HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

Araucária, 20 de setembro de 2021.

Ofício Nº 114/2021 HMA-LPCC

Objeto: Encaminhamento da Prestação de Contas Mensal Agosto de 2021.

Câmara Municipal de Vereadores

Prezado,

Venho por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas Mensal referente aos serviços executados no mês de Agosto de 2021, contendo 01 ofício, 01 capa, 01 impresso da prestação de contas (260 páginas do item B ao BB) e 01 CD/DVD com os arquivos digitais conforme descrito no Contrato de Gestão Emergencial nº 044/2021.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos sinceros votos de estima e elevada consideração.

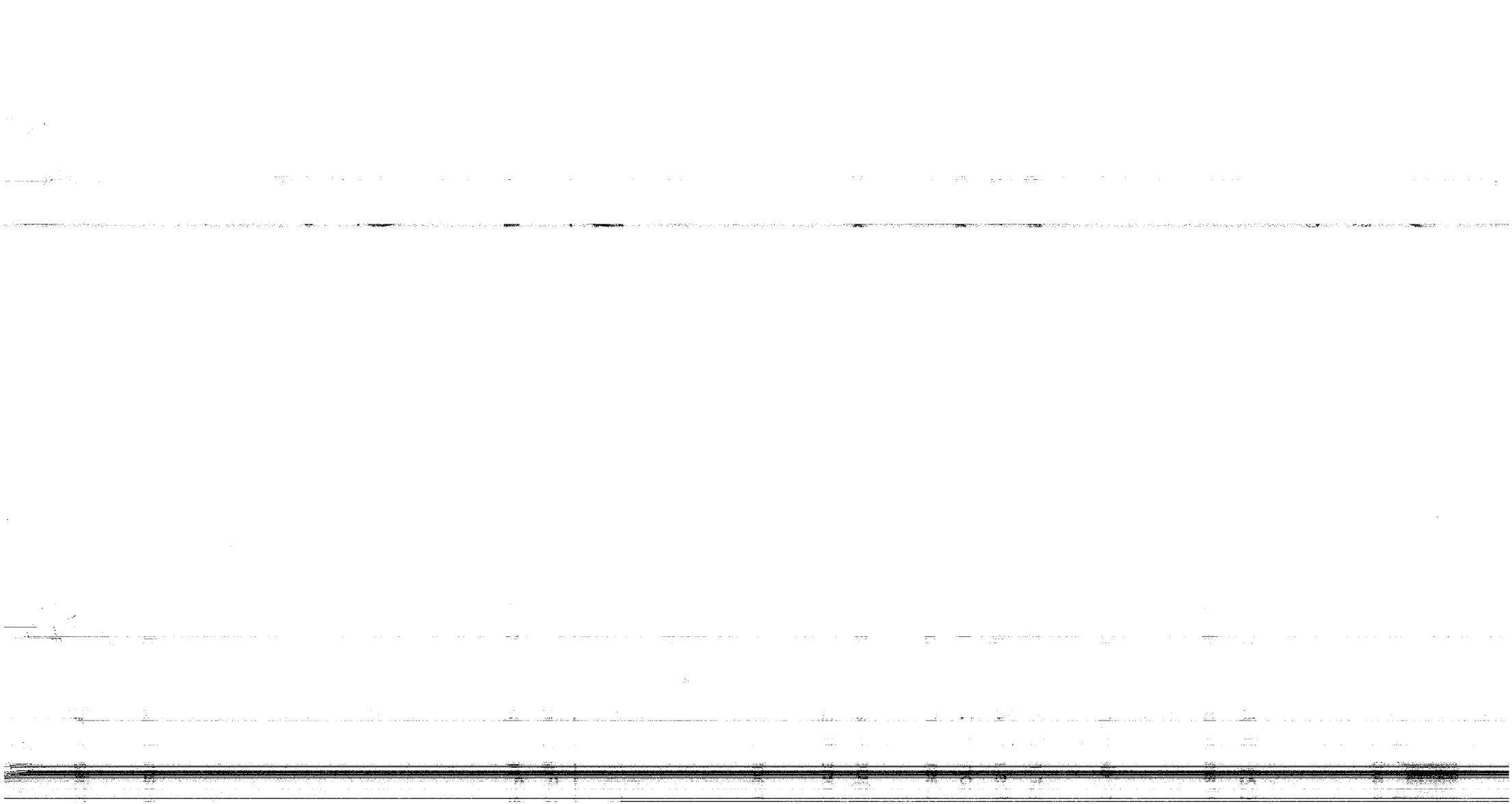
Atenciosamente,

Izadora Blind S. Fernandes
Coordenadora de Prestação de Contas

Alaor Merlin
Gerente de Prestação de Contas

Ciente
Janaína de Souza Ibrahim
Diretora Geral – HMA/LPCC

Ilmo.Sr.
Celso Nicásio
Presidente da Câmara Municipal de Araucária



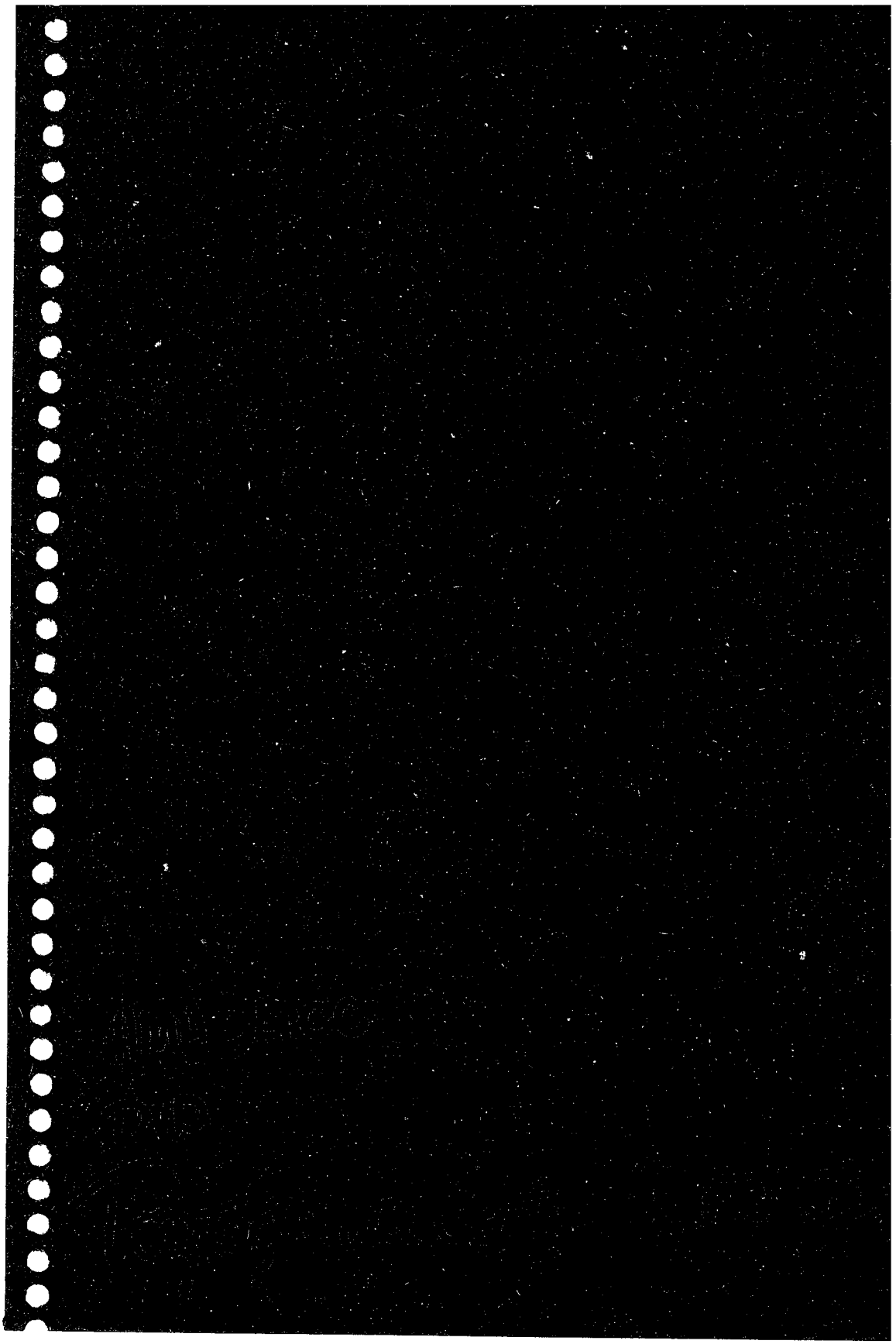
Prestação de Contas



AGOSTO 2021

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO



HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

B

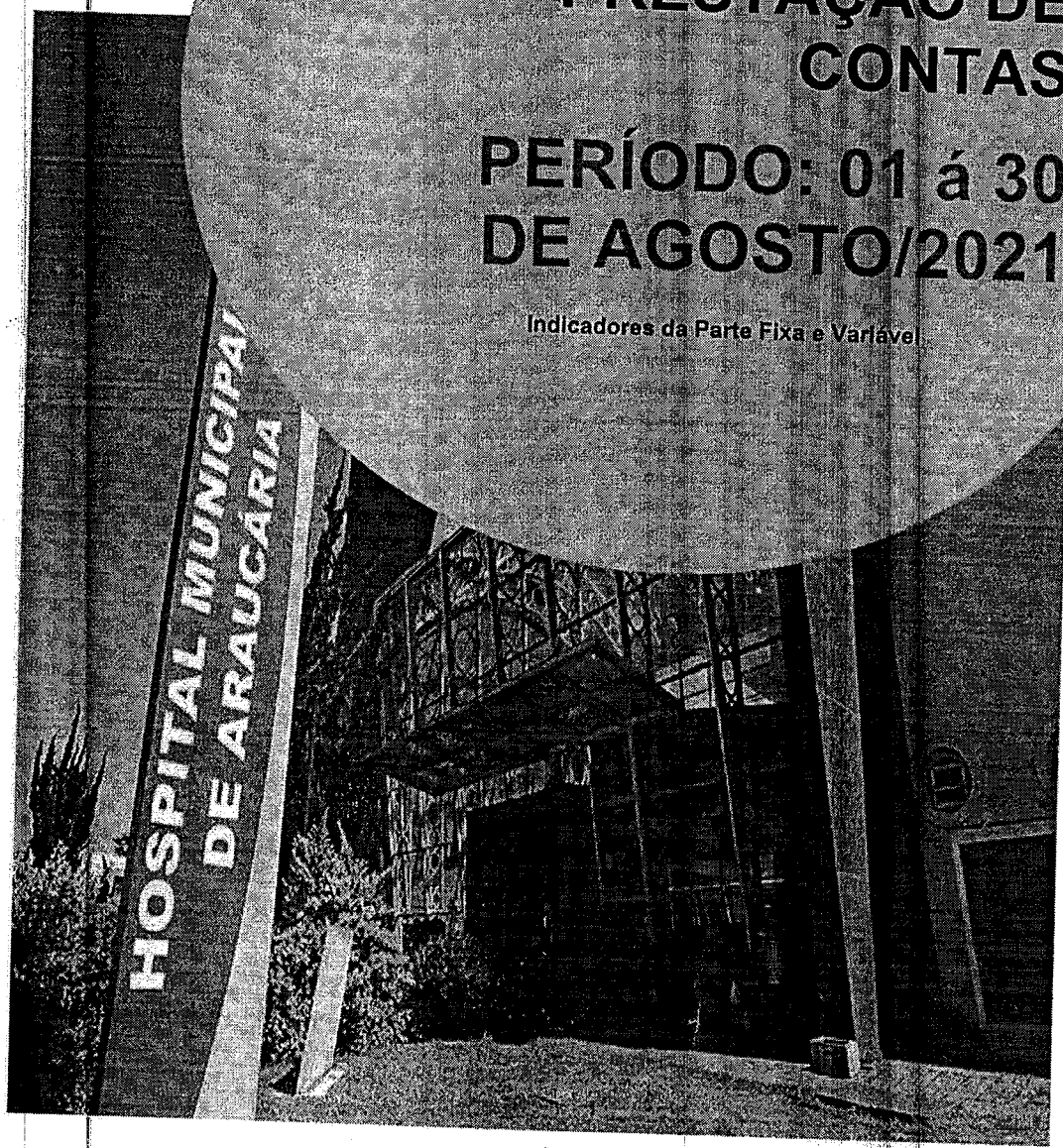
Relatório dos fatos relevantes no período

Na sequencia

RELATÓRIO MENSAL PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01 á 30 DE AGOSTO/2021

Indicadores da Parte Fixa e Variável



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3
