



SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS- RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS 04/2025

DESPESAS

DT MOV.	GRUPO DE CONTAS	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	NATUREZA
01/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 579969216-7	MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ 189,00	DESPESA
01/04/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 3.450,41	DESPESA
01/04/2025	FORNECEDORES	HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 500,00	DESPESA
02/04/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 506,48	DESPESA
02/04/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$ 1.465,57	DESPESA
02/04/2025	FORNECEDORES	BM1 DO BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 109,90	DESPESA
02/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRESTADORA DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA ESPACO MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE	REPASSES DE CONVÊNIOS-MÉDICOS	R\$ 2.093,94	DESPESA
02/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASSUMPCAO GERADORES LTDA	OS DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO M	R\$ 1.412,00	DESPESA
03/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	TRAZ RÁPIDO TRANSPORTES LTDA	FRETE DE MATERIAL DE ANÁLISE	R\$ 60,00	DESPESA
03/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	EMERSON ADRIANO DENIZ	ARCIMENTO PELO PGTO DA NF 114714- FERRAGENS FL	R\$ 16,00	DESPESA
03/04/2025	FORNECEDORES	RUMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 446,00	DESPESA
03/04/2025	FORNECEDORES	PLANALTO COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ENTREGA GLP	R\$ 760,00	DESPESA
03/04/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 740,00	DESPESA
03/04/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 800,00	DESPESA
03/04/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 382,50	DESPESA
03/04/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 539,95	DESPESA
03/04/2025	FORNECEDORES	TIPOGRAFIA E IMPRESSORA KOSTER LIMITADA	COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 715,00	DESPESA
03/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	RESSARCIMENTO PELO PGTO DA NF 40435- CEFEQ	R\$ 27,00	DESPESA
03/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.232.982 ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	RESSARCIMENTO PELO PGTO DA NF 10095- CEFEQ	R\$ 13,00	DESPESA
04/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 1.350,00	DESPESA
04/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 150,00	DESPESA
04/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$ 1.000,00	DESPESA
04/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$ 500,00	DESPESA
04/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	PISO DA ENFERMAGEM	COMPLEMENTO- PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 38.472,12	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 4.169,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 1.367,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 3.100,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 2.701,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 2.901,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 2.036,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 2.036,00	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$ 216,60	DESPESA
04/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO	R\$ 23.333,33	DESPESA
04/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	TARIFA PIX ENVIADO	R\$ 258,76	DESPESA
04/04/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 407,85	DESPESA
04/04/2025	FORNECEDORES	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 899,16	DESPESA
04/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
07/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	MERCEDES DA GRAÇA WORELL DA SILVA	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 506,00	DESPESA
07/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	JAIR PEREIRA DA SILVA	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 506,00	DESPESA
07/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$ 1.000,00	DESPESA
07/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 160.000,00	DESPESA
07/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DETRANPR	TAXA DE LICENCIAMENTO	R\$ 94,61	DESPESA
07/04/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$ 437,95	DESPESA

