



CONTROLE DESPESAS E RECEITAS

Data Doc	Nº Doc	Valor Débito	Valor Crédito	Fornecedor	Ref. Serviços	Natureza	Valor Pago	Data PGTO
02/01/2025	439911	R\$ 5.111,90		LONDRICIR	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 5.111,90	02/01/2025
03/01/2025	418043	R\$ 4.346,40		SOMA/PR	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 4.346,40	02/01/2025
01/12/2025		R\$ 695,46		TIM	TELEFONIA	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 695,46	02/01/2025
02/01/2025		R\$ 52,00		EXATA	PRODUTOS	FORNECEDORES	R\$ 52,00	02/01/2025
02/01/2025	2369	R\$ 3.673,00		ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE	REPASSES- CONVÊNIOS MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 3.673,00	06/01/2025
23/12/2025	4576	R\$ 830,00		PLANALTO GÁS	ENTREGA GÁS	FORNECEDORES	R\$ 760,00	07/01/2025
07/01/2025		R\$ 34.294,14		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE JANEIRO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 34.294,14	07/01/2025
07/01/2025		R\$ 155.446,86		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE JANEIRO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 155.446,86	07/01/2025
07/01/2025		R\$ 506,00		AÇÃO JUDICIAL	PENSÃO VITALÍCIA	AÇÕES TRABALHISTAS/ CÍVEIS	R\$ 506,00	07/01/2025
07/01/2025		R\$ 506,00		AÇÃO JUDICIAL	PENSÃO VITALÍCIA	AÇÕES TRABALHISTAS/ CÍVEIS	R\$ 506,00	07/01/2025
06/01/2025	106008455	R\$ 46.803,33		VR BENEFÍCIOS	VALE REFEIÇÃO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 46.803,33	07/01/2025
06/01/2025	106008663	R\$ 4.941,98		VR BENEFÍCIOS	VALE REFEIÇÃO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 4.941,98	07/01/2025
14/10/2025	2476913	R\$ 609,40		COPAPEL	MATERIAIS DE LIMPEZA	FORNECEDORES	R\$ 609,40	07/01/2025
08/11/2025	2492852	R\$ 506,43		COPAPEL	MATERIAIS DE LIMPEZA	FORNECEDORES	R\$ 506,43	07/01/2025
07/01/2025			R\$ 4.329,68	NOTA PARANÁ	PAGAMENTO- NOTAS FISCAIS	RECEITAS	R\$ 4.329,68	07/01/2025
08/01/2025	1760	R\$ 622,76		MIG ATACAREJO	ALIMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 559,90	08/01/2025
08/01/2025		R\$ 40,04		SINTERPAR	AUXÍLIO FUNERAL	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 40,04	08/01/2025
06/01/2025	AXF202412	R\$ 1.673,00		INST. D E D	AUXÍLIO FUNERAL	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.673,00	08/01/2025
06/01/2025	CAS202412	R\$ 1.695,87		SIN. EMP. ESTB. SERV SAÚDE CURITIBA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.695,87	08/01/2025
08/01/2025		R\$ 61,95		SINTERPAR	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 61,95	08/01/2025
08/01/2025	418373	R\$ 1.554,60		SOMA/PR	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 1.554,60	08/01/2025
09/01/2025	2570	R\$ 4.534,33		HBL FARMA	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 4.534,33	08/01/2025
08/01/2025	440536	R\$ 3.251,73		LONDRICIR	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 3.251,73	08/01/2025
08/01/2025	52620	R\$ 47,75		DVR DROGARIA	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 47,75	08/01/2025
06/01/2025	2369	R\$ 1.300,76		ANTEZANA CHAVES & ZERGER	REPASSES- CONVÊNIOS MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 1.300,76	08/01/2025
06/01/2025	508	R\$ 1.006,07		FCP SERVICOS MEDICO-ODONTO	REPASSES- CONVÊNIOS MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 1.006,07	08/01/2025
02/01/2025	594	R\$ 612,40		CLINICA MEDICA CVP	REPASSES- CONVÊNIOS MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 612,40	08/01/2025
09/01/2025	52654	R\$ 1.824,00		RAIOMEDIC	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 1.792,08	09/01/2025
09/01/2025		R\$ 1.000,00		CIRÚRGICA SANTA CRUZ	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 1.000,00	09/01/2025
02/01/2025	87202	R\$ 960,00		ACE GASES	OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES	R\$ 960,00	09/01/2025
02/01/2025	87212	R\$ 720,00		ACE GASES	OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES	R\$ 720,00	09/01/2025
08/01/2025	87344	R\$ 780,00		ACE GASES	OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES	R\$ 780,00	09/01/2025
03/01/2025		R\$ 1.500,00		ANACLIN	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 1.500,00	09/01/2025
09/01/2025		R\$ 501,66		RESCISÕES	RESCISÃO CONTRATO- ESTÁGIO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 501,66	09/01/2025
10/01/2025	147	R\$ 865,45		ALEXANDRE WEIGERT	AUTOMAÇÃO MÁQUINAS DE LAVAR	SERVIÇOS	R\$ 865,45	10/01/2025
10/01/2025	438103	R\$ 1.830,90		CIRÚRGICA SANTA CRUZ	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 1.830,90	10/01/2025
10/01/2025			R\$ 47.397,07	UNIMED	PAGAMENTO- CONVÊNIO	RECEITAS		10/01/2025
09/01/2025	207	R\$ 512,98		ANFISP CLINICA MEDICA	REPASSES- CONVÊNIOS MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 512,98	10/01/2025
02/01/2025	277	R\$ 45,60		J & S CONSULTORIA	TAXA ADM- ESTÁGIO	SERVIÇOS	R\$ 45,60	10/01/2025
10/01/2025		R\$ 2.000,00		AÇÃO JUDICIAL	AÇÃO TRABALHISTA	AÇÕES TRABALHISTAS/ CÍVEIS	R\$ 2.000,00	10/01/2025



