

**SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS- RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS 05/2025**
**DESPESAS**

| DT MOV.    | GRUPO DE CONTAS             | CONTA                                                         | HISTÓRICO                                 | VALOR          | NATUREZA |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|
| 02/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO                            | AÇÕES CÍVEIS                              | -R\$ 1.350,00  | DESPESA  |
| 02/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | CHERLON DE LIMA                                               | AÇÕES CÍVEIS                              | -R\$ 150,00    | DESPESA  |
| 02/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | ADRIANA GOOD                                                  | ACORDOS                                   | -R\$ 500,00    | DESPESA  |
| 02/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | LABORATÓRIO ANACLIN                                           | ACORDOS                                   | -R\$ 1.500,00  | DESPESA  |
| 02/05/2025 | FORNECEDORES                | LIMPEL COM. DE PROD. DE LIMP. E DE MANUT. LTDA - EL QUIMICA   | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO       | -R\$ 140,00    | DESPESA  |
| 02/05/2025 | FORNECEDORES                | ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA                              | COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO                 | -R\$ 365,20    | DESPESA  |
| 02/05/2025 | FORNECEDORES                | G M COSTODIO UTILIDADES EM GERAL                              | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                 | -R\$ 140,40    | DESPESA  |
| 02/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS                                 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                     | -R\$ 1.500,00  | DESPESA  |
| 02/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | LIMNOBRAS LABORATORIO DE ANALISES LIMNOLOGICAS LTDA           | ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRA DE ÁGUA | -R\$ 658,50    | DESPESA  |
| 04/05/2025 | FORNECEDORES                | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA               | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO             | -R\$ 407,85    | DESPESA  |
| 05/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | JAIR PEREIRA DA SILVA                                         | AÇÕES CÍVEIS- PENSÃO VITALÍCIA            | -R\$ 506,00    | DESPESA  |
| 05/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | MERCEDES DA GRAÇA WORELL DA SILVA                             | AÇÕES CÍVEIS- PENSÃO VITALÍCIA            | -R\$ 506,00    | DESPESA  |
| 05/05/2025 | FORNECEDORES                | HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA                         | COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS               | -R\$ 899,16    | DESPESA  |
| 05/05/2025 | FORNECEDORES                | DVR DROGARIA LTDA EPP                                         | COMPRA MAT/MED                            | -R\$ 229,26    | DESPESA  |
| 05/05/2025 | FORNECEDORES                | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA               | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO             | -R\$ 572,72    | DESPESA  |
| 06/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | CORREIOS                                                      | TELEGRAMA                                 | -R\$ 42,43     | DESPESA  |
| 06/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7                             | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 | -R\$ 75,40     | DESPESA  |
| 06/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                                | ENTREGA OXIGÊNIO                          | -R\$ 500,00    | DESPESA  |
| 06/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                                | ENTREGA OXIGÊNIO                          | -R\$ 800,00    | DESPESA  |
| 06/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                                | ENTREGA OXIGÊNIO                          | -R\$ 800,00    | DESPESA  |
| 06/05/2025 | IMPOSTOS                    | MUNICÍPIO DE RIO NEGRO                                        | ISSQN RETIDO                              | -R\$ 380,80    | DESPESA  |
| 06/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM KIRCHOFF LTDA               | TOMOGRAFIA                                | -R\$ 185,00    | DESPESA  |
| 08/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | CIRURGICA SANTA CRUZ                                          | ACORDOS                                   | -R\$ 1.000,00  | DESPESA  |
| 08/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | PISO DA ENFERMAGEM                                            | COMPLEMENTO- PISO DA ENFERMAGEM           | -R\$ 27.308,86 | DESPESA  |
| 08/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | INSTITUTO DEFESA DIREITO DOS TRABALHADORES PRIMEIRO DE MAIO   | AUXÍLIO FUNERAL                           | -R\$ 1.651,80  | DESPESA  |
| 08/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | SINDCATO DOS EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE CURITIBA REGIÃO | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                 | -R\$ 1.672,36  | DESPESA  |
| 08/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | PISO DA ENFERMAGEM                                            | COMPLEMENTO- PISO DA ENFERMAGEM           | -R\$ 1.474,90  | DESPESA  |
