

<b>SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA</b>				
<b>RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO/2023</b>				
<b>PREFEITURAS</b>	<b>CNPJ</b>	<b>NOTAS</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA</b>	<b>18.256.475/0001-09</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		13209	R\$ 247.870,82	
- Medico Saer		13210	R\$ 6.000,00	
- Artroplastia total de Joelho		13206	R\$ 19.250,00	
- Procedimento de Medico		13389	R\$ 4.650,00	
- Procedimento de Grande Porte Ortopedia		13385/6	R\$ 38.500,00	
- Medicamentos e Materiais		13276	R\$ 692,12	
- Tratamento de ortopedia		13684	R\$ 21.650,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		13277	R\$ 980,00	
- Medicamentos e Materiais		13275	R\$ 5.469,92	
- Gasometria		13205-13208	R\$ 750,00	
- Procedimento Cirurgico		13207	R\$ 26.168,00	
- Procedimentos Cirurgicos		13203	R\$ 2.840,00	<b>R\$ 374.820,86</b>
<b>FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA</b>	<b>80.912.124/0001-82</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		13213	R\$ 19.068,94	
- Procedimentos Cirurgicos		13214	R\$ 550,00	
- Procedimento		13216	R\$ 240,00	
- Gasometria		13215	R\$ 500,00	
- Procedimento Cirurgico		13217	R\$ 2.500,00	<b>R\$ 22.858,94</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso</b>	<b>01.612.847/0001-90</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		13211	R\$ 19.741,97	
- Gasometria		13212	R\$ 150,00	<b>R\$ 19.891,97</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL</b>	<b>12.320.017/0001-05</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		13223	R\$ 19.088,75	
- Procedimento Cirurgico		13167	R\$ 1.500,00	
- Procedimento Cirurgico		13168	R\$ 1.122,12	<b>R\$ 21.710,87</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE</b>	<b>01.594.009/0001-30</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		13225	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		13221	R\$ 37.368,47	
- Procedimento Cirurgico		13222	R\$ 1.650,00	<b>R\$ 39.018,47</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS</b>	<b>11.396.412/0001-09</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas				
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO</b>	<b>01.566.621/0001-08</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		13224	R\$ 12.145,50	
- Materiais		13001	R\$ 170,00	<b>R\$ 12.315,50</b>
<b>PREFEITURA SERRA ALTA</b>	<b>11.583.359/0001-55</b>			
- Plantão hospitalar 24 horas		13227	R\$ 14.490,73	
- Chamadas Medico Especialisata		13228	R\$ 514,18	<b>R\$ 15.004,91</b>
<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 525.447,14</b>
<b>CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)</b>	<b>80.673.411/0001-87</b>			
Politica Hospitalar Catarinense outubro		13273	R\$ 305.000,00	
Incentivo ao Transplante outubro		13295	R\$ 1.316,30	
Alta Complexidade Ambulatório Setembro		13417	R\$ 13.724,41	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia outubro		13274	R\$ 216.690,21	
Media Complexidade Pré Fixada outubro 2022		13272	R\$ 383.253,77	
<b>Total dos Convenios Contratualizados (SES)</b>				<b>R\$ 919.984,69</b>
<b>REPASSE SES/MS - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM</b>				
Aplicado Banco do Brasil	<b>R\$ 208.901,40</b>			

Utilizado				R\$ 300.173,26
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.318,00
<b>CONVENIO MINISTÉRIO DA SAÚDE 908837/2020</b>				
Poupança CEF	R\$ 1.742.206,00			
<b>CONVENIO MINISTÉRIO DA SAÚDE 906706/2020</b>				
Poupança CEF	R\$ 1.202.446,56			
<b>Convenio SES 2022TR001971 - CONSTRUÇÃO</b>				
Aplicado Banco do Brasil	R\$ 1.179.787,28			
Utilizado				R\$ 1.116.277,28
<b>Total Recursos Publicos Recebidos</b>				<b>R\$ 2.864.200,37</b>
<b>RECEITAS PROPRIAS RECEBIDAS EM NOVEMBRO/ 2023</b>				
Particulares				R\$ 342.732,56
Rendas diversas				R\$ 34.582,79
Venda Imobilizado				R\$ 4.000,00
Doação Grupo Amigo do Bem				R\$ 7.384,00
Unimed				R\$ 95.828,23
SC - Saude				R\$ 23.913,90
CIS - Amerios				R\$ 13.383,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS NÃO SUS</b>				<b>R\$ 521.825,35</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS NOVEMBRO 2023</b>				<b>R\$ 3.386.025,72</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO 2023</b>				
	<b>Nome</b>		<b>Valor</b>	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Relatório		R\$ 616.171,36	
Folha de Pagamento outubro	Relatório		R\$ 628.211,37	
Folha Complementar PNE Setembro	Relatório		R\$ 102.386,73	
Folha 1ª parcela 13º salario			R\$ 254.551,64	
F G T S	Guia		R\$ 71.214,86	
Energia	Celesc		R\$ 23.359,17	
Agua/Esgoto	Casan		R\$ 8.059,12	
Material de Consumo			R\$ 2.159,23	
Manutenção/Reformas			R\$ 41.809,63	
<b>Construção</b>	<b>Obra</b>		R\$ 1.116.277,26	
<b>TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS NOVEMBRO 2023</b>				<b>R\$ 2.864.200,37</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS NOVEMBRO 2023</b>				
Honorarios Médicos			R\$ 665.308,13	
Veiculos			R\$ 474,00	
Publicidade			R\$ 200,00	
Serviços de Terceiros			R\$ 4.341,75	
Seviços Medicos			R\$ 1.719,32	
Viagens			R\$ 880,00	
Contribuições			R\$ 1.486,42	
Despesas Diversas			R\$ 14.550,86	
Assessoria Juridica			R\$ 6.000,00	
Informatica			R\$ 1.013,83	
Telefone			R\$ 1.948,30	
Formação			R\$ 1.895,87	