CONTROLE DESPESAS E RECEITAS

Data Doc	Nº Doc	Valor Débito	Valor Crédito	Fornecedor	Ref. Serviços	Natureza	Valor Pago	Data PGTO
20/12/2025	1239212	R\$ 2.000,00		VILLELA	CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	SERVIÇOS	R\$ 2.000,00	10/01/2025
13/01/2025		R\$ 466,70		CLARO MÓVEL	RESIDUAL FATURA TELEFÔNICA	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 466,70	13/01/2025
10/01/2025	2010	R\$ 185,94		ANNALAB	ANÁTOMOS- DEZEMBRO	SERVIÇOS	R\$ 185,94	13/01/2025
12/11/2025	2495112	R\$ 924,40		COPAPEL	MATERIAIS DE LIMPEZA	FORNECEDORES	R\$ 924,40	13/01/2025
13/01/2025	526536	R\$ 543,64		DVR DROGARIA	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 351,59	13/01/2025
13/01/2025		R\$ 1.000,00		CIRÚRGICA SANTA CRUZ	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 1.000,00	13/01/2025
14/01/2025		R\$ 961,79		SEG VIDA	SEGURO DE VIDA	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 961,79	14/01/2025
01/01/2025	177	R\$ 1.500,00		AGÊNCIA VEM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	SERVIÇOS	R\$ 1.500,00	14/01/2025
14/01/2025		R\$ 19,05		CORREIOS	ENTREGA PRO RAD	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 19,05	14/01/2025
08/01/2025	141	R\$ 1.800,00		ALEXANDRE WEIGERT	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	SERVIÇOS	R\$ 1.800,00	14/01/2025
14/01/2025		R\$ 12.119,04		AÇÃO JUDICIAL	PENSÃO VITALÍCIA	AÇÕES TRABALHISTAS/ CÍVEIS	R\$ 12.119,04	14/01/2025
13/01/2025	598	R\$ 1.207,47		CLINICA MEDICA CVP	REPASSES- CONVÊNIO MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 1.207,47	14/01/2025
13/01/2025	87	R\$ 529,05		GONDRO SERVICOS MEDICOS	REPASSES- CONVÊNIO MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 529,05	14/01/2025
14/01/2025		R\$ 144,80		EMERSON ADRIANO DENIZ	RESSARCIMENTO PAGAMENTO	FORNECEDORES	R\$ 144,80	14/01/2025
02/01/2025	10	R\$ 1.000,00		TATIANA PIRES	SERVIÇOS DE T.I	SERVIÇOS	R\$ 1.000,00	14/01/2025
14/01/2025	701184	R\$ 876,72		AROMA DA CARNE	ALIMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 876,72	15/01/2025
15/01/2025	27156	R\$ 91,86		LMJ COMERCIO PET	AVENTAL PVC	FORNECEDORES	R\$ 91,86	15/01/2025
15/01/2025	51917	R\$ 421,70		MIG ATACAREJO	ALIMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 352,96	15/01/2025