| 08/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | RESCISÕES                                                     | RESCISÕES                                 | -R\$ 2.427,97  | DESPESA  |
| 08/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7                             | TARIFAS AGRUPADAS                         | -R\$ 232,57    | DESPESA  |
| 08/05/2025 | FORNECEDORES                | DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL                            | COMPRA DE ALIMENTOS                       | -R\$ 1.065,69  | DESPESA  |
| 08/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA                             | CÁLCULO DE BLINDAGEM SALA RAIOS-X         | -R\$ 805,00    | DESPESA  |
| 09/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO                            | AÇÕES CÍVEIS                              | -R\$ 1.350,00  | DESPESA  |
| 09/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | CHERLON DE LIMA                                               | AÇÕES CÍVEIS                              | -R\$ 150,00    | DESPESA  |
| 09/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | ADRIANA GOOD                                                  | ACORDOS                                   | -R\$ 500,00    | DESPESA  |
| 09/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | LABORATÓRIO ANACLIN                                           | ACORDOS                                   | -R\$ 1.500,00  | DESPESA  |
| 09/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | SANEPAR                                                       | FATURA DE ÁGUA                            | -R\$ 647,49    | DESPESA  |
| 09/05/2025 | FORNECEDORES                | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA               | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO             | -R\$ 115,54    | DESPESA  |
| 09/05/2025 | FORNECEDORES                | ELIAN COMERCIO VIRTUAL LTDA                                   | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                 | -R\$ 482,31    | DESPESA  |
| 09/05/2025 | FORNECEDORES                | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA               | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO             | -R\$ 553,81    | DESPESA  |

|            |                             |                                                               |                                             |                |         |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|
| 09/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS                                 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                       | -R\$ 1.500,00  | DESPESA |
| 09/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO                          | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS                       | -R\$ 301,50    | DESPESA |
| 09/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO                          | INSTALAÇÃO 2 RÉGUAS DE AR COMP              | -R\$ 1.300,00  | DESPESA |
| 09/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO                          | AUTOMAÇÃO TEMPERATURA ÁGUA MAQ. LAVAR ROUPA | -R\$ 750,00    | DESPESA |
| 09/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO                          | INSTALAÇÃO DE TERMOSINFECTORA SANDERS       | -R\$ 1.850,00  | DESPESA |
| 09/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO                          | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                      | -R\$ 460,78    | DESPESA |
| 10/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                    | SISTEMA HOSPITALAR                          | -R\$ 3.980,00  | DESPESA |
| 12/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | CIRURGICA SANTA CRUZ                                          | ACORDOS                                     | -R\$ 1.000,00  | DESPESA |
| 12/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | SINDCATO DOS EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE CURITIBA REGIÃO | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                   | -R\$ 714,80    | DESPESA |
| 12/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | SEG VIDA                                                      | SEGURO DE VIDA                              | -R\$ 1.008,13  | DESPESA |
| 12/05/2025 | FEDERAÇÕES                  | FEMIPA                                                        | MENSALIDADE FEMIPA                          | -R\$ 809,12    | DESPESA |
| 12/05/2025 | FEDERAÇÕES                  | FEMIPA                                                        | ACORDOS                                     | -R\$ 937,46    | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | DVR DROGARIA LTDA EPP                                         | COMPRA MAT/MED                              | -R\$ 161,36    | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | COMPRA MAT/MED                              | -R\$ 5.563,24  | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTO      | COMPRA MAT/MED                              | -R\$ 500,00    | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | SEVEN GLASS STORE LTDA                                        | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                   | -R\$ 77,94     | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS              | DIETAS ENTERAIS                             | -R\$ 973,44    | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA    | PRODUTOS DE LAVANDERIA                      | -R\$ 2.144,78  | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | TUDO LIMPO                                                    | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO               | -R\$ 340,00    | DESPESA |