a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA. 4
ANÁLISE DAS METAS E INDICADORES – ANEXO II 5
1. MANTER EQUIPE MÉDICA 24 h. 5
2. INTERNAÇÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO 6
AIHs – Informações de Faturamento 11
3. INTERNAÇÃO – CIRURGIAS ELETIVAS 13
4. CONSULTAS AMBULATORIAIS 14
5. SADT – EXAMES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 17
6. ATENDIMENTOS SADT – EXTERNOS 19

INTRODUÇÃO

No mês de Maio deste ano, através da sua Secretária Municipal de Saúde realizou-se o processo administrativo de dispensa de licitação Nº 41.001/2021 e o processo administrativo chamamento público Nº 35.487/2021, no qual houve a qualificação da Organização Social - Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mediante decreto municipal Nº 35.929/2021 para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no Hospital Municipal de Araucária, sendo celebrado o Contrato de Gestão Emergencial Nº 044/2021 de 17 de maio de 2021, por oportuno apresenta-se o relatório assistencial do período de 01 a 31 de agosto deste ano.

a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA.

O HMA faz parte dos serviços de saúde do município de Araucária, sendo referência para os munícipes para exames, consultas especializadas e internações hospitalares. Os leitos e a oferta ambulatorial são regulados pelo Núcleo de Regulação Interno – NIR e pela Central de Agendamentos do Município.