15/01/2025	4544	R\$ 1.220,94		INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS	CATETERS	FORNECEDORES	R\$ 1.220,94	15/01/2025
15/01/2025	103302	R\$ 887,80		HUMANA ALIMENTAR	DIETA ENTERAL	FORNECEDORES	R\$ 887,80	15/01/2025
15/01/2025		R\$ 18.233,22		RECEITA FEDERAL	INSS 13º	IMPOSTOS	R\$ 18.233,22	15/01/2025
15/01/2025	51917	R\$ 421,37		DVR DROGARIA	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 352,96	15/01/2025
15/01/2025		R\$ 2.713,87		SOMA/PR	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 2.713,87	15/01/2025
10/01/2025	10078	R\$ 3.980,00		SIN.CONECTA	SISTEMA NOVO/ SINC.CARE	SERVIÇOS	R\$ 3.980,00	15/01/2025
16/01/2025	38519	R\$ 100,00		HSVP	GASOMETRIA	SERVIÇOS	R\$ 100,00	16/01/2025
17/01/2025	38546	R\$ 100,00		HSVP	GASOMETRIA	SERVIÇOS	R\$ 100,00	16/01/2025
17/01/2025	212	R\$ 140,00		LIMPEL	HIPOCLORITO	FORNECEDORES	R\$ 140,00	16/01/2025
17/01/2025	438884	R\$ 459,56		CIRÚRGICA SANTA CRUZ	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 459,56	17/01/2025
02/01/2025	250	R\$ 358,37		ERMIDA	PAPELARIA	FORNECEDORES	R\$ 358,37	17/01/2025
17/01/2025		R\$ 240,00		MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	ISS RETIDO	IMPOSTOS	R\$ 240,00	20/01/2025
26/12/2025		R\$ 827,33		SCI INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO	SERVIÇOS	R\$ 827,33	20/01/2025
20/01/2025	527779	R\$ 261,80		DVR DROGARIA	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 134,90	20/01/2025
10/01/2025	10079	R\$ 2.313,00		SIN.CONECTA	SISTEMA NOVO/ SINC.CARE	SERVIÇOS	R\$ 2.313,00	20/01/2025
20/01/2025	2191	R\$ 2.000,00		ALMEIDA & KOPPE	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 2.000,00	20/01/2025
15/01/2025		R\$ 25.775,77		RECEITA FEDERAL	ARRECADADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 25.775,77	20/01/2025
15/01/2025		R\$ 14.566,11		RECEITA FEDERAL	ARRECADADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 14.566,11	20/01/2025
17/01/2025		R\$ 1.320,00		RECEITA FEDERAL	ARRECADADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 1.320,00	20/01/2025
15/01/2025		R\$ 26.814,51		FGTS		IMPOSTOS	R\$ 26.814,51	20/01/2025
20/01/2025			R\$ 2.561,11	CELESC		RECEITAS		20/01/2025
20/01/2025		R\$ 6.000,00		AÇÃO JUDICIAL	AÇÃO TRABALHISTA	AÇÕES TRABALHISTAS/ CÍVEIS	R\$ 6.000,00	20/01/2025



