00     |
| 06/11/2022                     | 323174/2         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L                    | R\$ 3.020,76   | R\$ 3.020,76      | R\$ 0,00     |
| 07/11/2022                     | 1711/1           | 1171 - AGROPECUARIA ALBA                                       | R\$ 850,00     | R\$ 850,00        | R\$ 0,00     |
| 07/11/2022                     | 174733/3         | 29 - DIPROHL   | R\$ 2.421,66   | R\$ 2.421,66      | R\$ 0,00     |
| 07/11/2022                     | 2097848/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                            | R\$ 3.024,00   | R\$ 3.024,00      | R\$ 0,00     |
| 07/11/2022                     | 2097958/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                            | R\$ 1.172,03   | R\$ 1.172,03      | R\$ 0,00     |
| 07/11/2022                     | 832704/2         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR               | R\$ 660,38     | R\$ 660,38        | R\$ 0,00     |
| 07/11/2022                     | 243736/2         | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR                 | R\$ 1.928,92   | R\$ 1.928,92      | R\$ 0,00     |
| 08/11/2022                     | 2102236/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                            | R\$ 326,49     | R\$ 326,49        | R\$ 0,00     |
| 09/11/2022                     | 842554/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR               | R\$ 783,78     | R\$ 783,78        | R\$ 0,00     |
| 09/11/2022                     | 262993/1         | 1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | R\$ 4.100,00   | R\$ 4.100,00      | R\$ 0,00     |
| 10/11/2022                     | 323664/2         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L                    | R\$ 2.956,50   | R\$ 2.956,50      | R\$ 0,00     |
| 10/11/2022                     | 8147/1           | 606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA                         | R\$ 1.816,00   | R\$ 1.816,00      | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 347437/1         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA           | R\$ 653,82     | R\$ 653,82        | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 840450/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR               | R\$ 660,00     | R\$ 660,00        | R\$ 0,00     |