| 12/05/2025 | FORNECEDORES                | SANDRA HELENA GALANTE RODRIGUES EIRELI                        | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                   | -R\$ 124,00    | DESPESA |
| 12/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | AG&C-Assessoria Gerencial e Contabilidade LTDA                | CONTABILIDADE                               | -R\$ 3.500,00  | DESPESA |
| 12/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA                   | BANCO DE DADOS                              | -R\$ 490,10    | DESPESA |
| 13/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | FGTS                                                          | AÇÕES TRABALHISTAS                          | -R\$ 14.791,39 | DESPESA |
| 13/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | NIC.BR                                                        | DOMÍNIOS DE SITES                           | -R\$ 40,00     | DESPESA |
| 13/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | KONDMANUTENCOES LTDA                                          | MANUTENÇÃO ROÇADEIRA STIHL                  | -R\$ 195,00    | DESPESA |
| 13/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | GILMAR BREY E CIA LTDA (CENTRALLAR)                           | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                      | -R\$ 290,00    | DESPESA |
| 13/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | SERVICOS MEDICOS BECKER LTDA                                  | REPASSES DE CONVÊNIOS-MÉDICOS               | -R\$ 216,48    | DESPESA |
| 14/05/2025 | FORNECEDORES                | FRANCISCO MASSAO FUKUSHIMA 81245025872                        | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                   | -R\$ 95,00     | DESPESA |
| 14/05/2025 | FORNECEDORES                | GLOBAL.B IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                         | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                   | -R\$ 77,80     | DESPESA |
| 14/05/2025 | IMPOSTOS                    | RECEITA FEDERAL                                               | DARF                                        | -R\$ 515,10    | DESPESA |
| 15/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | CARLO RENATO BORGES                                           | AÇÕES CÍVEIS                                | -R\$ 10.202,44 | DESPESA |
| 15/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | ACORDOS                                     | -R\$ 2.713,87  | DESPESA |
| 15/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | TIM S.A                                                       | TELEFONIA E INTERNET                        | -R\$ 607,00    | DESPESA |
| 15/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                                | ENTREGA OXIGÊNIO                            | -R\$ 540,00    | DESPESA |
| 15/05/2025 | FORNECEDORES                | DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL                            | COMPRA DE ALIMENTOS                         | -R\$ 925,77    | DESPESA |
| 15/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                                | ENTREGA OXIGÊNIO                            | -R\$ 560,00    | DESPESA |
| 15/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                                | ENTREGA OXIGÊNIO                            | -R\$ 960,00    | DESPESA |
| 15/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA                  | PLANTÃO MÉDICO                              | -R\$ 10.000,00 | DESPESA |
| 15/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | VALCENI SILVEIRA DE OLIVEIRA                                  | MANUTENÇÃO PURIFICADORES DE ÁGUA            | -R\$ 870,00    | DESPESA |
| 15/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 56.729.769 TATIANA PIRES                                      | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                     | -R\$ 1.000,00  | DESPESA |
| 16/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | CHERLON DE LIMA                                               | AÇÕES CÍVEIS                                | -R\$ 150,00    | DESPESA |
| 16/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO                            | AÇÕES CÍVEIS                                | -R\$ 1.350,00  | DESPESA |
| 16/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | ADRIANA GOOD                                                  | ACORDOS                                     | -R\$ 500,00    | DESPESA |
| 16/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | LABORATÓRIO ANACLIN                                           | ACORDOS                                     | -R\$ 1.500,00  | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FOLHA DE PAGAMENTO                                            | FOLHA DE PAGAMENTO                          | -R\$ 10.436,00 | DESPESA |

|            |                             |                                                    |                                                 |                 |         |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | -R\$ 192.000,00 | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 2.890,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 1.300,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 3.069,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 2.845,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 3.211,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A      | VALE REFEIÇÃO                                   | -R\$ 51.896,00  | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 3.060,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 1.422,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                             | FÉRIAS                                          | -R\$ 2.273,00   | DESPESA |