Juros e tarifas Bancárias			R\$ 1.074,04	
Taxas			R\$ 4.600,00	
<b>Total dos recursos Proprios de Novembro 2023</b>				<b>R\$ 705.492,52</b>
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DE NOVEMBRO 2023</b>				<b>R\$ 3.569.692,89</b>
<b>Celço José Renck - Contador</b>		<b>Elizandra Salete Puntel - Financeiro</b>		
<b>CRC-SC 12.597</b>		<b>CRC-SC 32421/0</b>		



Seleção : Data: entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Tipo Duplicata</b>					
<b>Pagas em 07/12/2023</b>					
01/12/2023	102529/1	1970 - CMO COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	R\$ 13.378,65	R\$ 13.378,65	R\$ 0,00
Total do dia 07/12/2023				R\$ 13.378,65	
<b>Pagas em 01/12/2023</b>					
01/12/2023	54789/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 112,50	R\$ 112,50	R\$ 0,00
Total do dia 01/12/2023				R\$ 112,50	
<b>Pagas em 04/12/2023</b>					
02/12/2023	4450/1	1857 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.164,00	R\$ 582,00	R\$ 582,00
02/12/2023	39205/2	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
02/12/2023	39204/2	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.975,00	R\$ 6.975,00	R\$ 0,00
03/12/2023	316244/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 15,34	R\$ 15,34	R\$ 0,00
03/12/2023	3685/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 4.252,85	R\$ 4.252,85	R\$ 0,00
04/12/2023	6809/1	759 - ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
04/12/2023	316398/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 235,88	R\$ 235,88	R\$ 0,00
04/12/2023	524688/1	1980 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 569,37	R\$ 569,37	R\$ 0,00
04/12/2023	448211/1	104 - Multimed Equip.Eletronicos Ltda.	R\$ 226,75	R\$ 226,75	R\$ 0,00
04/12/2023	5951/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 392,56	R\$ 392,56	R\$ 0,00
05/12/2023	316529/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	R\$ 0,00
05/12/2023	316534/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 183,81	R\$ 183,81	R\$ 0,00
Total do dia 04/12/2023				R\$ 17.231,96	
<b>Pagas em 06/12/2023</b>					
06/12/2023	24849/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00
Total do dia 06/12/2023				R\$ 215,00	
<b>Pagas em 04/12/2023</b>					
06/12/2023	147671/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.445,00	R\$ 5.445,00	R\$ 0,00
06/12/2023	1000281/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.736,00	R\$ 5.736,00	R\$ 0,00
Total do dia 04/12/2023				R\$ 11.181,00	
<b>Pagas em 08/12/2023</b>					
07/12/2023	7870/1	1941 - BORSATO GAS LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
Total do dia 08/12/2023				R\$ 1.100,00	
<b>Pagas em 07/12/2023</b>					
07/12/2023	11/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 894,00	R\$ 894,00	R\$ 0,00
Total do dia 07/12/2023				R\$ 894,00	
<b>Pagas em 08/12/2023</b>					
07/12/2023	133/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	R\$ 0,00
Total do dia 08/12/2023				R\$ 1.084,80	

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 04/12/2023</b>					
07/12/2023	2217/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.069,50	R\$ 1.069,50	R\$ 0,00
07/12/2023	59859/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 5.030,90	R\$ 5.030,90	R\$ 0,00
07/12/2023	36966/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 1.214,04	R\$ 1.214,04	R\$ 0,00
<b>Total do dia 04/12/2023</b>				R\$ 7.314,44	
<b>Pagas em 08/12/2023</b>					
08/12/2023	10613/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 193,00	R\$ 193,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 08/12/2023</b>				R\$ 193,00	
<b>Pagas em 04/12/2023</b>					
08/12/2023	106324/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 130,47	R\$ 130,47	R\$ 0,00
08/12/2023	78503/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.359,14	R\$ 1.359,14	R\$ 0,00
08/12/2023	102598/1	625 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.544,00	R\$ 1.544,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 04/12/2023</b>				R\$ 3.033,61	
<b>Pagas em 08/12/2023</b>					
08/12/2023	523/1	1690 - PADARIA E CONFEITARIA C.A LTDA	R\$ 1.453,30	R\$ 1.453,30	R\$ 0,00
<b>Total do dia 08/12/2023</b>				R\$ 1.453,30	
<b>Pagas em 04/12/2023</b>					
08/12/2023	433/1	1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 899,30	R\$ 899,30	R\$ 0,00
<b>Total do dia 04/12/2023</b>				R\$ 899,30	
<b>Pagas em 11/12/2023</b>					
09/12/2023	25507/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00
09/12/2023	31939/2	1348 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ 0,00
09/12/2023	28928/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.066,27	R\$ 2.066,27	R\$ 0,00
10/12/2023	34207/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 363,66	R\$ 363,66	R\$ 0,00
10/12/2023	34012/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 866,83	R\$ 866,83	R\$ 0,00
10/12/2023	33832/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 584,66	R\$ 584,66	R\$ 0,00
10/12/2023	34110/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 392,06	R\$ 392,06	R\$ 0,00
10/12/2023	34194/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 314,55	R\$ 314,55	R\$ 0,00
10/12/2023	33934/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 618,02	R\$ 618,02	R\$ 0,00
10/12/2023	34089/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.628,51	R\$ 1.628,51	R\$ 0,00
10/12/2023	24289/1	3220 - B Braun Laboratorios S.A.	R\$ 2.061,40	R\$ 2.061,40	R\$ 0,00
10/12/2023	316855/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	R\$ 0,00
11/12/2023	11380/1	1448 - DESCARTES COMERCIO DE EPI LTDA	R\$ 972,50	R\$ 972,50	R\$ 0,00
11/12/2023	15028/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 461,72	R\$ 461,72	R\$ 0,00
11/12/2023	78556/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 89,70	R\$ 89,70	R\$ 0,00
11/12/2023	55120/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 11/12/2023</b>				R\$ 14.879,28	
<b>Pagas em 12/12/2023</b>					
12/12/2023	300455/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 23,33	R\$ 23,33	R\$ 0,00
<b>Total do dia 12/12/2023</b>				R\$ 23,33	
<b>Pagas em 11/12/2023</b>					
12/12/2023	3657/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.864,58	R\$ 3.864,58	R\$ 0,00
<b>Total do dia 11/12/2023</b>				R\$ 3.864,58	