**Relatório de baixas (contas a pagar)**

| <b>Vencido</b>                 | <b>Duplicata</b> | <b>Fornecedor</b>                                     | <b>Valor</b>  | <b>Valor pago</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------------------------|------------------|---|---------------|-------------------|--------------|
| 11/11/2022                     | 242682/3         | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR     | R\$ 3.265,75  | R\$ 3.265,75      | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 216536/3         | 32 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | R\$ 1.908,48  | R\$ 1.908,48      | R\$ 0,00     |
| 11/11/2022                     | 1282/2           | 1738 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA                     | R\$ 2.760,00  | R\$ 2.760,00      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 08/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 38.935,07     |              |
| <b>Pagas em 10/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 01/11/2022                     | 36672/1          | 1358 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | R\$ 1.111,11  | R\$ 1.111,11      | R\$ 0,00     |
|                                |                  |   | Outros        | R\$ 28,08         |              |
| <b>Total do dia 10/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 1.111,11      |              |
|                                |                  |   | Outros        | R\$ 28,08         |              |
| <b>Pagas em 11/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 21/11/2022                     | 3429560/1        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos          | R\$ 17.040,00 | R\$ 17.040,00     | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 11/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 17.040,00     |              |
| <b>Pagas em 14/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 13/11/2022                     | 92020/1          | 1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA     | R\$ 434,90    | R\$ 434,90        | R\$ 0,00     |
| 13/11/2022                     | 326239/1         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L           | R\$ 1.305,90  | R\$ 1.305,90      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 176104/1         | 29 - DIPROHL  | R\$ 2.010,00  | R\$ 2.010,00      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 2140022/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                   | R\$ 1.533,26  | R\$ 1.533,26      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 2089464/2        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                   | R\$ 1.020,25  | R\$ 1.020,25      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 347557/1         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA  | R\$ 1.213,20  | R\$ 1.213,20      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 346050/2         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA  | R\$ 362,67    | R\$ 362,67        | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 841539/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR      | R\$ 1.994,48  | R\$ 1.994,48      | R\$ 0,00     |
| 14/11/2022                     | 263765/1         | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | R\$ 1.556,00  | R\$ 1.556,00      | R\$ 0,00     |
| 15/11/2022                     | 32748/1          | 1713 - ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA           | R\$ 1.855,59  | R\$ 1.855,59      | R\$ 0,00     |
| 15/11/2022                     | 19051/2          | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA              | R\$ 160,10    | R\$ 160,10        | R\$ 0,00     |
| 15/11/2022                     | 19433/1          | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA              | R\$ 1.193,00  | R\$ 1.193,00      | R\$ 0,00     |
|                                |                  |   | Outros        | R\$ 0,80          |              |
| 15/11/2022                     | 134969/1         | 1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda                    | R\$ 6.530,29  | R\$ 6.530,29      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 679184/1         | 1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA        | R\$ 4.657,89  | R\$ 4.657,89      | R\$ 0,00     |
|                                |                  |   | Descontos     | R\$ 617,40        |              |
| 16/11/2022                     | 3427202/1        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos          | R\$ 850,00    | R\$ 850,00        | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 2140023/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                   | R\$ 1.642,00  | R\$ 1.642,00      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 463735/1         | 12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA         | R\$ 959,81    | R\$ 959,81        | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 463678/1         | 12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA         | R\$ 970,50    | R\$ 970,50        | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 842529/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR      | R\$ 629,00    | R\$ 629,00        | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 830832/2         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR      | R\$ 1.750,00  | R\$ 1.750,00      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 245709/1         | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR     | R\$ 1.677,92  | R\$ 1.677,92      | R\$ 0,00     |
| 16/11/2022                     | 1247/1           | 1375 - REFRIGERACAO MOZER LTDA                        | R\$ 14.365,00 | R\$ 14.365,00     | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 180922/1         | 1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA        | R\$ 1.137,20  | R\$ 1.137,20      | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 175608/2         | 29 - DIPROHL  | R\$ 1.703,33  | R\$ 1.703,33      | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 85865151/1       | 1569 - LINDE GASES LTDA                               | R\$ 927,18    | R\$ 927,18        | R\$ 0,00     |
| 17/11/2022                     | 202796/1         | 1798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | R\$ 674,00    | R\$ 674,00        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 326758/1         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L           | R\$ 718,00    | R\$ 718,00        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 3418738/2        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos          | R\$ 955,00    | R\$ 955,00        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 347437/2         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA  | R\$ 653,82    | R\$ 653,82        | R\$ 0,00     |
| 18/11/2022                     | 216536/4         | 32 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | R\$ 1.908,46  | R\$ 1.908,46      | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 14/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 57.348,75     |              |
|                                |                  |   | Descontos     | R\$ 617,40        |              |
|                                |                  |   | Outros        | R\$ 0,80          |              |
| <b>Pagas em 17/11/2022</b>     |                  |   |               |                   |              |
| 18/11/2022                     | 4082/1           | 892 - PROFISSIONAL ENG COM E INST LTDA                | R\$ 16.709,00 | R\$ 16.709,00     | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 17/11/2022</b> |                  |   |               | R\$ 16.709,00     |              |