| 16/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 577587299-8              | TARIFA PIX ENVIADO                              | -R\$ 8,50       | DESPESA |
| 16/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 577587299-8              | CESTA DE RELACIONAMENTO                         | -R\$ 340,20     | DESPESA |
| 16/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                     | ENTREGA OXIGÊNIO                                | -R\$ 880,00     | DESPESA |
| 16/05/2025 | IMPOSTOS                    | FGTS DIGITAL                                       | FGTS                                            | -R\$ 191,46     | DESPESA |
| 16/05/2025 | IMPOSTOS                    | FGTS DIGITAL                                       | FGTS REF. MARÇO                                 | -R\$ 19.517,60  | DESPESA |
| 16/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS                      | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                           | -R\$ 1.500,00   | DESPESA |
| 19/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | CIRURGICA SANTA CRUZ                               | ACORDOS                                         | -R\$ 1.000,00   | DESPESA |
| 19/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA                   | VALE TRANSPORTE                                 | -R\$ 199,50     | DESPESA |
| 19/05/2025 | FORNECEDORES                | DVR DROGARIA LTDA EPP                              | COMPRA MAT/MED                                  | -R\$ 195,65     | DESPESA |
| 19/05/2025 | FORNECEDORES                | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA    | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO                   | -R\$ 346,65     | DESPESA |
| 19/05/2025 | FORNECEDORES                | AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | COMPRA DE ALIMENTOS                             | -R\$ 2.192,15   | DESPESA |
| 20/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | MOREIRA & MOREIRA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | AÇÕES TRABALHISTAS                              | -R\$ 6.000,00   | DESPESA |
| 20/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A      | VALE REFEIÇÃO                                   | -R\$ 350,00     | DESPESA |
| 20/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A                      | TELEFONIA E INTERNET                            | -R\$ 501,51     | DESPESA |
| 20/05/2025 | FORNECEDORES                | PLANALTO COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA     | ENTREGA GLP                                     | -R\$ 760,00     | DESPESA |
| 20/05/2025 | IMPOSTOS                    | MUNICÍPIO DE RIO NEGRO                             | ISSQN RETIDO                                    | -R\$ 160,00     | DESPESA |
| 20/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | GILMAR BREY E CIA LTDA (CENTRALLAR)                | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                          | -R\$ 295,00     | DESPESA |
| 20/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA                    | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                         | -R\$ 827,33     | DESPESA |
| 20/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA       | PLANTÃO MÉDICO                                  | -R\$ 10.000,00  | DESPESA |
| 21/05/2025 | FORNECEDORES                | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA     | COMPRA MAT/MED                                  | -R\$ 4.351,80   | DESPESA |
| 21/05/2025 | FORNECEDORES                | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | COMPRA MAT/MED                                  | -R\$ 6.037,50   | DESPESA |
| 21/05/2025 | FORNECEDORES                | MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | COMPRA MAT/MED                                  | -R\$ 2.265,15   | DESPESA |
| 21/05/2025 | FORNECEDORES                | LMJ COMERCIO PET LTDA                              | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                       | -R\$ 87,04      | DESPESA |
| 21/05/2025 | FORNECEDORES                | BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS                       | -R\$ 88,76      | DESPESA |
| 22/05/2025 | FORNECEDORES                | DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL                 | COMPRA DE ALIMENTOS                             | -R\$ 1.186,09   | DESPESA |
| 22/05/2025 | IMPOSTOS                    | RECEITA FEDERAL                                    | DARF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- COLABORADORES | -R\$ 27.056,22  | DESPESA |
| 23/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | CHERLON DE LIMA                                    | AÇÕES CÍVEIS                                    | -R\$ 150,00     | DESPESA |
| 23/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO                 | AÇÕES CÍVEIS                                    | -R\$ 1.350,00   | DESPESA |
| 23/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | LABORATÓRIO ANACLIN                                | ACORDOS                                         | -R\$ 1.500,00   | DESPESA |
| 23/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | RESCISÕES                                          | RESCISÕES                                       | -R\$ 10.006,29  | DESPESA |
| 23/05/2025 | FORNECEDORES                | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | COMPRA MAT/MED                                  | -R\$ 3.641,58   | DESPESA |