Atualmente dispõe dos seguintes exames: mamografia, tomografia com e sem contraste, radiodiagnóstico por exame, ultrassonografia, ecocardiograma adulto e infantil, eletrocardiograma e teste ergométrico.

O hospital ainda conta com serviço próprio: central de material, farmácia, central de diluição de saneantes, setor de nutrição e dietética, lactário, serviço de nutrição enteral e parenteral, limpeza e zeladoria e agência transfusional vinculada ao HEMEPAR/PR.

Possui serviço terceirizado em processamento de enxoval que é realizado pela empresa Biolimp, análise dos exames laboratoriais que é realizado pelo Laboratório Prosphera e central de esterilização pela empresa Bioxxi.

ANÁLISE DAS METAS E INDICADORES – ANEXO II

1. MANTER EQUIPE MÉDICA 24 h.

As empresas que prestam suporte em serviços médicos estão em processo de avaliação contratual, o qual será analisado e posteriormente serão tomadas as medidas administrativas necessárias, sejam estas para distrato, prorrogação de contrato, termo de quitação ou assunção de dívida, protocolo de intenção de negociação, contratos temporários ou não.

Informamos ainda, que não houve plantões médicos em desacordo, ou seja, não foram constatadas faltas de plantonistas médicos durante o período analisado.

As escalas médicas previstas e realizadas estão disponíveis em mídia digital (pasta B), sendo também encaminhadas anexo as notas fiscais emitidas no mês subsequente ao serviço prestado.

2. INTERNAÇÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO

A capacidade instalada do Hospital Municipal de Araucária é de 84 leitos, proporcionando estrutura para leitos de enfermaria clínica, cirúrgica e pediátrica, alojamento conjunto, UTI Neonatal com leitos para cuidados intensivos e intermediários, UTI pediátrica e UTI adulto.

Mediante o estado emergencial da saúde pública em relação à infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde solicitou o apoio da LPCC/HMA para disponibilizar leitos de retaguarda para o Município de Araucária, otimizando as internações na modalidade hospitalar de urgência e emergência aos pacientes com quadro clínico suspeito ou confirmado para Coronavírus, o disposto ocorreu por meio do Ofício Nº 116 de 20 de maio de 2021 (figura 01). Referente à solicitação da SMSA encaminhou-se a resposta por meio do Ofício Nº 07 de 01º de Junho de 2021 (figura 02), contendo o plano para aplicação dos recursos para atender a esta demanda.

Atendendo a solicitação e considerando a emergência em relação ao exposto, tendo o objetivo de prestar um atendimento de qualidade aos pacientes e com a finalidade de otimizar os recursos (pessoal, financeiro, equipamentos e infraestrutura) foram readequados os leitos existentes para suprir a demanda apresentada (tabela 01). A partir do dia 1º de junho foram admitidos pacientes na unidade de internação Covid (UI COVID) devidamente regulados via NIR. **Não houve adiantamento de valores financeiros para atender a solicitação da SMSA apresentado no Ofício Nº 07/2021 (figura 02).**

SOLICITAÇÃO PARA "FINALIZAÇÃO" DOS LEITOS COVID REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2021.

No dia 14 de Julho de 2021 a Diretora Técnica da SMSA Drª Patrícia Beleski Carvalho de Oliveira encaminhou ao Sr. Secretário de Saúde Dr. Adilson Seidi Sugüiura a solicitação para finalização dos leitos para atendimento ao Covid (figura 03), os quais foram disponibilizados pelo HMA em conformidade ao ofício 116 da SMSA. A partir do dia 25 de julho os leitos foram readequados novamente para atender a solicitação da SMSA, permanecendo 02 leitos de retaguarda para internação no Pronto Atendimento Geral do HMA.

Figura 01; Ofício Nº 116 de 20 de maio de 2021, SMSA/GS

Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Saúde

Ofício nº 116/2021 – SMSA/GS

Araucária, 20 de maio de 2021

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste solicitar apoio da Liga Paranaense de Combate ao Câncer gestora atual do Hospital Municipal de Araucária – HMA, para realizar retaguarda hospitalar para até 16 (dezesseis) pacientes com necessidades de UTI COVID.

Reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Assinado digitalmente por ADILSON SEIDI SUGUIURA
334.782.309-15
31/05/2021 18:22:57

ADILSON SEIDI SUGUIURA
Secretário Municipal de Saúde

Prezada Senhora
JANAINA DE SOUZA IBRAHIM
Liga Paranaense de Combate ao Câncer
NESTA
KDL

Figura 02; Ofício Nº 07 de 01 de junho de 2021, LPCC/HMA.

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER

Araucária, 01 de junho de 2021.

Ofício Nº 007/2021 – ERASTO GAERTNER/Liga Paranaense de Combate ao Câncer – HMA

Objeto: Resposta ao Ofício Nº 116/2021 da SMSA para abertura de leitos para suporte de terapia intensiva aos pacientes com quadro suspeito ou confirmado de infecção pelo COVID 19.

Secretaria Municipal de Saúde

Prezado,

Venho por meio deste, mui respeitosamente em resposta ao solicitado pela SMSA através do ofício em epígrafe.

Da infraestrutura:

Para compor os 16 leitos de suporte de terapia intensiva levando em consideração o estado emergencial da saúde pública, a fim de otimizar os recursos internos e minimizar os riscos operacionais e sanitários, solicitamos o fechamento temporário das agendas para atender as demandas eletivas de consultas ambulatoriais, cirurgias e exames de imagem – SADT devem ser suspensas por um período de 30 dias a partir da presente data. Para o retorno dos agendamentos será realizado um levantamento e avaliação interna juntamente com a Central de Agendamentos da SMSA, posteriormente liberados por meio oficial.

Rua Rozália Wzorek , 72 – Jardim Sabiá CEP: 83.705-000 – Araucária – PR
Telefone: (41) 3614-8000

Figura 02; Ofício Nº 07 de 01 de junho de 2021, LPCC/HMA (continuação).

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER

Dos valores previstos (plano de aplicação);

Por oportuno informamos que o **valor mensal** previsto para os desembolsos será de **R$ 1.393.429,63** (um milhão trezentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), segue o plano de aplicação dos recursos em anexo ao processo digital Nº44625/2021.

Os desembolsos para estes "leitos" não estão previstos no Contrato de Gestão Nº 044/2021, sendo assim solicitamos que seja realizado um Termo Aditivo Contratual prevendo os moldes da prestação de contas e comprovação dos serviços executados.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos sinceros votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente.