**Relatório de baixas (contas a pagar)**

| <b>Vencido</b>                 | <b>Duplicata</b> | <b>Fornecedor</b>   | <b>Valor</b>   | <b>Valor pago</b>     | <b>Saldo</b> |
|--------------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pagas em 21/11/2022</b>     |                  |   |                |                       |              |
| 20/11/2022                     | 327042/1         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L                 | R\$ 1.865,00   | R\$ 1.865,00          | R\$ 0,00     |
| 20/11/2022                     | 1237/1           | 570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA        | R\$ 3.600,00   | R\$ 3.600,00          | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 323174/3         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L                 | R\$ 3.021,66   | R\$ 3.021,66          | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 7045/1           | 819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME                        | R\$ 2.194,22   | R\$ 2.194,22          | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 2140021/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                         | R\$ 369,20     | R\$ 369,20            | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 2140024/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                         | R\$ 2.092,08   | R\$ 2.092,08          | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 2140022/2        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                         | R\$ 1.533,25   | R\$ 1.533,25          | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 347557/2         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA        | R\$ 1.213,20   | R\$ 1.213,20          | R\$ 0,00     |
| 21/11/2022                     | 19859/1          | 1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA    | R\$ 249,00     | R\$ 249,00            | R\$ 0,00     |
| 22/11/2022                     | 2146173/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                         | R\$ 923,00     | R\$ 923,00            | R\$ 0,00     |
| 22/11/2022                     | 36672/2          | 1358 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA       | R\$ 1.111,12   | R\$ 1.111,12          | R\$ 0,00     |
| 22/11/2022                     | 49555/5          | 1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA                 | R\$ 33.266,66  | R\$ 33.266,66         | R\$ 0,00     |
| 22/11/2022                     | 243736/3         | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR              | R\$ 1.928,92   | R\$ 1.928,92          | R\$ 0,00     |
| 23/11/2022                     | 2150632/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                         | R\$ 482,54     | R\$ 482,54            | R\$ 0,00     |
| 23/11/2022                     | 1603/1           | 471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME                             | R\$ 6.875,00   | R\$ 6.875,00          | R\$ 0,00     |
| 23/11/2022                     | 348309/1         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA        | R\$ 1.367,13   | R\$ 1.367,13          | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 176437/1         | 29 - DIPROHL  | R\$ 3.082,00   | R\$ 3.082,00          | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 117268/1         | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA                   | R\$ 2.324,71   | R\$ 2.324,71          | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 246319/1         | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR              | R\$ 1.455,92   | R\$ 1.455,92          | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 265500/1         | 1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 789,00     | R\$ 789,00            | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 92279/1          | 1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA           | R\$ 241,60     | R\$ 241,60            | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 327716/1         | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L                 | R\$ 2.386,00   | R\$ 2.386,00          | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 3424343/2        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos                | R\$ 873,60     | R\$ 873,60            | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 11016/2          | 1875 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SC   | R\$ 666,75     | R\$ 666,75            | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 232697/1         | 1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA                             | R\$ 657,09     | R\$ 657,09            | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 11354/1          | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA                   | R\$ 1.918,45   | R\$ 1.918,45          | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 347437/3         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA        | R\$ 653,81     | R\$ 653,81            | R\$ 0,00     |
| 25/11/2022                     | 846756/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR            | R\$ 1.530,00   | R\$ 1.530,00          | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 21/11/2022</b> |                  |   |                | <b>R\$ 78.670,91</b>  |              |
| <b>Pagas em 22/11/2022</b>     |                  |   |                |                       |              |
| 19/11/2022                     | 11625/1          | 1594 - SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA    | R\$ 6.355,00   | R\$ 6.355,00          | R\$ 0,00     |
|                                |                  |   | Outros         | R\$ 136,63            |              |
| 22/11/2022                     | 1456/1           | 597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME                       | R\$ 12.680,00  | R\$ 12.680,00         | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 22/11/2022</b> |                  |   |                | <b>R\$ 19.035,00</b>  |              |
|                                |                  |   | Outros         | R\$ 136,63            |              |
| <b>Pagas em 23/11/2022</b>     |                  |   |                |                       |              |
| 30/11/2022                     | 2178292/1        | 4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda                          | R\$ 135.000,00 | R\$ 135.000,00        | R\$ 0,00     |
| 15/12/2022                     | 455027/1         | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA                    | R\$ 21.420,00  | R\$ 21.420,00         | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 23/11/2022</b> |                  |   |                | <b>R\$ 156.420,00</b> |              |
| <b>Pagas em 24/11/2022</b>     |                  |   |                |                       |              |
| 24/11/2022                     | 2121/1           | 1155 - AIRTON JOAO HEYDT ME - VIDROMANIA                    | R\$ 870,00     | R\$ 870,00            | R\$ 0,00     |
| 24/11/2022                     | 2106/1           | 1155 - AIRTON JOAO HEYDT ME - VIDROMANIA                    | R\$ 1.150,00   | R\$ 1.150,00          | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 24/11/2022</b> |                  |   |                | <b>R\$ 2.020,00</b>   |              |
| <b>Pagas em 25/11/2022</b>     |                  |   |                |                       |              |
| 27/11/2022                     | 53400/2          | 1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA                 | R\$ 18.888,89  | R\$ 18.888,89         | R\$ 0,00     |
| 29/11/2022                     | 3427202/2        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos                | R\$ 850,00     | R\$ 850,00            | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                     | 3439720/1        | 2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos                | R\$ 1.200,00   | R\$ 1.200,00          | R\$ 0,00     |
| 20/12/2022                     | 455593/1         | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA                    | R\$ 76.000,00  | R\$ 76.000,00         | R\$ 0,00     |



