



SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS- RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS 03/2025

DESPESAS					
PAGAMENTO	GRUPO DE CONTAS	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	NATUREZA
04/03/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$ 414,34	DESPESA
05/03/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$ 1.203,07	DESPESA
05/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$ 1.000,00	DESPESA
05/03/2025	FORNECEDORES	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 583,50	DESPESA
05/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	SERVIÇO DE DOSIMETRIA- PARCELA 2/2	R\$ 650,38	DESPESA
05/03/2025	FORNECEDORES	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$ 2.794,91	DESPESA
05/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	PASTELARIA SCHULTZ	REF. COMPRA DE SALGADOS- HOMENAGEM DIA DA MULHER	R\$ 205,00	DESPESA
05/03/2025	FORNECEDORES	FRAELLIO INDUSTRIA, COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 184,90	DESPESA
05/03/2025	FORNECEDORES	BICCI E GRECHI LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 83,40	DESPESA
06/03/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 449,95	DESPESA
06/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO- UTILIZAÇÃO DE RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 160.000,00	DESPESA
06/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO	R\$ 23.333,34	DESPESA
06/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ 106,56	DESPESA
07/03/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 667,76	DESPESA
07/03/2025	FORNECEDORES	LETTRA COMUNICAÇÃO	COMPRA ADESIVOS/CRACHÁS/PLACAS	R\$ 1.335,00	DESPESA
07/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 150,00	DESPESA
07/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
07/03/2025	FORNECEDORES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 667,58	DESPESA
07/03/2025	FORNECEDORES	AQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 1.310,00	DESPESA
07/03/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 550,00	DESPESA
07/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ 75,40	DESPESA
07/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS TARIFÁRIAS-CONTA 41696-7	TARIFA PIX ENVIADO	R\$ 136,81	DESPESA
07/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
07/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$ 500,00	DESPESA
07/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	PISO DA ENFERMAGEM	COMPLEMENTO- PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 29.721,72	DESPESA
07/03/2025	FORNECEDORES	ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	COMPRA DE MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 260,00	DESPESA
07/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 1.350,00	DESPESA
10/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	MOREIRA & MOREIRA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 10.000,00	DESPESA
10/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$ 1.000,00	DESPESA
10/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SEG VIDA	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.008,13	DESPESA
10/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	INSTITUTO DEFESA DIREITO DOS TRABALHADORES PRIMEIRO DE MAIO	AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 1.651,80	DESPESA
10/03/2025	FEDERAÇÕES	FEMIPA	MENSALIDADE FEMIPA	R\$ 809,12	DESPESA
10/03/2025	FEDERAÇÕES	FEMIPA	ACORDOS	R\$ 937,46	DESPESA
10/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINTERPAR	AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 40,02	DESPESA
10/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	SANEPAR	FATURA DE ÁGUA	R\$ 163,39	DESPESA
10/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	RESCISÕES	RESCISÕES	R\$ 1.240,07	DESPESA
10/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINDCATO DOS EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE CURITIBA REGIÃO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.666,86	DESPESA
10/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SINTERPAR	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 61,95	DESPESA
10/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TECNOVA SERVICOS LTDA	BANCO DE DADOS	R\$ 460,00	DESPESA
11/03/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 960,00	DESPESA
11/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO- PAGO COM RECURSO PRÓPRIO	R\$ 36.868,00	DESPESA
11/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	CORREIOS	ENTREGA DE DOSÍMETROS	R\$ 19,05	DESPESA
11/03/2025	IMPOSTOS	FGTS DIGITAL	FGTS- RESCISÃO ROSANE AP. VALÉRIO	R\$ 37,85	DESPESA
11/03/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$ 199,27	DESPESA
11/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MSH - CLINICA,GESTAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 47.280,50	DESPESA
12/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SISTEMA HOSPITALAR	R\$ 3.980,00	DESPESA
12/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	BANCO DE DADOS	R\$ 490,10	DESPESA
12/03/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$ 1.302,27	DESPESA
12/03/2025	FORNECEDORES	GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.704,78	DESPESA