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

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 13/12/2023</b>					
13/12/2023	10663/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 0,00
Total do dia 13/12/2023				R\$ 53,00	
<b>Pagas em 12/12/2023</b>					
13/12/2023	124/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 769,20	R\$ 769,20	R\$ 0,00
Total do dia 12/12/2023				R\$ 769,20	
<b>Pagas em 11/12/2023</b>					
13/12/2023	22253/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 150,12	R\$ 150,12	R\$ 0,00
13/12/2023	14958/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.232,23	R\$ 1.232,23	R\$ 0,00
13/12/2023	60017/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.544,98	R\$ 1.544,98	R\$ 0,00
13/12/2023	121209/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.269,29	R\$ 1.269,29	R\$ 0,00
13/12/2023	743183/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 932,40	R\$ 932,40	R\$ 0,00
13/12/2023	7525/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 2.151,00	R\$ 2.151,00	R\$ 0,00
14/12/2023	1003562/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 20,40	R\$ 20,40	R\$ 0,00
14/12/2023	74767/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 778,40	R\$ 778,40	R\$ 0,00
15/12/2023	78122/1	1784 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 1.440,31	R\$ 1.440,31	R\$ 0,00
15/12/2023	83779/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.143,08	R\$ 2.143,08	R\$ 0,00
15/12/2023	5962/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 139,39	R\$ 139,39	R\$ 0,00
Total do dia 11/12/2023				R\$ 11.801,60	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
16/12/2023	24519/1	3220 - B Braun Laboratorios S.A.	R\$ 2.061,40	R\$ 2.061,40	R\$ 0,00
Total do dia 15/12/2023				R\$ 2.061,40	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
16/12/2023	189960/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.481,66	R\$ 1.481,66	R\$ 0,00
16/12/2023	1499/1	1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00
17/12/2023	247803/2	1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$ 4.937,50	R\$ 4.937,50	R\$ 0,00
17/12/2023	1433/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00	R\$ 0,00
18/12/2023	106534/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 67,18	R\$ 67,18	R\$ 0,00
18/12/2023	2233/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.074,50	R\$ 1.074,50	R\$ 0,00
Total do dia 18/12/2023				R\$ 11.111,84	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
18/12/2023	15028/2	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 461,72	R\$ 461,72	R\$ 0,00
Total do dia 15/12/2023				R\$ 461,72	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
18/12/2023	78648/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.875,45	R\$ 1.875,45	R\$ 0,00
Total do dia 18/12/2023				R\$ 1.875,45	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
18/12/2023	445925/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
18/12/2023	591802/1	1753 - Prosurg Produtos Medicos Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			Descontos	R\$ 250,00	
Total do dia 15/12/2023				R\$ 2.800,00	
			Descontos	R\$ 250,00	

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
18/12/2023	7535/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
19/12/2023	132682/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 1.520,16	R\$ 1.520,16	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 3.320,16	
<b>Pagas em 20/12/2023</b>					
20/12/2023	10769/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 20/12/2023</b>				R\$ 75,00	
<b>Pagas em 19/12/2023</b>					
20/12/2023	745385/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 19/12/2023</b>				R\$ 756,00	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
20/12/2023	9155/1	1702 - PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 3.132,80	R\$ 3.132,80	R\$ 0,00
21/12/2023	379369/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 948,00	R\$ 948,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 4.080,80	
<b>Pagas em 21/12/2023</b>					
21/12/2023	134/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 1.265,60	R\$ 1.265,60	R\$ 0,00
<b>Total do dia 21/12/2023</b>				R\$ 1.265,60	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
21/12/2023	59859/2	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 5.030,90	R\$ 5.030,90	R\$ 0,00
21/12/2023	1284/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.284,66	R\$ 1.284,66	R\$ 0,00
22/12/2023	106735/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 339,21	R\$ 339,21	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 6.654,77	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
22/12/2023	3775/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 4.921,02	R\$ 4.921,02	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 4.921,02	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
22/12/2023	447258/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 1.930,00	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
22/12/2023	28994/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.005,68	R\$ 2.005,68	R\$ 0,00
22/12/2023	5978/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 126,48	R\$ 126,48	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 2.132,16	
<b>Pagas em 26/12/2023</b>					
23/12/2023	74359/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.217,50	R\$ 1.217,50	R\$ 0,00
23/12/2023	28996/1	1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00
24/12/2023	317940/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 761,91	R\$ 761,91	R\$ 0,00
24/12/2023	317946/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	R\$ 0,00
24/12/2023	89128/1	1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
24/12/2023	6177392/1	1992 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA.	R\$ 215,16	R\$ 215,16	R\$ 0,00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
25/12/2023	20217/2	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00	R\$ 0,00
25/12/2023	116839/1	71 - VOOLMED NOELI VIEIRA DISTRIBUICAO DE SOROS	R\$ 3.777,60	R\$ 3.777,60	R\$ 0,00
26/12/2023	744840/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 204,48	R\$ 204,48	R\$ 0,00
26/12/2023	545885/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00
26/12/2023	254588/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 89,40	R\$ 89,40	R\$ 0,00
26/12/2023	78798/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 307,49	R\$ 307,49	R\$ 0,00
26/12/2023	78782/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 544,70	R\$ 544,70	R\$ 0,00
26/12/2023	6177392/2	1992 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA.	R\$ 215,15	R\$ 215,15	R\$ 0,00
26/12/2023	5984/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 1.215,72	R\$ 1.215,72	R\$ 0,00
26/12/2023	5987/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 169,80	R\$ 169,80	R\$ 0,00
26/12/2023	5990/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 422,19	R\$ 422,19	R\$ 0,00
<b>Total do dia 26/12/2023</b>				R\$ 18.464,50	
<b>Pagas em 28/12/2023</b>					
27/12/2023	105/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 894,00	R\$ 894,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 28/12/2023</b>				R\$ 894,00	
<b>Pagas em 26/12/2023</b>					
27/12/2023	22253/2	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 150,12	R\$ 150,12	R\$ 0,00
27/12/2023	14958/2	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.232,24	R\$ 1.232,24	R\$ 0,00
27/12/2023	60017/2	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.544,99	R\$ 1.544,99	R\$ 0,00
27/12/2023	748164/1	1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	R\$ 367,20	R\$ 367,20	R\$ 0,00
27/12/2023	44947/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 58,39	R\$ 58,39	R\$ 0,00
28/12/2023	121209/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.269,29	R\$ 1.269,29	R\$ 0,00
28/12/2023	448773/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
28/12/2023	448924/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
28/12/2023	275705/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 508,68	R\$ 508,68	R\$ 0,00
28/12/2023	6177392/3	1992 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA.	R\$ 215,15	R\$ 215,15	R\$ 0,00
29/12/2023	25936/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 0,00
29/12/2023	106957/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 291,85	R\$ 291,85	R\$ 0,00
29/12/2023	741123/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 994,73	R\$ 994,73	R\$ 0,00
29/12/2023	1867/1	1948 - CPC Comercio e Representacoes Comerciais LTDA	R\$ 701,34	R\$ 701,34	R\$ 0,00
29/12/2023	800709/1	1012 - FHILIPPI DIST DE ALIMENTOS	R\$ 275,89	R\$ 275,89	R\$ 0,00
29/12/2023	78912/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 95,30	R\$ 95,30	R\$ 0,00
29/12/2023	78909/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 433,58	R\$ 433,58	R\$ 0,00
29/12/2023	313952/1	1667 - PROMEDON PORTO ALEGRE PROD. MEDICO-HOSP.LDTA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
29/12/2023	55386/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
29/12/2023	7568/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.987,00	R\$ 1.987,00	R\$ 0,00
30/12/2023	12526/1	1107 - AC2 AVICULTURA DE POSTURA LTDA	R\$ 5.290,00	R\$ 5.290,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 26/12/2023</b>				R\$ 22.055,75	
<b>Pagas em 27/12/2023</b>					
30/12/2023	86571/1	1047 - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EI	R\$ 1.236,00	R\$ 1.236,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 27/12/2023</b>				R\$ 1.236,00	
<b>Pagas em 26/12/2023</b>					
31/12/2023	189960/3	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.481,66	R\$ 1.481,66	R\$ 0,00
<b>Total do dia 26/12/2023</b>				R\$ 1.481,66	
<b>Total do tipo Duplicata</b>			R\$ 177.642,38	R\$ 177.060,38	582,00
			Descontos	R\$ 250,00	