Janaina de Souza Ibrahim
Erasto Gaertner Liga Paranaense de Combate ao Câncer - HMA

Ilmo Sr,
Adilson Seidi Sugulura
Secretário Municipal de Saúde

Saídas Hospitalares

O Hospital Municipal de Araucária atendeu á 100% da demanda existente, as internações foram devidamente reguladas via NIR ou após consulta no Pronto Atendimento Adulto, Obstétrico e Infantil.

Seguem os dados no relatório **C - Indicadores Qualitativos.**

AIHs – Informações de Faturamento

Em conformidade com o Manual Técnico Operacional SISAIH e SIASUS, o faturamento deve ser encaminhado no mês subsequente ao executado, sendo enviado apenas 01 (um) arquivo geral da produção mensal, informamos que o total de AIHs encaminhadas no processamento mensal foram 472 AIHs.

Tabela 01. Informações Gerais de da Produção Faturada – Mais de uma AIH por paciente na mesma internação;

Observações	Pacientes	Nº Atendimento	Nº AIH
Re-Internações em menos de 72 h, com a mesma patologia.	M.T.A	1088764	4121100028353
	N.A.M.L	1091705	4121100033281
	R.S.N	1092606	4121100031345
	R.M.B	1090959	4121100033149
Desdobramentos – Mais de uma conta para o mesmo paciente na mesma internação por motivo de **permanência por re-operação.**	H.S.P	1088811	4121100033072
	H.S.P	1088811	4121100033061
	J.F.C	1088247	4121100028254
	R.S	1085283	4121100030718
	R.S	1085283	4121100030730
	R.S	1085283	4121100030729
	R.S	1085283	4121100030740
	R.S	1085283	4121100030751
	R.S	1085283	4121100036592
	R.S	1085283	4121100036603
	R.S	1085283	4121100036614
	R.S	1085283	4121100036625

FONTE: TASY/FATURAMENTO

Tabela 02. Informações Gerais de da Produção Faturada;

REFERENCIA	ALTAS LEITOS HABILITADOS	ALTAS UI-COVID	Reinternações em menos de 72h pela mesma patologia	Total de Saídas Hospitalares	Total de Saídas que geraram AIHs	AIHs com Encerramento ADM	AIHs - pacientes com mais de uma AIH por reoperação ou mudança de procedimento	TOTAL DE AIH'S ENVIADAS PARA O SIHD2
AGOSTO	450	7	4	461	457	3	12	472

3. INTERNAÇÃO – CIRURGIAS ELETIVAS

As cirurgias eletivas foram agendadas de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, de acordo com o fluxo de agendamento estabelecido.

No dia 19 de abril de 2021, através do decreto municipal Nº 35842, (prorrogado posteriormente pelos Decretos nº 35950/2021 e nº 36113/2021) suspende os serviços cirúrgicos eletivos hospitalares, em decorrência da infecção humana pela Covid-19 no município de Araucária.

Tabela 03. Cirurgias Eletivas

UNIDADE	META	MODADALIDADE HOSPITALAR	MODALIDADE AMBULATORIAL	TOTAL REALIZADO	PERCENTUAL
CIRURGIA GERAL	30	30	0	30	100%
CIRURGIA PEDIATRICA	15	17	0	17	100%
CIRURGIA GINECOLOGIA	15	16	1	17	100%
TOTAL	60	63	1	64	100%

FONTE: TASY /FATURAMENTO/AGENDAMENTO CIRURGICO

Justificativa
Foram realizadas 03 cirurgias acima da meta mensal as quais são justificadas por serem cirurgias múltiplas, perfazendo 105% da meta.

4. CONSULTAS AMBULATORIAIS

Atenderam aos usuários egressos da instituição hospitalar, serviços de obstetrícia das gestantes, pacientes referenciados pela central de marcação do Município.

Informamos que as confirmações de presença e falta, são realizadas pela equipe de atendimento do HMA.

Na sequência a tabela 04 demonstrando os valores correspondentes as metas quantitativas.

Tabela 04. Consultas Ambulatoriais - Eletivas

Previsto no contrato de Gestão Emergencial Nº 044/2021										Não Previsto em Contrato		
UNIDADE	1ª Consultas META	1ª Consultas OFERTADO	1ª Consultas AGENDADAS	Faltas Primárias	FALTANTES (1ª consulta)	Porcentagem de absenteísmo	1ª Consultas REALIZADAS	% REALIZADO META	% OFERTADO META	Retornos	Consultas Pós Cirúrgicas	Total Consultas pós cirúrgicas + retornos REALIZADAS
CIRURGIA GERAL	90	109	98	-11	15	15,31%	82	91,11%	100,00%	67	54	121
CIRURGIA PEDIATRICA	60	60	32	-28	5	15,63%	28	46,67%	100,00%	7	9	16
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	45	56	42	-14	5	11,90%	39	86,67%	100,00%	29	16	45
CARDIOLOGIA	60	60	58	-2	9	15,52%	49	81,67%	100,00%	0	0	0
PLANO DE PARTO	100	100	30	-70	9	30,00%	16	16,00%	100,00%	0	0	0
ANESTESISTA	60	60	93	33	7	8,00%	86	143,33%	100,00%	0	0	0
*ORTOPEDIA	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	147	12	159

*OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	8	0	8
TOTAL	415	445	353	92	50	14,16%	400	72,29%	100,00%	258	91	349

FONTE: TASY/NIR.