13/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO- PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	R\$ 8.040,00	DESPESA
13/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO	R\$ 21.335,66	DESPESA
13/03/2025	FORNECEDORES	PLANALTO COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ENTREGA GLP	R\$ 760,00	DESPESA
14/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 150,00	DESPESA
14/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
14/03/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 2.145,08	DESPESA
14/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
14/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$ 500,00	DESPESA
14/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	GILMAR BREY E CIA LTDA (CENTRALLAR)	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 748,33	DESPESA
14/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 1.350,00	DESPESA
17/03/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 539,95	DESPESA
17/03/2025	FORNECEDORES	ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 231,38	DESPESA
17/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASSUMPCAO GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 367,00	DESPESA
17/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASSUMPCAO GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.545,00	DESPESA
17/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	COMWAP SERVICE LTDA	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	R\$ 4.233,00	DESPESA
17/03/2025	FORNECEDORES	MISTERBAG EMBALAGENS LTDA	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 104,72	DESPESA
17/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	AGENCIA VEM LTDA	ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 1.500,00	DESPESA
17/03/2025	FORNECEDORES	AMC FIOR MAT. CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 645,30	DESPESA
17/03/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 922,50	DESPESA
17/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ACORDOS PARCELA 8/12	R\$ 2.713,87	DESPESA
17/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	CIRURGICA SANTA CRUZ	ACORDOS	R\$ 1.000,00	DESPESA
17/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	TIM S.A	TELEFONIA E INTERNET	R\$ 631,10	DESPESA
17/03/2025	FORNECEDORES	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 2.270,00	DESPESA
17/03/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$ 164,19	DESPESA
18/03/2025	FORNECEDORES	ANTONIO L FERREIRA S A COMERCIAL E IMPORTADORA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 414,80	DESPESA
18/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	JAIR PEREIRA DA SILVA	AÇÕES CÍVEIS- PENSÃO VITALÍCIA	R\$ 506,00	DESPESA
18/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	MERCEDES DA GRAÇA WORELL DA SILVA	AÇÕES CÍVEIS- PENSÃO VITALÍCIA	R\$ 506,00	DESPESA
19/03/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 3.857,30	DESPESA
20/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	TELEFONIA E INTERNET	R\$ 501,51	DESPESA
20/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CLAUDINETE MACIEL KALINO	AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 6.000,00	DESPESA
20/03/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF- PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HBJ	R\$ 6.703,03	DESPESA
20/03/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF- PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HBJ	R\$ 25.819,33	DESPESA
20/03/2025	IMPOSTOS	FGTS DIGITAL	FGTS- PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HBJ	R\$ 18.952,44	DESPESA
20/03/2025	FORNECEDORES	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 845,14	DESPESA
21/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 150,00	DESPESA
21/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
21/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	EDUARDO DOS SANTOS ROSA 02094416909	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.948,00	DESPESA
21/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	BRASILPRINT IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 1.573,70	DESPESA
21/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	SANEPAR	FATURA DE ÁGUA- PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HBJ	R\$ 7.151,67	DESPESA
21/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
21/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$ 500,00	DESPESA
21/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 844,14	DESPESA
21/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 1.350,00	DESPESA
24/03/2025	IMPOSTOS	FGTS	PARCELAMENTO FGTS- PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO HBJ	R\$ 25.589,65	DESPESA
24/03/2025	DESPESAS OPERACIONAIS	IDEAL GUAPO- FILIAL RIO NEGRO	COMBUSTÍVEL	R\$ 239,60	DESPESA
24/03/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$ 134,03	DESPESA
25/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASSUMPCAO GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 500,00	DESPESA
25/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	RESCISÕES	RESCISÕES	R\$ 1.003,26	DESPESA
25/03/2025	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	RESCISÃO- VALE REFEIÇÃO PROPORCIONAL	R\$ 312,66	DESPESA
25/03/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 11.420,94	DESPESA
25/03/2025	FORNECEDORES	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 2.600,00	DESPESA
25/03/2025	FORNECEDORES	GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.419,78	DESPESA
25/03/2025	FORNECEDORES	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRIC	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$ 973,44	DESPESA
26/03/2025	FORNECEDORES	COPAEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 506,48	DESPESA

