



SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS- RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS 07/2025

DESPESAS					
DT MOV.	GRUPO DE CONTAS	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	NATUREZA
01/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 744,00	DESPESA
01/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 312,50	DESPESA
01/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 870,00	DESPESA
01/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 630,00	DESPESA
01/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 450,00	DESPESA
01/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	FCP SERVICOS MEDICO-ODONTO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE	-R\$ 656,05	DESPESA
01/07/2025	FORNECEDORES	MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 148,91	DESPESA
01/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	-R\$ 15.000,00	DESPESA
01/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SERVICOS MEDICOS BECKER LTDA	REPASSES DE CONVÊNIOS-MÉDICOS	-R\$ 897,21	DESPESA
01/07/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 721,00	DESPESA
02/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 360,00	DESPESA
02/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 1.148,00	DESPESA
02/07/2025	FORNECEDORES	ADVANS COMMERCE LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 114,00	DESPESA
02/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA	VALE TRANSPORTE	-R\$ 644,10	DESPESA
02/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 303,66	DESPESA
02/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 7.085,40	DESPESA
02/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 708,54	DESPESA
02/07/2025	FORNECEDORES	TROIA ILUMINI COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 149,65	DESPESA
03/07/2025	FORNECEDORES	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 2.208,72	DESPESA
03/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	AWAKEN COMUNICACAO VISUAL LTDA	ADESIVOS	-R\$ 550,00	DESPESA
03/07/2025	FORNECEDORES	DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 1.145,77	DESPESA
03/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 493,00	DESPESA
03/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO	-R\$ 52.700,00	DESPESA
04/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	RESSARCIMENTOS	-R\$ 23,70	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	54.678.318 LARISSA REGINA DA SILVA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 96,59	DESPESA
04/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	56.729.769 TATIANA PIRES	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-R\$ 1.000,00	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 84,37	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 87,12	DESPESA
04/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	-R\$ 500,00	DESPESA
04/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 1.350,00	DESPESA
04/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 150,00	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	CONEXAO 2 M LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 109,41	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 577,53	DESPESA
04/07/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	CORREIOS	ENTREGA DE DOSÍMETROS	-R\$ 29,65	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	EVOLUTION SPORTS COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 79,67	DESPESA
04/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	-R\$ 1.559,00	DESPESA
03/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 192.000,00	DESPESA
04/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 7.200,00	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PRODUTOS DE LAVANDERIA	-R\$ 3.189,67	DESPESA
04/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA

04/07/2025	FORNECEDORES	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 115,50	DESPESA
04/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA
04/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	-R\$ 5.000,00	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	MUVIN ESPORTES LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 56,08	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	PEACHNATO LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 52,97	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	SG FITNESS COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 71,07	DESPESA
04/07/2025	FORNECEDORES	STROHL LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 52,48	DESPESA
07/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	56.729.769 TATIANA PIRES	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-R\$ 483,50	DESPESA
07/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	-R\$ 1.000,00	DESPESA
07/07/2025	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 75,40	DESPESA
07/07/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	-R\$ 142,83	DESPESA
07/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	-R\$ 2.957,00	DESPESA