O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. - ANEXO II

Justificativa

O total de agendamentos a menor em relação ás ofertas 92 (vagas não preenchidas) perfazendo um total de 21%.

Segue ANEXO I em mídia digital contendo justificativa de falta de demanda da SMSA.

Metas contabilizadas como 100% atingida, devido a disponibilidade do serviço no HMA, porém com um número alto de agendamentos a menor e alta taxa de absenteísmo.

5. SADT – EXAMES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Os dados apresentados correspondem aos exames previstos no Contrato de Gestão, sendo tomografia com e sem contraste e ultrassonografia.

Estes são realizados em pacientes provenientes dos setores de Pronto Atendimento Obstétrico, Geral e Infantil.

Outros dados dispostos na tabela abaixo são pacientes encaminhados da UPA e do CECC apenas para realização destes exames, não sendo transferidos via NIR para consulta no HMA. Exceto quando os pacientes encaminhados apenas para realização dos exames e apresentam piora do quadro clínico geral no ato do exame ou durante o transporte, os quais são imediatamente atendidos pelo médico plantonista do HMA, visando o suporte a vida e o atendimento de qualidade aos munícipes de Araucária.

Ainda na tabela 05, constam os exames não previstos no Contrato de Gestão, porém são realizados como complementares as consultas na urgência e emergência.

Tabela 05. Exames SADT – Urgência

ESPECIALIDADE	META	PAI	PSO	PSG	UPA	Ambulatório	Total	% REALIZADO DA META	PERCENTUAL REALIZADO
[1] TOMOGRAFIA	90	30	3	86	74	0	193	100,00%	214,44%
[2] ULTRASSONOGRAFIA	60	29	131	7	33	1	201	100,00%	335,00%
TOTAL	150	59	134	93	107	1	394	100,00%	262,67%
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO DE GESTÃO									
RADIODIAGNÓSTICO	DE ACORDO COM A DEMANDA	399	1	16	65	101	582	100,00%	
ECODOPPLER	DE ACORDO COM A DEMANDA	0	0	1	13	0	14	100,00%	
TOTAL	DE ACORDO COM A DEMANDA	399	1	17	78	101	596	100,00%	

FONTE: TASY/NIR.

O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. - ANEXO III

6. ATENDIMENTOS SADT – EXTERNOS

Foram ofertadas agendas de exames externos conforme fluxos estabelecidos pela Central de Agendamentos do Município (tabela 06).

Conforme definido internamente e visando a transparência dos processos para cumprimento das metas, a fim de estreitar a comunicação e o relacionamento entre a central de agendamentos do município e o Hospital Municipal de Araucária, bem como otimizar os processos de controle e auditoria realizado pelo município, os atendimentos agendados pela central de agendamentos da SMSA são confirmados pelo profissional do HMA no sistema IPM Saúde.

As ofertas foram realizadas acima das metas previstas em contrato devido ao percentual significativo de absenteísmo e ao percentual de agendamentos a menor realizados pela central de agendamentos do município.

Tabela 06. Exames SADT - Externos

UNIDADE	META EXAMES	OFERTAS PACIENTES	% OFERTADO DA META	PACIENTES AGENDADOS NA COMPETÊNCIA ATUAL	PACIENTES REAGENDADOS DAS COMPETÊNCIAS ANTERIORES	TOTAL DE PACIENTES AGENDADOS	EXAMES REALIZADOS AGENDAMENTOS COMPETÊNCIA ATUAL	EXAMES REALIZADOS DE REAGENDAMENTOS COMPETÊNCIAS ANTERIORES	QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS	TOTAL PACIENTES FALTOSOS	PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO	PACIENTES CANCELADOS	% REALIZADO META
MAMOGRAFIA	200	280	**100,00%**	279	6	285	245	6	251	34	11,93%	0	125,50%
TOMOGRAFIA S/ CONTRASTE	70	110	**100,00%**	107	21	128	156	21	177	9	7,03%	0	252,86%
**TOMOGRAFIA C/ CONTRASTE	15	15	**100,00%**	23	0	23	1	0	1	5	21,74%	0	6,67%
RADIODIAGNÓSTICO POR EXAME	500	510	**100,00%**	516	0	516	550	0	550	124	24,03%	0	110,00%
***ULTRASSONOGRAFIA (ABDOMINAL, PRÓSTATA, APARELHO URINÁRIO, OBSTÉTRICO E TRANSVAGINAL)	300	656	**100,00%**	718	11	729	591	11	602	127	17,42%	0	200,67%
ECOCARDIOGRAMA ADULTO E INFANTIL	200	266	**100,00%**	283	7	290	262	7	269	21	7,24%	0	134,50%
TESTE ERGOMÉTRICO	150	208	**100,00%**	196	2	198	121	2	123	43	21,72%	32	103,33%



ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

ELETROCARDIOGRAMA	200	285	100,00%	206	0	206	169	0	169	37	17,96%	0	84,50%
TOTAL	1635	2330	100,00%	2328	47	2375	2095	47	2142	400	16,84%	32	131,01%

FONTE: TASY/NIR.