| 23/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                     | ENTREGA OXIGÊNIO                                | -R\$ 740,00     | DESPESA |
| 23/05/2025 | IMPOSTOS                    | FGTS                                               | PARCELAMENTO FGTS                               | -R\$ 17.079,90  | DESPESA |
| 23/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS                      | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                           | -R\$ 1.500,00   | DESPESA |
| 23/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | FCP SERVICOS MEDICO-ODONTO LTDA                    | HONORÁRIOS MÉDICOS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE   | -R\$ 378,00     | DESPESA |

|            |                             |                                                      |                                     |                |         |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| 26/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | CIRURGICA SANTA CRUZ                                 | ACORDOS                             | -R\$ 1.000,00  | DESPESA |
| 26/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | FÉRIAS                                               | FÉRIAS                              | -R\$ 3.676,00  | DESPESA |
| 26/05/2025 | FORNECEDORES                | TUDO LIMPO                                           | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO       | -R\$ 573,00    | DESPESA |
| 27/05/2025 | FORNECEDORES                | DVR DROGARIA LTDA EPP                                | COMPRA MAT/MED                      | -R\$ 88,94     | DESPESA |
| 27/05/2025 | FORNECEDORES                | MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | COMPRA MAT/MED                      | -R\$ 123,00    | DESPESA |
| 27/05/2025 | FORNECEDORES                | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.    | COMPRA MAT/MED                      | -R\$ 1.012,00  | DESPESA |
| 28/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | RESCISÕES                                            | RESCISÕES                           | -R\$ 894,68    | DESPESA |
| 28/05/2025 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL     | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A        | VALE REFEIÇÃO                       | -R\$ 470,00    | DESPESA |
| 28/05/2025 | FORNECEDORES                | AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA    | COMPRA MATERIAIS DIVERSOS           | -R\$ 163,80    | DESPESA |
| 28/05/2025 | FORNECEDORES                | PROT-MED EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA    | EQUIPAMENTOS                        | -R\$ 158,69    | DESPESA |
| 28/05/2025 | FORNECEDORES                | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | COMPRA MAT/MED                      | -R\$ 8.364,00  | DESPESA |
| 28/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                       | ENTREGA OXIGÊNIO                    | -R\$ 860,00    | DESPESA |
| 28/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                       | ENTREGA OXIGÊNIO                    | -R\$ 800,00    | DESPESA |
| 28/05/2025 | FORNECEDORES                | ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA                     | COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO           | -R\$ 322,96    | DESPESA |
| 28/05/2025 | FORNECEDORES                | AMPLAMED LTDA                                        | COMPRA MAT/MED                      | -R\$ 150,00    | DESPESA |
| 29/05/2025 | FORNECEDORES                | DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL                   | COMPRA DE ALIMENTOS                 | -R\$ 1.370,49  | DESPESA |
| 30/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO                   | AÇÕES CÍVEIS                        | -R\$ 1.350,00  | DESPESA |
| 30/05/2025 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | CHERLON DE LIMA                                      | AÇÕES CÍVEIS                        | -R\$ 150,00    | DESPESA |
| 30/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | ADRIANA GOOD                                         | ACORDOS                             | -R\$ 500,00    | DESPESA |
| 30/05/2025 | ACORDOS E NEGOCIAÇÕES       | LABORATÓRIO ANACLIN                                  | ACORDOS                             | -R\$ 1.500,00  | DESPESA |
| 30/05/2025 | DESPESAS OPERACIONAIS       | CORREIOS                                             | TELEGRAMA                           | -R\$ 27,65     | DESPESA |
| 30/05/2025 | EVENTOS E PROMOÇÕES         | EVENTOS                                              | FEIJOADA                            | -R\$ 360,00    | DESPESA |
| 30/05/2025 | FORNECEDORES                | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA      | COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO       | -R\$ 424,74    | DESPESA |
| 30/05/2025 | FORNECEDORES                | AMC FIOR MAT. CONSTRUCAO LTDA                        | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | -R\$ 543,90    | DESPESA |
| 30/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                       | ENTREGA OXIGÊNIO                    | -R\$ 820,00    | DESPESA |
| 30/05/2025 | FORNECEDORES                | ACE GASES LTDA                                       | ENTREGA OXIGÊNIO                    | -R\$ 725,00    | DESPESA |
| 30/05/2025 | IMPOSTOS                    | RECEITA FEDERAL                                      | DARF                                | -R\$ 4.429,66  | DESPESA |