07/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	-R\$ 3.233,00	DESPESA
07/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	INSTITUTO DEFESA DIREITO DOS TRABALHADORES PRIMEIRO DE MAIO	AUXÍLIO FUNERAL	-R\$ 1.695,80	DESPESA
07/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	JAIR PEREIRA DA SILVA	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 506,00	DESPESA
07/07/2025	FORNECEDORES	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 4.178,00	DESPESA
07/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	MERCEDES DA GRAÇA WORELL DA SILVA	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 506,00	DESPESA
07/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINDCATO DOS EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE CURITIBA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 1.710,17	DESPESA
07/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINTERPAR	AUXÍLIO FUNERAL	-R\$ 40,04	DESPESA
07/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINTERPAR	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 61,95	DESPESA
07/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 937,50	DESPESA
08/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	AGENCIA VEM LTDA	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-R\$ 1.500,00	DESPESA
08/07/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 553,98	DESPESA
08/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA	ACORDOS	-R\$ 5.000,00	DESPESA
08/07/2025	FORNECEDORES	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 14.886,00	DESPESA
08/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	RAUEN & FERREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA	TESTE DA ORELHINHA	-R\$ 2.111,63	DESPESA
09/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 1.682,00	DESPESA
09/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	CMI MAFRA LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	-R\$ 210,00	DESPESA
09/07/2025	FEDERAÇÕES	FEMIPA	MENSALIDADE FEMIPA	-R\$ 809,12	DESPESA
09/07/2025	FEDERAÇÕES	FEMIPA	ACORDOS	-R\$ 937,46	DESPESA
09/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	GILMAR BREY E CIA LTDA (CENTRALLAR)	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 1.286,68	DESPESA
09/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA
09/07/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	SANEPAR	FATURA DE ÁGUA	-R\$ 169,54	DESPESA
09/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINDCATO DOS EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE CURITIBA	MENSALIDADE DE SÓCIO	-R\$ 714,80	DESPESA
09/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 2.481,00	DESPESA
09/07/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 425,00	DESPESA
10/07/2025	FORNECEDORES	DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 1.601,90	DESPESA
10/07/2025	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 577587299-8	CESTA DE RELACIONAMENTO	-R\$ 94,50	DESPESA
10/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SEG VIDA	SEGURO DE VIDA	-R\$ 1.008,13	DESPESA
10/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SISTEMA HOSPITALAR	-R\$ 3.980,00	DESPESA
11/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	-R\$ 500,00	DESPESA
11/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 1.350,00	DESPESA
11/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 150,00	DESPESA
11/07/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 424,53	DESPESA
11/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	EDUARDO VINICIUS SILVA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	-R\$ 9.850,00	DESPESA
11/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	-R\$ 1.258,00	DESPESA

11/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	-R\$ 2.694,00	DESPESA
11/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	-R\$ 2.690,00	DESPESA
11/07/2025	IMPOSTOS	FGTS DIGITAL	FGTS	-R\$ 19.000,18	DESPESA
11/07/2025	FORNECEDORES	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 1.860,00	DESPESA
11/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA
11/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 6.346,55	DESPESA
11/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 190,00	DESPESA
11/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 5.693,30	DESPESA
14/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ANTEZANA CHAVEZ & ZERGER LTDA	REPASSES DE CONVÊNIOS-MÉDICOS	-R\$ 354,04	DESPESA
14/07/2025	FORNECEDORES	BALAO DE OFERTAS LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 99,74	DESPESA
14/07/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	BRASILPRINT IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS FEV/MARÇO/ ABRIL E MAIO	-R\$ 1.467,92	DESPESA
14/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CARLO RENATO BORGES	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 12.374,60	DESPESA
14/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	-R\$ 1.000,00	DESPESA
14/07/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	-R\$ 579,51	DESPESA