CONTROLE DESPESAS E RECEITAS

Data Doc	Nº Doc	Valor Débito	Valor Crédito	Fornecedor	Ref. Serviços	Natureza	Valor Pago	Data PGTO
16/12/2025	78085124	R\$ 1.072,00		NÚCLEO CONSULTORIA	A.F.O PROD. RADIOLÓGICOS	FORNECEDORES	R\$ 1.072,00	21/01/2025
21/01/2025	38622	R\$ 100,00		HSVP	GASOMETRIA	SERVIÇOS	R\$ 100,00	21/01/2025
15/01/2025	87512	R\$ 400,00		ACE GASES	OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES	R\$ 400,00	21/01/2025
15/01/2025	87516	R\$ 320,00		ACE GASES	OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES	R\$ 320,00	21/01/2025
			R\$ 554,46	NOTA PARANÁ	PAGAMENTO- NOTAS FISCAIS	RECEITAS	R\$ 554,46	
15/01/2025	7378	R\$ 56,29		STOLTE E COSTA CLINICA MEDICA	REPASSES- CONVÊNIO MÉDICOS	SERVIÇOS	R\$ 56,29	21/01/2025
22/01/2025	52058	R\$ 641,01		MIG ATACAREJO	ALIMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 641,01	22/01/2025
22/01/2025	264	R\$ 260,00		ERMIDA	PAPELARIA	FORNECEDORES	R\$ 260,00	22/01/2025
01/01/2025		R\$ 593,80		TIM	TELEFONE	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 593,80	22/01/2025
24/01/2025	38697	R\$ 100,00		HSVP	GASOMETRIA	SERVIÇOS	R\$ 100,00	23/01/2025
24/01/2025		R\$ 500,00		ADRIANA GOOD	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 500,00	24/01/2025
23/01/2025		R\$ 1.948,00		EDUARDO DOS SANTOS ROSA	CONCERTO SALA DE RAI0-X	SERVIÇOS	R\$ 1.948,00	24/01/2025
14/01/2025	1254747	R\$ 2.000,00		VILLELA	CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	SERVIÇOS	R\$ 2.000,00	24/01/2025
24/01/2025		R\$ 40,00		EDINO LUIZ FACHIN	FRETE DE MEDICAÇÃO	SERVIÇOS	R\$ 40,00	24/01/2025
24/01/2025		R\$ 500,00		ADRIANA GOOD	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 500,00	24/01/2025
24/01/2025		R\$ 1.500,00		ANACLIN	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 1.500,00	24/01/2025
22/01/2025		,		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS	IMPOSTOS	,	24/01/2025
17/01/2025	1-01	R\$ 2.063,34		ASP POÇOS ARTESIANOS	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS	R\$ 2.063,34	24/01/2025
25/09/2025		R\$ 500,00		ASP POÇOS ARTESIANOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	SERVIÇOS	R\$ 500,00	25/01/2025
16/01/2025	3302	R\$ 2.533,95		RAUEN & FERREIRA FONOAUD.	TESTE DA ORELHINHA	SERVIÇOS	R\$ 2.533,95	25/01/2025
27/01/2025	419715	R\$ 10.198,40		SOMA/PR	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 10.198,40	27/01/2025
27/01/2025	419677	R\$ 2.622,40		SOMA/PR	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 2.622,40	27/01/2025
27/01/2025	647478	R\$ 259,35		EXPRESSO PR. GETÚLIO	VALE TRANSPORTE	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 259,35	27/01/2025
16/01/2025	117334341	R\$ 1.181,45		BRASILPRINT IMPRESSORAS	ALUGUEL MENSAL-IMPRESSORAS	SERVIÇOS	R\$ 1.181,45	27/01/2025
28/01/2025		R\$ 3.000,00		ANDREY RIBAS MENDES	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 3.000,00	28/01/2025
13/01/2025	4598	R\$ 830,00		PLANALTO GÁS	ENTREGA GÁS	FORNECEDORES	R\$ 760,00	28/01/2025
28/01/2025	36519	R\$ 111,80		ACF- FRANCA COMERCIAL	FACA AÇOUGUEIRO	FORNECEDORES	R\$ 111,80	28/01/2025
28/01/2025	130984	R\$ 295,27		CAPITAL GESTÃO ADMINSTRATIVA	FITAS ANTIDERRAPANTES	FORNECEDORES	R\$ 295,27	28/01/2025
28/01/2025		R\$ 469,80		UNIFIQUE	INTERNET	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 469,80	28/01/2025
28/01/2025	10777	R\$ 1.190,80		DEL FIORI	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECEDORES	R\$ 1.190,80	28/01/2025
28/01/2025	19606	R\$ 150,20		DEL FIORI	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECEDORES	R\$ 150,20	28/01/2025
29/01/2025	52247	R\$ 777,59		MIG ATACAREJO	ALIMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 777,59	29/01/2025
29/01/2025	150985	R\$ 107,16		MEDJET	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 107,16	29/01/2025
29/01/2025	32369	R\$ 833,50		VOLGEN HOSPITALAR	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS	FORNECEDORES	R\$ 833,50	29/01/2025
31/10/2025	2487683	R\$ 2.054,03		COPAPEL	PRODUTOS	FORNECEDORES	R\$ 2.054,03	29/01/2025
30/12/2025	2518971	R\$ 784,50		COPAPEL	PRODUTOS	FORNECEDORES	R\$ 784,50	29/01/2025
29/01/2025			R\$ 8.287,28	PLASSMA	PAGAMENTO- CONVÊNIO	RECEITAS		29/01/2025
16/01/2025	767	R\$ 1.412,00		CASA DAS FERRAMENTAS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	SERVIÇOS	R\$ 1.412,00	30/01/2025
06/06/2025	1-08	R\$ 3.792,60		ASP POÇOS ARTESIANOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	SERVIÇOS	R\$ 3.792,60	31/01/2025
31/01/2025		R\$ 500,00		ADRIANA GOOD	ACORDO	NEGOCIAÇÕES	R\$ 500,00	31/01/2025