Tipo Indefinido



## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 28/12/2023</b>					
29/11/2023	312/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 28/12/2023</b>				R\$ 410,00	
<b>Pagas em 04/12/2023</b>					
02/12/2023	189417/2	29 - DIPROHL	R\$ 953,33	R\$ 953,33	R\$ 0,00
02/12/2023	61729/5	1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
02/12/2023	272803/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 851,44	R\$ 851,44	R\$ 0,00
03/12/2023	245445/2	1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$ 223,75	R\$ 223,75	R\$ 0,00
03/12/2023	99612/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 255,20	R\$ 255,20	R\$ 0,00
03/12/2023	99622/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 77,70	R\$ 77,70	R\$ 0,00
04/12/2023	209408/2	1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 782,93	R\$ 782,93	R\$ 0,00
04/12/2023	25686528/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.092,00	R\$ 1.092,00	R\$ 0,00
04/12/2023	25686416/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.314,03	R\$ 1.314,03	R\$ 0,00
04/12/2023	25686415/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.688,76	R\$ 1.688,76	R\$ 0,00
04/12/2023	35972/2	1503 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00	R\$ 0,00
05/12/2023	2234/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
05/12/2023	9867/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 5.006,25	R\$ 5.006,25	R\$ 0,00
05/12/2023	5210/1	1888 - IOPOINT FRANCHISING LTDA	R\$ 1.643,40	R\$ 1.643,40	R\$ 0,00
06/12/2023	99641/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 59,60	R\$ 59,60	R\$ 0,00
06/12/2023	25755/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 0,00
06/12/2023	23101/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00
06/12/2023	389253/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 563,84	R\$ 563,84	R\$ 0,00
07/12/2023	25702695/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 10.663,55	R\$ 10.663,55	R\$ 0,00
07/12/2023	390969/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 652,02	R\$ 652,02	R\$ 0,00
07/12/2023	1000823/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.469,00	R\$ 2.469,00	R\$ 0,00
07/12/2023	74757/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.402,50	R\$ 1.402,50	R\$ 0,00
07/12/2023	74366/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.154,42	R\$ 2.154,42	R\$ 0,00
07/12/2023	294263/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.105,70	R\$ 3.105,70	R\$ 0,00
08/12/2023	189636/2	29 - DIPROHL	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00	R\$ 0,00
08/12/2023	25711006/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 307,48	R\$ 307,48	R\$ 0,00
08/12/2023	25753562/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.377,52	R\$ 3.377,52	R\$ 0,00
08/12/2023	385/1	1358 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	R\$ 1.242,69	R\$ 1.242,69	R\$ 0,00
08/12/2023	39737/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.359,00	R\$ 1.359,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 04/12/2023</b>				R\$ 60.854,11	
<b>Pagas em 27/12/2023</b>					
08/12/2023	1258/1	1954 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	R\$ 956,87	R\$ 956,87	R\$ 0,00
				Outros	R\$ 22,63
<b>Total do dia 27/12/2023</b>				Outros	R\$ 956,87
				Outros	R\$ 22,63
<b>Pagas em 11/12/2023</b>					
09/12/2023	18610/4	1965 - META MOVEIS DE METAIS E COM LTDA	R\$ 22.091,10	R\$ 22.091,10	R\$ 0,00
10/12/2023	99747/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 230,50	R\$ 230,50	R\$ 0,00
10/12/2023	378097/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 999,50	R\$ 999,50	R\$ 0,00
10/12/2023	39027/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
10/12/2023	188600/4	29 - DIPROHL	R\$ 1.410,80	R\$ 1.410,80	R\$ 0,00
10/12/2023	274396/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.926,24	R\$ 1.926,24	R\$ 0,00
10/12/2023	3141/1	1640 - ZAMPIERI & NICHELE LTDA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
11/12/2023	503208/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00	R\$ 0,00
11/12/2023	508108/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 351,68	R\$ 351,68	R\$ 0,00
11/12/2023	25686415/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.688,76	R\$ 1.688,76	R\$ 0,00
11/12/2023	25720988/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 915,57	R\$ 915,57	R\$ 0,00
11/12/2023	1002214/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00	R\$ 0,00
11/12/2023	996517/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.850,44	R\$ 1.850,44	R\$ 0,00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Total do dia 11/12/2023</b>				R\$ 40.011,59	
<b>Pagas em 12/12/2023</b>					
11/12/2023	1002233/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 8.604,00	R\$ 8.604,00	R\$ 0,00
			Outros	R\$ 28,39	
<b>Total do dia 12/12/2023</b>				R\$ 8.604,00	
			Outros	R\$ 28,39	
<b>Pagas em 11/12/2023</b>					
12/12/2023	188376/3	1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 263,01	R\$ 263,01	R\$ 0,00
12/12/2023	78879/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 15.643,00	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00