07/04/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$	667,76	DESPESA
07/04/2025	FORNECEDORES	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	R\$	145,80	DESPESA
07/04/2025	IMPOSTOS	ESTADO DO PARANÁ	IPVA	R\$	372,60	DESPESA
08/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.708,00	DESPESA
08/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	ESTUDIO LA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	RESSARCIMENTO PELO PGTO DA NF 18616	R\$	231,60	DESPESA
08/04/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	4.822,50	DESPESA
08/04/2025	FORNECEDORES	ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO	R\$	358,60	DESPESA
08/04/2025	FORNECEDORES	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	4.398,00	DESPESA
09/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINTERPAR	AUXÍLIO FUNERAL	R\$	40,04	DESPESA
09/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINTERPAR	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	61,95	DESPESA
09/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	POSTO DO JEFE LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	274,87	DESPESA
09/04/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$	1.004,86	DESPESA
09/04/2025	FORNECEDORES	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	648,35	DESPESA
09/04/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$	115,54	DESPESA
09/04/2025	FORNECEDORES	RUMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	62,00	DESPESA
09/04/2025	FORNECEDORES	LHVMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	299,80	DESPESA
10/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	2.617,00	DESPESA
10/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	2.726,00	DESPESA
10/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SEG VIDA	SEGURO DE VIDA	R\$	1.008,13	DESPESA
10/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO- PAGO COM RECURSO PRÓPRIO	R\$	26.621,00	DESPESA
10/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	SANEPAR	FATURA DE ÁGUA	R\$	163,39	DESPESA
10/04/2025	FEDERAÇÕES	FEMIPA	MENSALIDADE FEMIPA	R\$	809,12	DESPESA
10/04/2025	FEDERAÇÕES	FEMIPA	ACORDOS	R\$	937,46	DESPESA
10/04/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	6.942,73	DESPESA
10/04/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	259,80	DESPESA
10/04/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$	539,95	DESPESA
10/04/2025	FORNECEDORES	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	R\$	143,50	DESPESA
10/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TECNOVA SERVICOS LTDA	BANCO DE DADOS	R\$	460,00	DESPESA
10/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SISTEMA HOSPITALAR	R\$	3.980,00	DESPESA
11/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$	1.350,00	DESPESA
11/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$	150,00	DESPESA
11/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$	500,00	DESPESA
11/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$	1.500,00	DESPESA
11/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.500,00	DESPESA
12/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	BANCO DE DADOS	R\$	490,10	DESPESA
14/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$	1.000,00	DESPESA
14/04/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$	257,28	DESPESA
14/04/2025	FORNECEDORES	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$	2.145,64	DESPESA
14/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	GILMAR BREY E CIA LTDA (CENTRALLAR)	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$	748,33	DESPESA
15/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CARLO RENATO BORGES	AÇÕES CÍVEIS	R\$	9.977,02	DESPESA
15/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ACORDOS	R\$	2.713,87	DESPESA
15/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	CORREIOS	ENTREGA DE DOSÍMETROS	R\$	19,05	DESPESA
15/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	TIM S.A	TELEFONIA E INTERNET	R\$	589,52	DESPESA
15/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	EMERSON ADRIANO DENIZ	RESSARCIMENTO PELO PGTO DA NF 7182- RUMASA	R\$	62,00	DESPESA
15/04/2025	FORNECEDORES	PARCOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS	R\$	2.246,56	DESPESA
15/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	VALCENI SILVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PURIFICADORES DE ÁGUA	R\$	870,00	DESPESA
16/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO	R\$	28.659,67	DESPESA
16/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	TRAZ RÁPIDO TRANSPORTES LTDA	FRETE DE MATERIAL DE ANÁLISE	R\$	125,00	DESPESA

16/04/2025	FORNECEDORES	HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	500,00	DESPESA
16/04/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$	1.272,32	DESPESA
16/04/2025	FORNECEDORES	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	1.366,00	DESPESA
16/04/2025	FORNECEDORES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	712,64	DESPESA
16/04/2025	FORNECEDORES	ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	231,38	DESPESA
17/04/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$	539,95	DESPESA
17/04/2025	FORNECEDORES	G B R AMARAL UTILIDADES	AÇÕES CÍVEIS	R\$	133,00	DESPESA
17/04/2025	IMPOSTOS	FGTS DIGITAL	REF. MARÇO	R\$	19.088,59	DESPESA
17/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	24.060,99	DESPESA
17/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	5.232,35	DESPESA
17/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	R\$	10.000,00	DESPESA
17/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	R\$	10.000,00	DESPESA
18/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$	150,00	DESPESA
22/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	MOREIRA & MOREIRA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	AÇÕES TRABALHISTAS	R\$	6.000,00	DESPESA
22/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$	1.350,00	DESPESA
22/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$	1.000,00	DESPESA
22/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$	500,00	DESPESA
22/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$	1.500,00	DESPESA
22/04/2025	FORNECEDORES	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	1.975,00	DESPESA
22/04/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$	346,65	DESPESA
22/04/2025	IMPOSTOS	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	ISSQN RETIDO	R\$	238,48	DESPESA
22/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$	827,33	DESPESA
22/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.500,00	DESPESA
23/04/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$	1.278,08	DESPESA
24/04/2025	IMPOSTOS	FGTS	PARCELAMENTO FGTS	R\$	25.642,07	DESPESA
24/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	GILMAR BREY E CIA LTDA (CENTRALLAR)	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$	295,00	DESPESA
25/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$	1.350,00	DESPESA
25/04/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$	150,00	DESPESA
25/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$	500,00	DESPESA
25/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$	1.500,00	DESPESA
25/04/2025	FORNECEDORES	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DIETAS ENTERAIS	R\$	973,44	DESPESA
25/04/2025	FORNECEDORES	PLANALTO COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ENTREGA GLP	R\$	760,00	DESPESA
25/04/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$	565,97	DESPESA
25/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.500,00	DESPESA
28/04/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$	1.000,00	DESPESA
28/04/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$	430,35	DESPESA
28/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	TELEFONIA E INTERNET	R\$	501,51	DESPESA
28/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	EMERSON ADRIANO DENIZ	RESSARCIMENTO PELO PGTO DA NF 40581- CEFEQ	R\$	98,00	DESPESA
28/04/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	550,00	DESPESA
28/04/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$	5.365,90	DESPESA
28/04/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$	276,76	DESPESA
28/04/2025	FORNECEDORES	CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	1.010,00	DESPESA
28/04/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$	265,93	DESPESA
28/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	LAB. CITOPAT. E ANATOMIA PAT. ANNALAB LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	R\$	371,87	DESPESA
28/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.954.377 LUIS VALENTIN DANIELEVIZ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$	80,00	DESPESA
29/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	POSTO DO JEFE LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	191,40	DESPESA
29/04/2025	FORNECEDORES	AMC FIOR MAT. CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	956,80	DESPESA
30/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	TARIFA PIX ENVIADO	R\$	10,00	DESPESA