**Relatório de baixas (contas a pagar)**

| <b>Vencido</b>                  | <b>Duplicata</b> | <b>Fornecedor</b>                                    | <b>Valor</b>     | <b>Valor pago</b> | <b>Saldo</b> |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Total do dia 25/11/2022</b>  |                  |  |                  | R\$ 96.938,89     |              |
| <b>Pagas em 28/11/2022</b>      |                  |  |                  |                   |              |
| 26/11/2022                      | R15/1            | 671 - COMIN EQUIP GASTRONOMIA LTDA                   | R\$ 2.503,30     | R\$ 2.503,30      | R\$ 0,00     |
| 26/11/2022                      | 4776/1           | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA             | R\$ 2.115,69     | R\$ 2.115,69      | R\$ 0,00     |
| 26/11/2022                      | 19365/1          | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA             | R\$ 460,00       | R\$ 460,00        | R\$ 0,00     |
| 27/11/2022                      | 348971/1         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 1.111,33     | R\$ 1.111,33      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                      | 176104/2         | 29 - DIPROHL   | R\$ 2.010,00     | R\$ 2.010,00      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                      | 2163569/1        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                  | R\$ 961,00       | R\$ 961,00        | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                      | 2140022/3        | 1796 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                  | R\$ 1.533,25     | R\$ 1.533,25      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                      | 347557/3         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 1.213,20     | R\$ 1.213,20      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                      | 841539/2         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR     | R\$ 1.994,48     | R\$ 1.994,48      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                      | 218785/1         | 32 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                      | R\$ 1.956,50     | R\$ 1.956,50      | R\$ 0,00     |
| 28/11/2022                      | 758791/1         | 109 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | R\$ 4.615,00     | R\$ 4.615,00      | R\$ 0,00     |
| 29/11/2022                      | 465993/1         | 12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA        | R\$ 2.997,20     | R\$ 2.997,20      | R\$ 0,00     |
| 29/11/2022                      | 847984/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR     | R\$ 556,00       | R\$ 556,00        | R\$ 0,00     |
| 30/11/2022                      | 842554/2         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR     | R\$ 783,77       | R\$ 783,77        | R\$ 0,00     |
| 01/12/2022                      | 679184/2         | 1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA       | R\$ 4.657,88     | R\$ 4.657,88      | R\$ 0,00     |
| 01/12/2022                      | 848358/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR     | R\$ 1.634,28     | R\$ 1.634,28      | R\$ 0,00     |
| 01/12/2022                      | 848418/1         | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR     | R\$ 605,00       | R\$ 605,00        | R\$ 0,00     |
| 01/12/2022                      | 245709/2         | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR       | R\$ 1.677,92     | R\$ 1.677,92      | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                      | 175608/3         | 29 - DIPROHL   | R\$ 1.703,33     | R\$ 1.703,33      | R\$ 0,00     |
| 02/12/2022                      | 349563/1         | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 729,50       | R\$ 729,50        | R\$ 0,00     |
| <b>Total do dia 28/11/2022</b>  |                  |  |                  | R\$ 35.818,63     |              |
| <b>Total do tipo Indefinido</b> |                  |  | R\$ 614.258,83   | R\$ 614.258,83    | 0.00         |
|                                 |                  |  | Descontos        | R\$ 617,40        |              |
|                                 |                  |  | Outros           | R\$ 165,51        |              |
| <b>Total geral</b>              |                  |  | R\$ 1.043.795,05 | R\$ 1.041.775,05  | 2020.00      |
|                                 |                  |  | Descontos        | R\$ 617,40        |              |
|                                 |                  |  | Outros           | R\$ 270,59        |              |