12/12/2023	391419/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 610,50	R\$ 610,50	R\$ 0,00
12/12/2023	991524/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.158,50	R\$ 2.158,50	R\$ 0,00
12/12/2023	997244/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 539,42	R\$ 539,42	R\$ 0,00
12/12/2023	272517/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 3.284,28	R\$ 3.284,28	R\$ 0,00
13/12/2023	378309/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00
13/12/2023	378175/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 499,50	R\$ 499,50	R\$ 0,00
<b>Total do dia 11/12/2023</b>				R\$ 23.718,21	
<b>Pagas em 13/12/2023</b>					
13/12/2023	320/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 13/12/2023</b>				R\$ 185,00	
<b>Pagas em 11/12/2023</b>					
13/12/2023	74050/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.346,49	R\$ 2.346,49	R\$ 0,00
14/12/2023	749957/1	759 - ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
14/12/2023	376304/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.554,74	R\$ 2.554,74	R\$ 0,00
14/12/2023	25746579/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.038,47	R\$ 1.038,47	R\$ 0,00
14/12/2023	390969/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 652,02	R\$ 652,02	R\$ 0,00
14/12/2023	1003626/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 470,50	R\$ 470,50	R\$ 0,00
14/12/2023	1003529/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00
14/12/2023	273666/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.237,84	R\$ 2.237,84	R\$ 0,00
15/12/2023	19032/1	1901 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	R\$ 6.319,80	R\$ 6.319,80	R\$ 0,00
15/12/2023	16786/1	1713 - ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.926,66	R\$ 1.926,66	R\$ 0,00
15/12/2023	25753562/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.377,52	R\$ 3.377,52	R\$ 0,00
15/12/2023	23345/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 170,10	R\$ 170,10	R\$ 0,00
15/12/2023	23347/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.680,60	R\$ 1.680,60	R\$ 0,00
<b>Total do dia 11/12/2023</b>				R\$ 25.344,74	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
15/12/2023	1899/1	1375 - REFRIGERACAO MOZER LTDA	R\$ 4.799,00	R\$ 4.799,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 4.799,00	
<b>Pagas em 11/12/2023</b>					
15/12/2023	6526/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 11/12/2023</b>				R\$ 378,00	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
17/12/2023	584481/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 1.125,00	

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
17/12/2023	189417/3	29 - DIPROHL	R\$ 953,33	R\$ 953,33	R\$ 0,00
17/12/2023	272803/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 851,44	R\$ 851,44	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 1.804,77	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
18/12/2023	193124/3	1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00
18/12/2023	2391027/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 722,00	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
18/12/2023	25762864/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.255,33	R\$ 1.255,33	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 1.255,33	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
18/12/2023	317230/1	1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 710,63	R\$ 710,63	R\$ 0,00
18/12/2023	86527700/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 945,73	R\$ 945,73	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 1.656,36	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
18/12/2023	28874/1	1122 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 28.906,90	R\$ 28.906,90	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 28.906,90	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
18/12/2023	31216/1	1274 - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.107,39	R\$ 6.107,39	R\$ 0,00
19/12/2023	54082/2	1931 - CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.448,02	R\$ 1.448,02	R\$ 0,00
19/12/2023	247965/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 8.715,41	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
19/12/2023	26003/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 34.516,00	R\$ 34.516,00	R\$ 0,00
19/12/2023	391419/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 610,50	R\$ 610,50	R\$ 0,00
20/12/2023	756346/1	1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 38.346,50	
<b>Pagas em 15/12/2023</b>					
20/12/2023	250048/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 722,50	R\$ 722,50	R\$ 0,00
<b>Total do dia 15/12/2023</b>				R\$ 722,50	
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
20/12/2023	190595/1	29 - DIPROHL	R\$ 3.702,50	R\$ 3.702,50	R\$ 0,00
20/12/2023	190601/1	29 - DIPROHL	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 4.278,50	
<b>Pagas em 20/12/2023</b>					
20/12/2023	333/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 20/12/2023</b>				R\$ 600,00	