14/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ESTOFARIA VOLTA GRANDE LTDA	CONFECÇÃO DE MAT. DE ESTOFARIA	-R\$ 1.520,00	DESPESA
14/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	LAB. CITOPAT. E ANATOMIA PAT. ANNALAB LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	-R\$ 185,94	DESPESA
14/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	LABORATORIO ANACLIN LTDA	ACORDOS	-R\$ 5.403,66	DESPESA
14/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	RAUEN & FERREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA	TESTE DA ORELHINHA	-R\$ 450,00	DESPESA
14/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	BANCO DE DADOS	-R\$ 490,10	DESPESA
14/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 9.156,50	DESPESA
14/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ	CUSTAS PENDENTES DE PROCESSO	-R\$ 1.259,31	DESPESA
15/07/2025	FORNECEDORES	AMC FIOR MAT. CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	-R\$ 2.581,70	DESPESA
15/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	COMWAP SERVICE LTDA	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	-R\$ 2.199,00	DESPESA
15/07/2025	FORNECEDORES	ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	-R\$ 236,01	DESPESA
15/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA	ACORDOS	-R\$ 1.295,00	DESPESA
15/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MARIO NATAL PALUCH	ARQUITETURA E ENGENHARIA	-R\$ 4.785,00	DESPESA
15/07/2025	FORNECEDORES	NUCLEO MATERIAIS RADIOLOGICOS LTDA	MATERIAIS RADIOLÓGICOS	-R\$ 40,00	DESPESA
15/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ACORDOS	-R\$ 2.713,87	DESPESA
15/07/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	TIM S.A	TELEFONIA E INTERNET	-R\$ 589,29	DESPESA
16/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 1.170,00	DESPESA
16/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	CMI MAFRA LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	-R\$ 210,00	DESPESA
16/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	LABORATORIO ANACLIN LTDA	ACORDOS	-R\$ 1.333,60	DESPESA
16/07/2025	FORNECEDORES	PLANALTO COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ENTREGA GLP	-R\$ 760,00	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	56.729.769 TATIANA PIRES	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-R\$ 189,00	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 540,00	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	AG&C-Assessoria Gerencial e Contabilidade LTDA	CONTABILIDADE	-R\$ 3.500,00	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	AGENCIA VEM LTDA	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-R\$ 1.500,00	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ANTEZANA CHAVEZ & ZERGER LTDA	REPASSES DE CONVÊNIOS-MÉDICOS	-R\$ 726,93	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ANTONIO KAUE FERNANDES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 2.000,00	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	APB - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 320,00	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	-R\$ 288,00	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 1.541,49	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	COMPRA MAT/MED	-R\$ 500,00	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 1.560,00	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	-R\$ 47.280,50	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	REPASSES DE CONVÊNIOS-MÉDICOS	-R\$ 477,41	DESPESA

17/07/2025	FORNECEDORES	NUCLEO MATERIAIS RADIOLOGICOS LTDA	MATERIAIS RADIOLÓGICOS	-R\$ 547,50	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 118,65	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	Rede Mix de Comunicação	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-R\$ 50,00	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	SANDRA HELENA GALANTE RODRIGUES EIRELI	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 239,40	DESPESA
17/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SERVICOS MEDICOS BECKER LTDA	REPASSES DE CONVÊNIOS-MÉDICOS	-R\$ 1.527,88	DESPESA
17/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 6.026,00	DESPESA
18/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	-R\$ 500,00	DESPESA
18/07/2025	FORNECEDORES	ANALI DAL BELLO GUARINI LANZIERI FEIRANTE	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 44,54	DESPESA
18/07/2025	FORNECEDORES	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 289,21	DESPESA
18/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 1.350,00	DESPESA
18/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 150,00	DESPESA
18/07/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 577,53	DESPESA
18/07/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 322,85	DESPESA
18/07/2025	FORNECEDORES	ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO	-R\$ 289,38	DESPESA
18/07/2025	IMPOSTOS	FGTS DIGITAL	FGTS	-R\$ 1.142,06	DESPESA
18/07/2025	IMPOSTOS	FGTS DIGITAL	FGTS	-R\$ 104,48	DESPESA