30/04/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	TARIFA PIX ENVIADO	R\$	75,40	DESPESA
30/04/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$	865,93	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	289,27	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	16.893,89	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	11.599,56	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	6.573,27	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	REF. MARÇO NÃO LIQUIDADO	R\$	11.599,56	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	REF. MARÇO NÃO LIQUIDADO	R\$	16.893,89	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	482,76	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	6.573,27	DESPESA
30/04/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$	3.482,76	DESPESA
30/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASSUMPCAO GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$	1.412,00	DESPESA
30/04/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	RHS INFORMATICA LTDA	CERTIFICADO DIGITAL	R\$	320,00	DESPESA

RECEITAS					
DT MOV.	GRUPO DE CONTAS	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	NATUREZA
01/04/2025	FOMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	REPASSE-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	R\$ 183.333,33	RECEITAS
03/04/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 9.185,78	RECEITAS
04/04/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	REPASSE- PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 38.472,12	RECEITAS
04/04/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 1.425,65	RECEITAS
10/04/2025	CONVÊNIOS	UNIMED	UNIMED	R\$ 51.686,18	RECEITAS
11/04/2025	CONVÊNIOS	5° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	FUSEX	R\$ 384,90	RECEITAS
15/04/2025	DOAÇÕES	VALDIRENE AP° AUGUSTIN RUTHES	DOAÇÕES	R\$ 205,00	RECEITAS
15/04/2025	NOTA PARANÁ	NOTA PARANÁ	CRÉDITO DE DOAÇÃO DE NOTAS	R\$ 1.255,93	RECEITAS
15/04/2025	NOTA PARANÁ	NOTA PARANÁ	CRÉDITO DE DOAÇÃO DE NOTAS	R\$ 5.397,34	RECEITAS
16/04/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	HOSPSUS	R\$ 51.507,94	RECEITAS
17/04/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 22.000,00	RECEITAS
17/04/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 2.263,22	RECEITAS
17/04/2025	REPASSE- FATURA DE ENERGIA	CELESC	RECEBIMENTO- FATURAS DE ENERGIA	R\$ 2.619,49	RECEITAS
22/04/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 500,00	RECEITAS
23/04/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 6.697,11	RECEITAS
23/04/2025	NOTA PARANÁ	NOTA PARANÁ	CRÉDITO DE DOAÇÃO DE NOTAS	R\$ 546,57	RECEITAS
24/04/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 5.000,00	RECEITAS
29/04/2025	CONVÊNIOS	PLANALTO NORTE MEDI AGENDAMENTO DE CONSULTAS LTDA	SOLUMEDI	R\$ 280,00	RECEITAS
30/04/2025	DOAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL BOM JESUS	DOAÇÕES	R\$ 22.000,00	RECEITAS
30/04/2025	DOAÇÕES	PATICAR PESCA E LAZER LTDA	DOAÇÕES	R\$ 21.350,00	RECEITAS
30/04/2025	DOAÇÕES	MADEM S/A	DOAÇÕES	R\$ 5.000,00	RECEITAS
	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	R\$ 1.339,35	RECEITAS
	VENDAS DE MARMITAS- FUNCIONÁRIOS	MARMITAS- FUNCIONÁRIOS	VENDA DE MARMITAS	R\$ 780,00	RECEITAS
	CAIXA	CAIXA	RECEBIMENTO PARTICULAR	R\$ 150.755,01	RECEITAS

TOTAL DESPESAS
TOTAL RECEITAS
RESULTADO

R\$ 594.166,84
R\$ 583.984,92
-R\$ 10.181,92