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 18/12/2023</b>					
20/12/2023	74891/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 654,34	R\$ 654,34	R\$ 0,00
20/12/2023	13014/1	1594 - SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	R\$ 6.355,00	R\$ 6.355,00	R\$ 0,00
21/12/2023	749957/2	759 - ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
21/12/2023	99931/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 18,60	R\$ 18,60	R\$ 0,00
21/12/2023	756601/1	1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 3.596,00	R\$ 3.596,00	R\$ 0,00
21/12/2023	390969/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 652,02	R\$ 652,02	R\$ 0,00
21/12/2023	1006508/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.810,00	R\$ 3.810,00	R\$ 0,00
21/12/2023	24737/1	1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 0,00
21/12/2023	75064/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 369,90	R\$ 369,90	R\$ 0,00
22/12/2023	379465/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.239,00	R\$ 2.239,00	R\$ 0,00
22/12/2023	375288/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.314,00	R\$ 2.314,00	R\$ 0,00
22/12/2023	25789804/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 591,37	R\$ 591,37	R\$ 0,00
22/12/2023	25753562/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.377,52	R\$ 3.377,52	R\$ 0,00
22/12/2023	208556/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 17,80	R\$ 17,80	R\$ 0,00
<b>Total do dia 18/12/2023</b>				R\$ 26.244,55	
<b>Pagas em 22/12/2023</b>					
22/12/2023	2236/1	554 - REFRIGERAÇÃO CHAPECOENSE LTDA	R\$ 28.290,00	R\$ 28.290,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 22/12/2023</b>				R\$ 28.290,00	
<b>Pagas em 26/12/2023</b>					
23/12/2023	189636/3	29 - DIPROHL	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00	R\$ 0,00
23/12/2023	190778/1	29 - DIPROHL	R\$ 762,80	R\$ 762,80	R\$ 0,00
23/12/2023	186713/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
23/12/2023	275336/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.963,38	R\$ 1.963,38	R\$ 0,00
24/12/2023	100006/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 0,00
25/12/2023	188600/5	29 - DIPROHL	R\$ 1.410,80	R\$ 1.410,80	R\$ 0,00
25/12/2023	1441/1	570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
25/12/2023	318895/1	1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 713,54	R\$ 713,54	R\$ 0,00
25/12/2023	12658/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50	R\$ 0,00
25/12/2023	1007347/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.774,10	R\$ 1.774,10	R\$ 0,00
25/12/2023	996517/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.850,45	R\$ 1.850,45	R\$ 0,00
25/12/2023	274396/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.926,24	R\$ 1.926,24	R\$ 0,00
25/12/2023	295764/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.985,00	R\$ 2.985,00	R\$ 0,00
26/12/2023	131201/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 0,00
26/12/2023	8628/3	671 - COMIN EQUIP GASTRONOMIA LTDA	R\$ 18.250,00	R\$ 18.250,00	R\$ 0,00
26/12/2023	508108/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 0,00
26/12/2023	510010/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 0,00
26/12/2023	25798788/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.193,09	R\$ 1.193,09	R\$ 0,00
26/12/2023	78879/2	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 15.643,00	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00
26/12/2023	391419/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 610,50	R\$ 610,50	R\$ 0,00
26/12/2023	428/1	1838 - MEDICAL SUPPLY REPRESENTACOES LTDA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
26/12/2023	997244/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 539,42	R\$ 539,42	R\$ 0,00
27/12/2023	1057067/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 808,00	R\$ 808,00	R\$ 0,00
27/12/2023	380222/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.616,64	R\$ 1.616,64	R\$ 0,00
27/12/2023	28465/1	1984 - CM HOSPITALAR S.A	R\$ 1.776,95	R\$ 1.776,95	R\$ 0,00
27/12/2023	255488/1	1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 1.994,80	R\$ 1.994,80	R\$ 0,00
27/12/2023	255702/1	1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 347,47	R\$ 347,47	R\$ 0,00
27/12/2023	541281/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.329,50	R\$ 4.329,50	R\$ 0,00
<b>Total do dia 26/12/2023</b>				R\$ 73.104,68	
<b>Pagas em 28/12/2023</b>					
27/12/2023	332/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 28/12/2023</b>				R\$ 1.250,00	

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 26/12/2023</b>					
27/12/2023	75214/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 6.310,99	R\$ 6.310,99	R\$ 0,00
27/12/2023	209081/1	355 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.295,00	R\$ 2.295,00	R\$ 0,00
27/12/2023	153530/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.288,30	R\$ 1.288,30	R\$ 0,00
27/12/2023	131929/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 0,00
28/12/2023	100065/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 158,50	R\$ 158,50	R\$ 0,00
28/12/2023	100062/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 0,00
28/12/2023	260759/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 0,00
28/12/2023	25821969/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 484,79	R\$ 484,79	R\$ 0,00
28/12/2023	275735/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.163,94	R\$ 1.163,94	R\$ 0,00
28/12/2023	74757/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.402,52	R\$ 1.402,52	R\$ 0,00
28/12/2023	74366/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.154,42	R\$ 2.154,42	R\$ 0,00
29/12/2023	376304/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.555,51	R\$ 2.555,51	R\$ 0,00
29/12/2023	16067/1	1150 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
29/12/2023	322412/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 208,26	R\$ 208,26	R\$ 0,00
29/12/2023	1009761/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 886,56	R\$ 886,56	R\$ 0,00
29/12/2023	273666/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.237,84	R\$ 2.237,84	R\$ 0,00
29/12/2023	4245/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
30/12/2023	381021/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.244,40	R\$ 1.244,40	R\$ 0,00
30/12/2023	10713/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.554,29	R\$ 1.554,29	R\$ 0,00
31/12/2023	381152/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 989,20	R\$ 989,20	R\$ 0,00
31/12/2023	315250/1	1940 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 26/12/2023</b>				R\$ 33.603,52	
<b>Pagas em 27/12/2023</b>					
03/01/2024	297502/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 57.132,00	R\$ 57.132,00	R\$ 0,00
17/01/2024	256671/1	32 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	R\$ 20.850,00	R\$ 20.850,00	R\$ 0,00
<b>Total do dia 27/12/2023</b>				R\$ 77.982,00	
<b>Total do tipo Indefinido</b>			R\$ 493.869,54	R\$ 493.869,54	0.00
			Outros	R\$ 51,02	
<b>Total geral</b>			R\$ 671.511,92	R\$ 670.929,92	582.00
			Descontos	R\$ 250,00	
			Outros	R\$ 51,02	