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2022

|   | MÉDICOS   | PAGAMENTOS MÉDICOS |
|---|---|--------------------|
| N | DR PATRICI SIMON                                  | R\$ 781,50         |
| N | DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA                         | R\$ 34.033,00      |
| N | A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME     | R\$ 35.346,00      |
| N | ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA                     | R\$ 45.642,13      |
| N | CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA                      | R\$ 27.692,00      |
| N | GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME           | R\$ 9.348,00       |
| N | CLINICA MEDICA DR GIOVANA PANDOLFO                |                    |
| N | CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI   |                    |
| N | CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI | R\$ 58.875,00      |
| N | REPASSES HONORARIOS A CLASSIFICAR                 | R\$ 59.044,39      |
| N | ORTOVISÃO EIRELI -ME                              | R\$ 12.028,00      |
| R | DR EVANDRO DA SILVA NICOLA                        | R\$ 8.369,00       |
| N | DR GILSON TORMA PEREIRA                           | R\$ 35.148,00      |
| N | CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA                     | R\$ 2.441,00       |
| N | CLINICA BUENA SALUTE                              | R\$ 47.074,00      |
| N | ORTOMED   | R\$ 11.195,00      |
| N | SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA                | R\$ 8.100,00       |
| N | CEMAR CENTRO MEDICO MARAVILHA EIRELI              | R\$ 13.120,00      |
| N | DR CARINA QUIBEM                                  |                    |
| N | CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME                     | R\$ 9.828,00       |
| N | ZENI CLINICA MEDICA LTDA                          | R\$ 22.937,00      |
| N | RAIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA                  | R\$ 28.887,00      |
| N | UROCENTER CLINICA UROLOGIA                        |                    |
| N | VANESSA SCHIDT EIRELI                             |                    |
| N | CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA           | R\$ 9.050,00       |
| N | CARDIOVITAL CLINICA CARDIOLOGICA LTDA             | R\$ 16.452,00      |
|   | SAIDAS  | R\$ 495.391,02     |



## 0067-SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

06/12/2022 15:14 Pág:00

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

## Relação de Cálculo

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

|          | Normal     | 13º            | Mensal    | Férias          | Lucro        | Prov 13º           | Prov Férias | Proventos   | 609.348,50 |
|----------|------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| IRRF     | 476.573,03 | 11.913,28      | 66.221,08 | 0,00            | Provisão Mês | 44.750,34          | 59.489,12   | Vantagens   | 0,00       |
| INSS     | 551.715,55 | 14.025,10      |           |                 | INSS         | 0,00               | 0,00        | Descontos   | 176.305,62 |
| Emp      | 506.957,77 | 14.025,10      | 52.429,15 |                 | FGTS         | 3.636,92           | 4.721,03    | Líquido     | 433.042,87 |
| FGTS     | 578.819,86 | 11.919,08      |           |                 | PIS          | 0,00               | 0,00        | Outras      | 52.953,20  |
|          |            | Dependentes SF | 0         |                 |              |                    |             |             |            |
| Salários | 439.401,00 | Dependentes IR | 112       | Dedução do IRRF | 21.234,08    | Total Funcionários | 172         | Total Geral | 643.514,02 |

## Resumo Pagamento a Autônomos

|       | Valor Bruto | Base GPS | Valor IRRF | Contrib. Terc | Valor INSS | INSS Emp. |
|-------|-------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|
| Total | 8.369,00    | 8.369,00 | 1.042,32   | 1.417,44      | 0,00       | 1.673,80  |

## Resumo Pagamento a Outras Empresas

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

## Demonstrativo INSS

|                         |                              |                                    |           |                         |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Segurados:              | 55.292,07                    | Diretor / Contribuinte Individual: | 0,00      | Dedução:                | 8.444,70   |
| Parte Empresa:          | 116.355,47                   | Acréscimo RAT:                     | 0,00      | Isenção Filantrópica:   | 159.406,00 |
| Entidade Financeira:    | 0,00                         | Parte Terceiros:                   | 33.256,92 | Sal. Contr. Empregados: | 573.412,02 |
| Parte RAT + Acrés. FAP: | 11.467,45 (11.467,45 + 0,00) | Líquido:                           | 48.521,17 | Sal. Contr. Diretores:  | 0,00       |

## Detalhamento Parte Empresa

| Empregados | Diretores | Outras Empresas | Terceiros | RAT + FAP |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 114.681,67 | 0,00      | 0,00            | 1.673,80  | 11.467,45 |

## Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

| Ev  | Tp | Descrição                         | Ref       | Valor      | Ev  | Tp | Descrição                         | Ref       | Valor     |
|-----|----|-----------------------------------|-----------|------------|-----|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | 1  | Horas Normais Diurnas             | 031287:10 | 373.140,83 | 299 | 3  | Desconto 13o Salário Adiantamento |           | 2.106,02  |
| 2   | 1  | Horas Normais Noturnas            | 000264:50 | 2.552,92   | 343 | 3  | Contribuição Para Manutenção Do   |           | 440,00    |
| 19  | 1  | Horas Lic.Médica Diurnas          | 000235:02 | 2.197,47   | 478 | 3  | Aviso Prévio Reavido Diurno       | 000366:40 | 3.631,22  |
| 20  | 1  | Horas Lic.Médica Noturnas         | 000043:38 | 432,11     | 480 | 3  | Insal.S/Sal.Min.A.P.R.            |           | 808,00    |
| 33  | 1  | Saldo de Salário Diurno           | 000865:20 | 8.725,53   | 492 | 3  | Med.Eve.Var. A.P.R.               |           | 229,16    |
| 62  | 1  | Insalubridade S/Salário Mínimo    |           | 66.159,04  | 809 | 3  | Desconto Associação               |           | 2.296,00  |
| 78  | 1  | Quinquênio                        |           | 12.135,55  | 830 | 3  | Pensão Judicial                   |           | 1.175,50  |
| 82  | 1  | Gratificação de Função            |           | 18.870,22  | 890 | 3  | Desconto Adiantamento de Férias   |           | 42.742,53 |
| 96  | 1  | Adicional Noturno                 |           | 19.774,77  | 895 | 3  | Desconto Líquido Rescisão         |           | 41.975,34 |
| 110 | 1  | Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)      | 000638:00 | 7.458,94   | 900 | 4  | FGTS                              |           | 40.470,21 |
| 112 | 1  | Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G |           | 985,76     | 902 | 4  | FGTS S/Férias                     |           | 4.310,33  |
| 200 | 5  | Horas Auxílio Doença Diurnas      | 000440:00 | 4.344,33   | 903 | 4  | FGTS S/Aviso Prévio Indenizado    |           | 879,05    |
| 202 | 5  | Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença    |           | 969,60     | 904 | 4  | FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.      |           | 291,70    |
| 358 | 1  | Horas Férias Diurnas              | 002021:58 | 27.865,21  | 906 | 4  | FGTS s/13o Salário Indenizado     |           | 66,09     |
| 359 | 1  | Horas Férias Noturnas             | 000268:02 | 2.654,42   | 907 | 4  | FGTS 13o Salário Mês Atual        |           | 38,30     |
| 364 | 1  | Media Eventos Variáveis           |           | 1.614,59   | 908 | 4  | FGTS Multa - Depósito Saldo       |           | 5.636,36  |
| 366 | 1  | Insal.S/Sal.Min.Férias            |           | 4.742,96   | 916 | 4  | FGTS GRFC                         |           | 665,54    |
| 370 | 1  | Adicional Noturno S/Férias        |           | 1.778,18   | 917 | 4  | FGTS 13o Salário GRFC             |           | 595,68    |
| 386 | 1  | 1/3 Sobre Férias                  |           | 13.773,79  | 920 | 3  | IRRF                              |           | 21.156,63 |
| 448 | 1  | Aviso Prévio Indenizado Diurno    | 000726:00 | 8.306,00   | 921 | 3  | IRRF S/13o Salário                |           | 307,14    |
| 450 | 1  | Insal.S/Sal.Min.A.P.I.            |           | 1.357,44   | 922 | 3  | IRRF S/Férias                     |           | 4.484,35  |
| 462 | 1  | Med.Eve.Var.A.P.I.                |           | 1.324,80   | 926 | 3  | IRRF Férias na Rescisão           |           | 1.079,11  |
| 510 | 1  | 13o Salário Proporcional          |           | 9.685,75   | 950 | 3  | INSS                              |           | 47.386,87 |
| 512 | 1  | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.     |           | 1.858,40   | 951 | 3  | INSS S/13o Salário                |           | 1.285,49  |
| 524 | 1  | Med.Eve.Var.13o Sal.Prop.         |           | 1.654,62   | 952 | 3  | INSS S/Férias                     |           | 5.202,27  |
| 540 | 1  | 13o Salário Indenizado            |           | 627,93     |     |    |                                   |           |           |
| 542 | 1  | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Inden.    |           | 101,00     |     |    |                                   |           |           |
| 554 | 1  | Med.Eve.Var. 13o Sal.Ind.         |           | 97,40      |     |    |                                   |           |           |