18/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA
18/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA
18/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 26.479,21	DESPESA
18/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 6.885,93	DESPESA
18/07/2025	FORNECEDORES	STECH DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 165,00	DESPESA
20/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	MOREIRA & MOREIRA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	AÇÕES TRABALHISTAS	-R\$ 6.000,00	DESPESA
20/07/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	TELEFONIA E INTERNET	-R\$ 501,51	DESPESA
21/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	RESSARCIMENTOS	-R\$ 17,90	DESPESA
21/07/2025	FORNECEDORES	AMPLAMED LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 4.800,00	DESPESA
21/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	-R\$ 1.000,00	DESPESA
21/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	CMI MAFRA LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	-R\$ 210,00	DESPESA
21/07/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	-R\$ 352,20	DESPESA
21/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-R\$ 827,33	DESPESA
21/07/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 1.132,20	DESPESA
21/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO	-R\$ 4.970,00	DESPESA
22/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 1.395,50	DESPESA
22/07/2025	FORNECEDORES	ALEXANDRE ANTONIO SCHMIDMEIER	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 480,00	DESPESA
22/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA	ACORDOS	-R\$ 1.295,00	DESPESA
23/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 1.800,00	DESPESA
23/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	INSTALAÇÃO DE PONTO DE ELETRICIDADE DE AR COND.	-R\$ 150,00	DESPESA
23/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 1.000,00	DESPESA
23/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	56.729.769 TATIANA PIRES	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA FONTE DE RELÓGIO PONTO	-R\$ 159,00	DESPESA
23/07/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 415,40	DESPESA
23/07/2025	FORNECEDORES	ESEC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 132,55	DESPESA
23/07/2025	FORNECEDORES	GOBOR STORE E-COMMERCE LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 171,55	DESPESA
23/07/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 2.256,75	DESPESA
24/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 1.800,00	DESPESA
24/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 800,00	DESPESA
24/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	RESSARCIMENTOS	-R\$ 200,00	DESPESA
24/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	COMWAP SERVICE LTDA	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	-R\$ 1.000,00	DESPESA

24/07/2025	FORNECEDORES	DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 1.438,80	DESPESA
24/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA	VALE TRANSPORTE	-R\$ 772,35	DESPESA
24/07/2025	IMPOSTOS	FGTS	PARCELAMENTO FGTS	-R\$ 25.845,23	DESPESA
24/07/2025	FORNECEDORES	PLANALTO COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ENTREGA GLP	-R\$ 760,00	DESPESA
25/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	-R\$ 500,00	DESPESA
25/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ANTONIO KAUE FERNANDES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 2.000,00	DESPESA
25/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 1.350,00	DESPESA
25/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	-R\$ 150,00	DESPESA
25/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA
25/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 1.500,00	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	-R\$ 136,00	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 2.547,97	DESPESA
28/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	-R\$ 1.000,00	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	CLINIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	COMPRA MAT/MED	-R\$ 267,62	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	-R\$ 384,06	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	-R\$ 193,51	DESPESA
28/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	JOMHEDICA PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA.	ACORDOS	-R\$ 825,79	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	KALUNGA SA	COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO	-R\$ 401,94	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 1.006,50	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	PARIS HIDRO LUZ LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 468,68	DESPESA
28/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINDCATO DOS EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE CURITIBA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 1.710,17	DESPESA
28/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 2.814,21	DESPESA