CONTROLE DESPESAS E RECEITAS

Data Doc	Nº Doc	Valor Débito	Valor Crédito	Fornecedor	Ref. Serviços	Natureza	Valor Pago	Data PGTO
29/01/2025	2258	R\$ 155,00		CRM- PARANÁ	ALTERAÇÃO CADASTRAL	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 155,00	31/01/2025
29/01/2025	2258	R\$ 902,00		CRM- PARANÁ	ANUIDADE 2025	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 902,00	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 281,11		RECEITA FEDERAL	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 281,11	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 11.274,67		RECEITA FEDERAL	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 11.274,67	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 16.420,71		RECEITA FEDERAL	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 16.420,71	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 3.384,48		MINISTÉRIO DA FAZENDA	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 3.384,48	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 6.451,57		MINISTÉRIO DA FAZENDA	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 6.451,57	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 716,53		MINISTÉRIO DA FAZENDA	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 716,53	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 6.451,57		MINISTÉRIO DA FAZENDA	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 6.451,57	31/01/2025
02/01/2025		R\$ 3.320,40		MINISTÉRIO DA FAZENDA	ARRECADAÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS	R\$ 3.320,40	31/01/2025
29/01/2025	2258	R\$ 163,00		CRM- PARANÁ	CTE 2025	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 163,00	31/01/2025
31/01/2025		R\$ 1.350,00		HSVP	AÇÃO JUDICIAL	AÇÕES TRABALHISTAS/ CÍVEIS	R\$ 1.350,00	31/01/2025
31/01/2025		R\$ 150,00		CHERLON DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDU	AÇÃO JUDICIAL	AÇÕES TRABALHISTAS/ CÍVEIS	R\$ 150,00	31/01/2025
02/01/2025	3642497	R\$ 267,92		MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	IMPOSTOS MUNICIPAIS	IMPOSTOS	R\$ 267,92	31/01/2025
02/02/2025	105170	R\$ 149,90		MIQUELLE GATTO RIBEIRO	TAMPA ASSENTO SANITÁRIO	FORNECEDORES	R\$ 149,90	31/01/2025
			R\$ 155.446,86	FOMENTO- COMPETÊNCIA JANEIRO	DESTINAÇÃO- FOLHA JAN	FOMENTO		
			R\$ 46.803,33	FOMENTO- COMPETÊNCIA JANEIRO	DESTINAÇÃO- VALE REFEIÇÃO JAN	FOMENTO		
		R\$ 16.338,00		FÉRIAS DE COLABORADORES	COMPETÊNCIA- JANEIRO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	R\$ 16.338,00	
			R\$ 2.380,08	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEITAS		
			R\$ 115.505,00	CIRURGIAS PARTICULARES	PROCED. E INTERNAMENTOS	RECEITAS		
TOTAL DESPESAS JANEIRO/2025							R\$ 539.459,92	
TOTAL RECEITAS JANEIRO/2025							R\$ 383.264,87	
DÉFICIT							-R\$ 156.195,05	