O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. - ANEXO III

Justificativa
* **Teste Ergométrico:** 32 pacientes apresentaram pico hipertensivo durante o exame ou não veio apto para realização do exame.
** **Tomografia com ou sem contraste:** Alguns pacientes que vieram pela agenda de tomografia com contraste no ato do exame, por critério médico realizaram sem contraste. Que contabilizou na meta de tomografia sem contraste.
*** **Ecografia:** Oferta de ecografia foi maior que a meta atual, agosto foi utilizado absenteísmo do contrato antigo.
Segue ANEXO I em mídia digital justificando a falta de demanda da SMSA. **Considera-se meta 100% atingida devido a disponibilidade do serviço conforme Contrato de Gestão e quanto aos agendamentos a menor e pela alta taxa de absenteísmo.**

Assunto: **Fwd: Re: Agendamentos eletivo consultas - Agosto 2021**

De: Grasiela <grasi.silva@hma-erastogaertner.com.br>

Para: Izadora Blind da SIlva Fernandes <izadora.silva@hma-erastogaertner.com.br>, Alaor Merlin <alaor.merlin@hma-erastogaertner.com.br>, <migracustos@gmail.com>

Data: 09/09/2021 11:38

- aeee2478.png (~12 KB)

Bom dia

Iza, por favor, acrescentar estes e-mail na prestação de contas.

Atenciosamente,

Grasiela da Silva

Gerente Administrativo

Hospital Municipal de Araucária, PR

Telefone: (41) 3614-8018

Liga Paranaense de Combate ao Câncer

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Re: Agendamentos eletivo consultas - Agosto 2021
Data:09/09/2021 11:12
De: Central Regulação <agendahmacentral@gmail.com>
Para:: Grasiela <grasi.silva@hma-erastogaertner.com.br>

Bom dia,

De acordo com fluxo de trabalho realizado atualmente pela Central de regulação, realizamos os agendamentos através das guias físicas encaminhadas pelas Unidades de Saúde, sendo assim houveram algumas vagas que não tínhamos demanda para que fossem preenchidas. Encaminhamos o email recebido para Dap (Departamento de atenção Primária), responsável pelo plano de ação solicitado,assim que tivermos retorno conseguiremos encaminhar a resposta solicitada.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

Em qui., 9 de set. de 2021 às 09:04, Grasiela <grasi.silva@hma-erastogaertner.com.br> escreveu:

> Bom dia
>
> Algum retorno?
>
> ---
>
> *Atenciosamente,*
>
> ***Grasiela da Silva***
>
> *Gerente Administrativo*
>
> *Hospital Municipal de Araucária, PR*
>
> *Telefone: (41) 3614-8018*

Liga Paranaense de Combate ao Câncer

Em 03/09/2021 09:42, Grasiela escreveu:

> Bom dia
>
> Prezadas, conforme conversamos em reunião, segue indicador com as vagas não utilizadas pela central de regulação e as faltas ocorridas no mês de agosto.
>
> Por favor, precisamos de um relatório que justifique a falta de demanda das vagas não utilizadas e se possível, um plano de ação junto ao setor responsável, pelas vagas perdidas com faltas.

Previsto no contrato de Gestão Emergencial Nº 044/2021								
UNIDADE	Consultas META	Consultas OFERTADO	Consultas AGENDADAS	Vagas NÃO AGENDADAS	FALTANTES (1ª consulta)	% Absenteísmo	Consultas REALIZADAS	% REALIZADO META
CIRURGIA GERAL	90	109	98	11	16	15%	82	91%
CIRURGIA PEDIATRICA	60	60	32	28	5	16%	28	47%
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	45	56	42	14	5	12%	39	87%
CARDIOLOGIA	60	60	58	2	9	16%	49	82%
PLANO DE PARTO	100	100	30	70	9	30%	16	16%
TOTAL	355	385	260	125	43	18%	214	64%

Grasiela da Silva

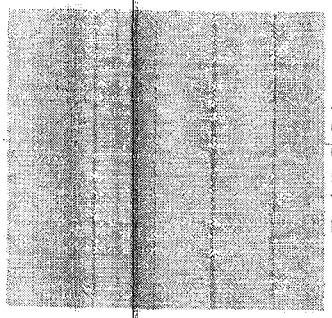
Gerente Administrativo

Hospital Municipal de Araucária, PR

Telefone: (41) 3614-8018

Liga Paranaense de Combate ao Câncer

--



Ana Elisa Sbaraine
Gerência Agendamentos HMA
Central de Regulação
Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria
Telefone:3614 7721
E-mail: agendahmacentral@gmail.com

aeee2478.png
~12 KB

	JUSTIFICATIVA
Ecocardiograma Adulto	Realizado agendamento conforme oferta do prestador, porém não conseguimos repor os agendamentos de algumas vagas, devido a solicitação do paciente para cancelamento ser encaminhada para Central de regulação sem tempo hábil para preencher a vaga com próximo paciente em fila de espera
Ecografias gerais	
Eletrocardiograma Adulto	
Mamografia	
Tomografia com contraste	
Tomografia sem contraste	
	Rx com preparo não houve demanda para todas vagas ofertadas,sendo assim solicitamos via email no dia 09/08/2021, para setor de escalas, alteração da agenda para rx simples, assim que autorizado realizamos os agendamentos
Raio-X (com preparo)	
Raio-X (simples)	
TESTE ERGOMÉTRICO	Realizado agendamento conforme oferta do prestador, porém não conseguimos repor os agendamentos de algumas vagas, devido a solicitação do paciente para cancelamento ser encaminhada para Central de regulação sem tempo hábil para outro paciente suspender a medicação.
Cardiologia	De acordo com fluxo de trabalho realizado atualmente pela Central de regulação, realizamos os agendamentos através das guias físicas encaminhadas pelas Unidades de Saúde, sendo assim houveram algumas vagas que não tinhamos demanda para que fossem preenchidas.
Avaliação Cirurgia Geral	
Avaliação Cirurgia Ginecológica	
Avaliação Cirurgia Pediátrica	
Plano de Parto – HMA	