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 - Filial: Sociedade Beneficente Hospitalar de Maravilha - Conta: 2.1.01.2105 até - Listar Analíticas: Sim - Encerramento: Não - Ordem: Alfabética

Conta	Descrição	Código	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo do período	Saldo atual
2.1.05	REPASSE DE HONORÁRIOS MÉDICOS	809	(668.409,92)	695.887,04	489.743,00	206.144,04	(462.265,88)
2.1.05.0001	DR. EVANDRO S. NICOLA	817	(10.064,00)	10.064,00	10.402,00	(338,00)	(10.402,00)
2.1.05.0002	DR. GILSON T. PEREIRA	825	(23.698,00)	23.698,00	26.895,00	(3.197,00)	(26.895,00)
2.1.05.0004	CLINICA DR. VALDIR EIRELI - ME	841	(17.886,00)	14.986,00	11.816,00	3.170,00	(14.716,00)
2.1.05.0015	REPASSE HONORÁRIOS A CLASSIF.	913	(36.468,00)	22.968,00	29.518,00	(6.550,00)	(43.018,00)
2.1.05.0020	ORTOVISÃO LTDA - ME	869	(1.200,00)	1.200,00	1.800,00	(600,00)	(1.800,00)
2.1.05.0041	DR PATRICIA SIMON PETRY	843	(725,04)	725,04	0,00	725,04	0,00
2.1.05.0043	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	845	(25.064,00)	25.064,00	28.947,00	(3.883,00)	(28.947,00)
2.1.05.0079	UROCENTER CLINIC UROLOGIA	820	(27.703,00)	26.903,00	4.503,00	22.400,00	(5.303,00)
2.1.05.0272	ORTOMÉD	880	(14.150,00)	14.150,00	13.198,00	952,00	(13.198,00)
2.1.05.0828	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA	828	(2.400,00)	0,00	1.600,00	(1.600,00)	(4.000,00)
2.1.05.0894	DR DANIEL FERNANDO HEINZ	894	(54.725,00)	54.725,00	54.378,00	347,00	(54.378,00)
2.1.05.0910	SOCIEDADE MEDICA FLEURY & PAN LTDA	910	(14.462,88)	15.382,00	10.116,00	5.266,00	(9.196,88)
2.1.05.0911	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	911	(8.336,00)	8.336,00	8.944,00	(608,00)	(8.944,00)
2.1.05.0044	A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUM EIRELI - ME	852	(55.250,00)	44.748,00	17.552,00	27.196,00	(28.054,00)
2.1.05.0818	ANDERSON MICHEL ROTT SERV MEDICOS LTDA	898	(25.460,00)	25.460,00	31.088,00	(5.628,00)	(31.088,00)
2.1.05.0274	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	801	(128.666,00)	97.576,00	51.421,00	46.155,00	(82.511,00)
2.1.05.0631	CARDIOVITAL CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	831	(9.744,00)	9.744,00	9.713,00	31,00	(9.713,00)
2.1.05.0831	CEMAR CENTRO MEDICO MARAVILHA EIRELI	836	0,00	46.184,00	46.184,00	0,00	0,00
2.1.05.0278	CLINICA BUONA SALUTE -	806	(57.671,00)	118.336,00	56.548,00	81.787,00	4.116,00
2.1.05.0019	CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA	851	(2.900,00)	500,00	3.090,00	(2.590,00)	(5.490,00)
2.1.05.0720	CLINICA MEDICA GRELLMANN LTDA	893	(10.920,00)	9.020,00	8.581,00	439,00	(10.481,00)
2.1.05.0031	FARO MEDICINA INTEGRADA LTDA	834	(54.749,00)	45.549,00	26.549,00	19.000,00	(35.749,00)
2.1.05.0087	MEDICARE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	810	(24.056,00)	23.658,00	22.563,00	1.095,00	(22.961,00)
2.1.05.0276	RAIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	803	(32.489,00)	32.489,00	0,00	32.489,00	0,00
2.1.05.0285	ZENI CLINICA MEDICA LTDA	802	(29.623,00)	24.423,00	14.337,00	10.086,00	(19.537,00)









CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

## Relação de Cálculo

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

	Normal	13°	Mensal	Férias	Lucro	Prov 13°	Prov Férias	Proventos	14.541,66
IRRF	5.692,33	0,00	6.626,01	0,00	Provisão Mês	1.193,07	1.361,16	Vantagens	15,00
INSS	14.437,68	0,00			INSS	0,00	0,00	Descontos	8.404,61
Emp	6.935,46	0,00	7.502,22		FGTS	95,45	108,90	Líquido	6.152,05
FGTS	14.437,68	0,00			PIS	0,00	0,00	Outras	1.908,59
		Dependentes SF	0						
Salários	8.859,50	Dependentes IR	2	Dedução do IRRF	379,18	Total Funcionários	3	Total Geral	15.607,68

## Demonstrativo INSS

Segurados:	1.514,57	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	2.887,53	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	4.013,64
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	837,37	Sal. Contr Empregados:	14.437,68
Parte RAT + Acrés. FAP:	288,74 (288,74 + 0,00)	Líquido:	1.514,57	Sal. Contr. Diretores:	0,00

## Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
2.887,53	0,00	0,00	0,00	288,74