Hospital
Bom Jesus

DESPESAS NÃO LIQUIDADAS- MÊS DE JANEIRO

Data Doc	Nº Doc	Valor	Fornecedor	Ref. Serviços	Natureza	Valor Pago	Data PGTO
27/12/2024	5714	R\$ 4.466,00	COMWAP SERVICE	COLETA LIXO	SERVIÇOS		
02/01/2025	142	R\$ 850,00	ALEXANDRE WEIGERT	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS		
03/01/2025	723	R\$ 87.280,50	MSH CLÍNICA E GESTÃO	PLANTONISTAS- PRONTO ATENDIMENTO	SERVIÇOS		
03/01/2025	458	R\$ 9.385,00	MADRIGANO	PLANO DIRETOR/ PROJ. ARQUITETURA	SERVIÇOS		
06/01/2025	6475	R\$ 5.041,68	ANACLIN	ANÁLISES LABORATORIAIS	SERVIÇOS		
08/01/2025	144	R\$ 1.950,00	ALEXANDRE WEIGERT	INSTALAÇÃO 3 RÉGUAS AR COMPRIMIDO	SERVIÇOS		
09/01/2025	371087	R\$ 9.354,68	CELESC	FATURA DE ENERGIA	DESPESAS OPERACIONAIS		
09/01/2025		R\$ 7.151,67	SANEPAR	FATURA DE ÁGUA	DESPESAS OPERACIONAIS		
10/01/2025		R\$ 1.500,00	ANACLIN	ACORDO	NEGOCIAÇÕES		
13/01/2025	86	R\$ 8.325,40	GONDRO SERVIÇOS MMÉDICOS	HONORÁRIOS- CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS		
14/01/2025	600	R\$ 7.568,55	CLÍNICA MÉDICA CVP	HONORÁRIOS- CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS		
15/01/2025	5300	R\$ 370,00	INSTRUMENTAÇÃO ORTOPEDIA		SERVIÇOS		
17/01/2025		R\$ 1.500,00	ANACLIN	ACORDO	NEGOCIAÇÕES		
22/01/2025	87688	R\$ 620,00	ACE GASES	ENTREGA OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES		
24/01/2025	87726	R\$ 960,00	ACE GASES	ENTREGA OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES		
29/01/2025	8768	R\$ 400,00	ACE GASES	ENTREGA OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES		
29/01/2025	8769	R\$ 720,00	ACE GASES	ENTREGA OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES		
30/01/2025	87689	R\$ 1.040,00	ACE GASES	ENTREGA OXIGÊNIO MEDICINAL	FORNECEDORES		
31/01/2025		R\$ 6.249,00	FÉRIAS DE COLABORADORES	COMPETÊNCIA- JANEIRO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		
31/01/2025		R\$ 1.500,00	ANACLIN	ACORDO	NEGOCIAÇÕES		
		R\$ 12.794,12	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS- CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS		
		R\$ 12.096,77	ALMEIDA E KOPPE	HONORÁRIOS- ORTOPEDIA	SERVIÇOS		
		R\$ 12.109,68	CLÍNICA DE FRATURAS SÃO CAMILO	HONORÁRIOS- ORTOPEDIA	SERVIÇOS		
VALOR TOTAL DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS- MÊS DE JANEIRO						R\$ 193.233,05	