| 30/05/2025 | IMPOSTOS                    | RECEITA FEDERAL                                      | DARF                                | -R\$ 11.715,90 | DESPESA |
| 30/05/2025 | IMPOSTOS                    | RECEITA FEDERAL                                      | DARF                                | -R\$ 399,44    | DESPESA |
| 30/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A | CONSULTORIA TRIBUTÁRIA              | -R\$ 9.385,00  | DESPESA |
| 30/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS                        | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS               | -R\$ 1.500,00  | DESPESA |
| 30/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA               | LAUDO ECG                           | -R\$ 87,00     | DESPESA |
| 30/05/2025 | PRESTADORES DE SERVIÇOS     | ASSUMPCAO GERADORES LTDA                             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO              | -R\$ 1.412,00  | DESPESA |

| RECEITAS   |                   |                                        |                                           |                |          |
|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|
| DT MOV.    | GRUPO DE CONTAS   | CONTA                                  | HISTÓRICO                                 | VALOR          | NATUREZA |
| 02/05/2025 | CONVÊNIOS         | UNIMED                                 | UNIMED                                    | R\$ 55.325,73  | RECEITA  |
| 02/05/2025 | CONVÊNIOS         | PLASSMA                                | PLASSMA                                   | R\$ 5.286,98   | RECEITA  |
| 05/05/2025 | DOAÇÕES           | DAVILLA SUPERMERCADO LTDA . FILIAL     | DOAÇÕES                                   | R\$ 8.392,91   | RECEITA  |
| 08/05/2025 | GOVERNO DO PARANÁ | GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO | REPASSE- PISO DA ENFERMAGEM               | R\$ 3.106,83   | RECEITA  |
| 09/05/2025 | GOVERNO DO PARANÁ | GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO | POA                                       | R\$ 11.532,19  | RECEITA  |
| 13/05/2025 | NOTA PARANÁ       | NOTA PARANÁ                            | CRÉDITO DE DOAÇÃO DE NOTAS                | R\$ 597,34     | RECEITA  |
| 15/05/2025 | CONVÊNIOS         | 5° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE      | FUSEX                                     | R\$ 3.980,58   | RECEITA  |
| 16/05/2025 | FOMENTO           | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO      | REPASSE-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO | R\$ 274.236,55 | RECEITA  |
| 19/05/2025 | GOVERNO DO PARANÁ | GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO | HOSPSUS                                   | R\$ 51.507,94  | RECEITA  |

|            |                            |                                                   |                                 |                |         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| 20/05/2025 | DOAÇÕES                    | MADAM S/A                                         | DOAÇÕES                         | R\$ 5.000,00   | RECEITA |
| 20/05/2025 | NOTA PARANÁ                | NOTA PARANÁ                                       | CRÉDITO DE DOAÇÃO DE NOTAS      | R\$ 779,06     | RECEITA |
| 20/05/2025 | REPASSE- FATURA DE ENERGIA | CELESC                                            | RECEBIMENTO- FATURAS DE ENERGIA | R\$ 2.241,69   | RECEITA |
| 21/05/2025 | GOVERNO DO PARANÁ          | GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO            | POA                             | R\$ 2.587,12   | RECEITA |
| 22/05/2025 | CONVÊNIOS                  | 5° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                 | FUSEX                           | R\$ 3.504,03   | RECEITA |
| 28/05/2025 | CONVÊNIOS                  | PLASSMA                                           | PLASSMA                         | R\$ 3.981,50   | RECEITA |
| 28/05/2025 | GOVERNO DO PARANÁ          | GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO            | POA                             | R\$ 20.563,74  | RECEITA |
| 30/05/2025 | CONVÊNIOS                  | UNIMED                                            | UNIMED                          | R\$ 36.174,15  | RECEITA |
| 30/05/2025 | CONVÊNIOS                  | PLANALTO NORTE MEDI AGENDAMENTO DE CONSULTAS LTDA | SOLUMEDI                        | R\$ 560,00     | RECEITA |
|            | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS  | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS                         | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS MAIO | R\$ 1.661,05   | RECEITA |
|            | CAIXA                      | RECEBIMENTO PARTICULAR                            | PROCEDIMENTOS PARTICULARES      | R\$ 179.406,15 | RECEITA |
|            | TOTAL DESPESAS             |                                                   |                                 |                |         |
|            | TOTAL RECEITAS             |                                                   |                                 |                |         |
|            | RESULTADO                  |                                                   |                                 |                |         |
|            |                            | R\$ 584.177,25                                    |                                 |                |         |
|            |                            | R\$ 670.425,54                                    |                                 |                |         |
|            |                            | R\$ 86.248,29                                     |                                 |                |         |