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

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	028802:16	361.866,14	23	3	Horas Faltas Diurnas	000204:44	1.953,06
2	1	Horas Normais Noturnas	000778:24	7.806,83	299	3	Desconto 13o Salário Adiantamento		1.401,27
19	1	Horas Lic.Médica Diurnas	000183:20	1.906,40	478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000403:20	4.686,79
33	1	Saldo de Salário Diurno	001154:38	12.346,26	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		968,00
34	1	Saldo de Salário Noturno	000150:42	1.370,00	809	3	Desconto Associação		2.490,00
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		70.427,90	862	3	Mensalidade Sindical		572,00
78	1	Quinquênio		14.462,38	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		75.468,11
82	1	Gratificacao de Funcao		6.856,67	895	3	Desconto Líquido Rescisão		36.118,95
96	1	Adicional Noturno		20.798,03	900	4	FGTS		40.098,44
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000440:00	4.392,32	902	4	FGTS S/Férias		7.360,01
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		792,00	903	4	FGTS S/Aviso Prévio Indenizado		582,17
150	2	Salario Familia		265,20	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		46,92
163	2	Estouro do Mês		238,00	906	4	FGTS s/13o Salário Indenizado		48,31
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000623:20	5.842,55	907	4	FGTS 13o Salário Mês Atual		74,37
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		1.364,00	908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo		1.452,84
214	5	Med.Eve.Var.Auxílio Doença		470,78	916	4	FGTS GRFC		420,12
358	1	Horas Férias Diurnas	003372:20	49.787,02	917	4	FGTS 13o Salário GRFC		55,78
359	1	Horas Férias Noturnas	000187:00	1.944,52	920	3	IRRF		18.921,39
363	1	Premio Assiduidade		2.669,42	922	3	IRRF S/Férias		7.672,49
364	1	Media Eventos Variaveis		93,33	926	3	IRRF Férias na Rescisão		905,59
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		7.330,40	950	3	INSS		45.782,63
368	1	Periculosidade S/Férias		1.200,00	951	3	INSS S/13o Salário		1.689,44
370	1	Adicional Noturno S/Férias		3.719,91	952	3	INSS S/Férias		8.860,71
382	1	Quinquênio S/Férias		2.256,38	4000	4	Dedução Simplificada - IRRF		32.168,37
386	1	1/3 Sobre Férias		23.000,33	4001	4	Dedução Simplificada - IRRF		1.721,85
448	1	Aviso Prévio Indenizado Diurno	000473:00	3.780,00	4002	4	Dedução Simplificada - IRRF		783,58
449	1	Aviso Prévio Indenizado Noturno	000187:00	1.700,00					
450	1	Insal.S/Sal.Min.A.P.I.		1.320,00					
454	1	Adicional Noturno A.P.I.		477,17					
510	1	13o Salário Proporcional		2.113,20					
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		572,00					
540	1	13o Salário Indenizado		456,67					
542	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Inden.		110,00					
546	1	Adicional Noturno 13o Sal.Ind.		37,28					
568	1	Fim Contrato Antec.Emp.Diurno	000044:00	348,00					
570	1	Insal.S/Sal.Min.Fim		105,60					
630	1	Horas Férias Vencidas Diurnas	000440:00	5.807,17					

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

## Relação de Cálculo

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Mensal

632	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Vencidas		1.056,00
652	1	1/3 S/Férias Vencidas		2.287,73
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000491:06	4.682,33
659	1	Horas Férias Proporc.Noturnas	000187:14	1.804,14
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		1.474,00
664	1	Adicional Noturno S/Férias		481,47
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		2.813,98
701	2	Devolução IRRF S/13o Salário		6,27
710	2	Devolução INSS Mês		27,48
861	1	Horas Extras		3.905,00
2007	1	Horas Lic. Méd. Diurna C/	000278:40	2.818,42

Por situação:	1	Trabalhando	155	2	Férias	7	3	Auxílio Doença	4
7	Demitido	9	13	Licença Maternidade -	2				
	Normal	13°	Férias	Lucro	Prov 13°	Prov Férias	Proventos	633.176,40	
IRRF	431.390,07	4.751,69	99.591,37	0,00	Provisão Mês	74.230,14	73.610,54	Vantagens	536,95
INSS	574.795,25	18.851,50			INSS	0,00	0,00	Descontos	207.490,43
Emp	499.792,55	3.289,15	92.001,31		FGTS	5.984,65	5.877,18	Líquido	426.237,92
FGTS	607.073,77	1.887,88			PIS	0,00	0,00	Outras	84.812,76
		Dependentes SF	7						
Salários	471.403,08	Dependentes IR	109	Dedução do IRRF	20.665,31	Total Funcionários	177	Total Geral	669.267,73

## Resumo Pagamento a Outras Empresas

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

## Demonstrativo INSS

Segurados:	56.305,30	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	5.449,52
Parte Empresa:	119.016,15	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	165.431,14
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	34.514,06	Sal. Contr Empregados:	595.083,01
Parte RAT + Acrés. FAP:	11.900,93 (11.900,93 + 0,00)	Líquido:	50.855,78	Sal. Contr. Diretores:	0,00

## Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
119.016,15	0,00	0,00	0,00	11.900,93

## Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	028802:16	361.866,14	23	3	Horas Faltas Diurnas	000204:44	1.953,06
2	1	Horas Normais Noturnas	000778:24	7.806,83	299	3	Desconto 13o Salário Adiantamento		1.401,27
19	1	Horas Lic.Médica Diurnas	000183:20	1.906,40	478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000403:20	4.686,79
33	1	Saldo de Salário Diurno	001154:38	12.346,26	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		968,00
34	1	Saldo de Salário Noturno	000150:42	1.370,00	809	3	Desconto Associação		2.490,00
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		70.427,90	862	3	Mensalidade Sindical		572,00
78	1	Quinquênio		14.462,38	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		75.468,11
82	1	Gratificacao de Funcao		6.856,67	895	3	Desconto Líquido Rescisão		36.118,95
96	1	Adicional Noturno		20.798,03	900	4	FGTS		40.098,44
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000440:00	4.392,32	902	4	FGTS S/Férias		7.360,01
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		792,00	903	4	FGTS S/Aviso Prévio Indenizado		582,17
150	2	Salario Familia		265,20	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		46,92
163	2	Estouro do Mês		238,00	906	4	FGTS s/13o Salário Indenizado		48,31
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000623:20	5.842,55	907	4	FGTS 13o Salário Mês Atual		74,37
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		1.364,00	908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo		1.452,84
214	5	Med.Eve.Var.Auxílio Doença		470,78	916	4	FGTS GRFC		420,12
358	1	Horas Férias Diurnas	003372:20	49.787,02	917	4	FGTS 13o Salário GRFC		55,78
359	1	Horas Férias Noturnas	000187:00	1.944,52	920	3	IRRF		18.921,39