28/07/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	CUSTAS PENDENTES DE PROCESSO	-R\$ 30,50	DESPESA
29/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	RESSARCIMENTOS - NF 11200 -CEFEQ SUPRIMENTOS	-R\$ 38,23	DESPESA
29/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 1.800,00	DESPESA
29/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	CÁLCULO DE BLINDAGEM SALA RAIIO-X	-R\$ 879,72	DESPESA
29/07/2025	FORNECEDORES	ELETROMEDICINA LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 278,00	DESPESA
29/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	-R\$ 1.336,00	DESPESA
29/07/2025	FORNECEDORES	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 2.791,20	DESPESA
29/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	JOMHEDICA PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA.	ACORDOS	-R\$ 3.910,68	DESPESA
30/07/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASSUMPCAO GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-R\$ 1.412,00	DESPESA
30/07/2025	FORNECEDORES	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS	-R\$ 366,84	DESPESA
30/07/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA	ACORDOS	-R\$ 1.295,00	DESPESA
30/07/2025	FORNECEDORES	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 1.156,00	DESPESA
30/07/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 4.453,20	DESPESA
30/07/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 2.168,80	DESPESA
31/07/2025	FORNECEDORES	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	COMPRA MAT/MED	-R\$ 200,00	DESPESA
31/07/2025	FORNECEDORES	DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	-R\$ 1.627,66	DESPESA
31/07/2025	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	TARIFA PIX ENVIADO	-R\$ 235,64	DESPESA
31/07/2025	FORNECEDORES	ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO	-R\$ 304,70	DESPESA
31/07/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	PISO DA ENFERMAGEM	COMPLEMENTO- PISO DA ENFERMAGEM	-R\$ 27.187,84	DESPESA
31/07/2025	FORNECEDORES	PLANALTO COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ENTREGA GLP	-R\$ 760,00	DESPESA
31/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 11.961,77	DESPESA
31/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 3.592,34	DESPESA
31/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 6.708,96	DESPESA
31/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 4.522,69	DESPESA

31/07/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	-R\$ 407,88	DESPESA
31/07/2025	FORNECEDORES	SANDRA HELENA GALANTE RODRIGUES EIRELI	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	-R\$ 63,00	DESPESA

RECEITAS					
DT MOV.	GRUPO DE CONTAS	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	NATUREZA
02/07/2025	FOMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	REPASSE-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	R\$ 274.236,55	RECEITA
04/07/2025	CONVÊNIOS	PLANALTO NORTE MEDI AGENDAMENTO DE CONSULTAS LTDA	SOLUMEDI	R\$ 320,00	RECEITA
04/07/2025	CONVÊNIOS	PLANALTO NORTE MEDI AGENDAMENTO DE CONSULTAS LTDA	SOLUMEDI	R\$ 320,00	RECEITA
10/07/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	HOSPSUS	R\$ 9.865,68	RECEITA
10/07/2025	CONVÊNIOS	UNIMED	UNIMED	R\$ 30.134,71	RECEITA
14/07/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	HOSPSUS	R\$ 2.817,75	RECEITA
14/07/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 51.507,94	RECEITA
15/07/2025	NOTA PARANÁ	NOTA PARANÁ	CRÉDITO DE DOAÇÃO DE NOTAS	R\$ 1.897,34	RECEITA
17/07/2025	CONVÊNIOS	5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	FUSEX	R\$ 8.834,19	RECEITA
17/07/2025	REPASSE- FATURA DE ENERGIA	CELESC	RECEBIMENTO- FATURAS DE ENERGIA	R\$ 2.272,63	RECEITA
17/07/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	HOSPSUS	R\$ 14.608,97	RECEITA
18/07/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 3.000,00	RECEITA
22/07/2025	NOTA PARANÁ	NOTA PARANÁ	CRÉDITO DE DOAÇÃO DE NOTAS	R\$ 935,97	RECEITA
24/07/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 11.846,00	RECEITA
24/07/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 14.000,00	RECEITA
25/07/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	REPASSE- PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 27.498,88	RECEITA
25/07/2025	DOAÇÕES	ROBSON GREGORIO LTDA	DOAÇÕES	R\$ 12.500,00	RECEITA
29/07/2025	CONVÊNIOS	PLASSMA	PLASSMA	R\$ 12.245,78	RECEITA
29/07/2025	GOVERNO DO PARANÁ	RESSARCIMENTO	RESOLUÇÃO SESA Nº 1274/2025	R\$ 25.009,86	RECEITA
30/07/2025	VENDAS DE MARMITAS- FUNCIONÁRIOS	MARMITAS- FUNCIONÁRIOS	VENDA DE MARMITAS	R\$ 641,00	RECEITA
30/07/2025	DOAÇÕES	MORO SOLUCOES	DOAÇÕES	R\$ 720,00	RECEITA
31/07/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 20.800,00	RECEITA
31/07/2025	CONVÊNIOS	UNIMED	UNIMED	R\$ 18.398,04	RECEITA
	CAIXA	PROCEDIMENTOS PARTICULARES	CIRURGIAS, INTERNAMENTOS E EXAMES	R\$ 201.669,00	RECEITA
	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	R\$ 981,00	RECEITA
	TOTAL DESPESAS	R\$ 738.826,92			
	TOTAL RECEITAS	R\$ 747.061,29			
	RESULTADO	R\$ 8.234,37			