26/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CARLO RENATO BORGES	AÇÕES CÍVEIS- PENHORA 5% SOB FATURAMENTO	R\$ 12.940,38	DESPESA
26/03/2025	FORNECEDORES	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS	R\$ 1.346,31	DESPESA
26/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	GASOMETRIA	R\$ 100,00	DESPESA
26/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	GASOMETRIA	R\$ 100,00	DESPESA
26/03/2025	FORNECEDORES	TUDO LIMPO	COMPRA MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO	R\$ 539,95	DESPESA
27/03/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 480,00	DESPESA
27/03/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 640,00	DESPESA
27/03/2025	FORNECEDORES	ACE GASES LTDA	ENTREGA OXIGÊNIO	R\$ 400,00	DESPESA
28/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	CHERLON DE LIMA	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 150,00	DESPESA
28/03/2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
28/03/2025	FORNECEDORES	CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 77,00	DESPESA
28/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	LABORATÓRIO ANACLIN	ACORDOS	R\$ 1.500,00	DESPESA
28/03/2025	ACORDOS E NEGOCIAÇÕES	ADRIANA GOOD	ACORDOS	R\$ 500,00	DESPESA
28/03/2025	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	AÇÕES CÍVEIS	R\$ 1.350,00	DESPESA
31/03/2025	FORNECEDORES	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRA MAT/MED	R\$ 260,00	DESPESA
31/03/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$ 286,62	DESPESA
31/03/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$ 726,72	DESPESA
31/03/2025	FORNECEDORES	DVR DROGARIA LTDA EPP	COMPRA MAT/MED	R\$ 204,51	DESPESA
31/03/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$ 726,72	DESPESA
31/03/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$ 6.533,80	DESPESA
31/03/2025	IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	DARF	R\$ 3.450,89	DESPESA

RECEITAS					
PAGAMENTO	GRUPO DE CONTAS	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	NATUREZA
05/03/2025	FOMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	REPASSE-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	R\$ 183.333,34	RECEITA
05/03/2025	CONVÊNIOS	PLASSMA	PLASSMA	R\$ 3.355,81	RECEITA
07/03/2025	CONVÊNIOS	5° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	FUSEX	R\$ 975,25	RECEITA
07/03/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	REPASSE- PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 30.040,49	RECEITA
10/03/2025	CONVÊNIOS	UNIMED	UNIMED	R\$ 38.495,66	RECEITA
10/03/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 4.525,80	RECEITA
11/03/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 1.291,57	RECEITA
11/03/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	HOSPSUS	R\$ 51.507,94	RECEITA
19/03/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 227,49	RECEITA
20/03/2025	REPASSE- FATURA DE ENERGIA	CELESC	CONVÊNIO- CELESC	R\$ 2.198,34	RECEITA
20/03/2025	DOAÇÕES	MADEM S/A	DOAÇÕES	R\$ 5.000,00	RECEITA
25/03/2025	GOVERNO DO PARANÁ	GOVERNO DO PARANÁ/SECRETARIA DO ESTADO	POA	R\$ 3.219,52	RECEITA
	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	R\$ 1.312,05	RECEITA
	VENDAS DE MARMITAS- FUNCIONÁRIOS	MARMITAS- FUNCIONÁRIOS	VENDA DE MARMITAS	R\$ 1.185,00	RECEITA
	RECEITAS DE PROCEDIMENTOS PARTICULARES	PAGAMENTO CIRURGIAS PARTICULARES	REF. TOTAL MÊS DE MARÇO	R\$ 142.754,55	RECEITA

DESPESAS MARÇO

RECEITAS MARÇO

RESULTADO

R\$ 557.647,12

R\$ 469.422,81

-R\$ 88.224,31