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

C

INDICADORES QUALITATIVOS

Na sequencia

RELATÓRIO MENSAL

C - INDICADORES QUALITATIVOS

PERÍODO: 01 á 31 DE AGOSTO/2021

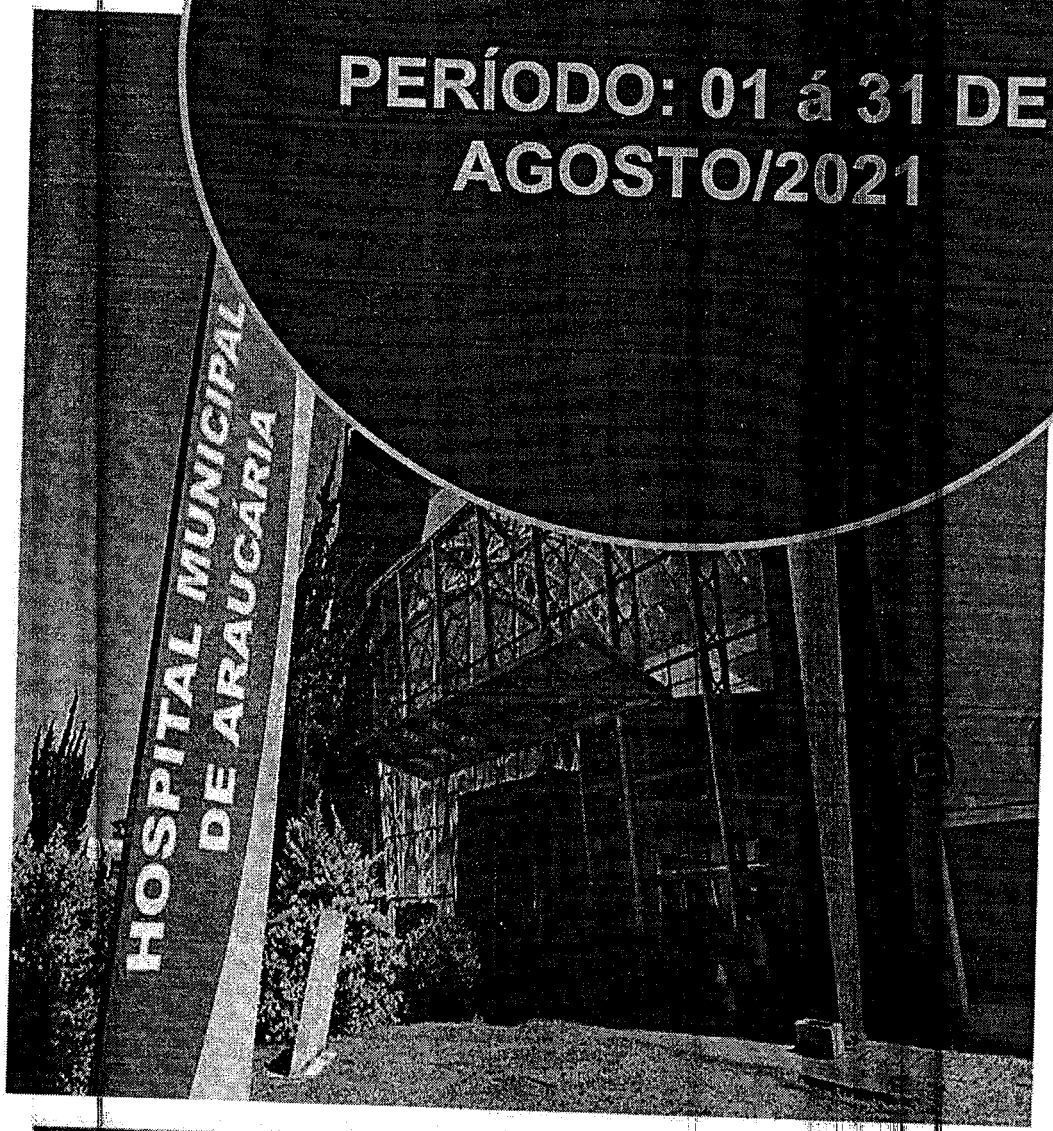


Tabela 01. Indicadores Qualitativos

INDICADORES QUALITATIVOS AGOSTO / 2021							
INDICADOR	SEQ	DISCRIMINAÇÃO	Nº leitos/dia	Nº Pacte/dia	% Realizado	% Realizado da META	Justificativa
Taxa de Ocupação (Ref. 1= Capacidade paciente dia; Ref. 2= nº pacientes dia)	1	Taxa de ocupação da Pediatria ≥ 85%	403	111	27,54%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação e demanda do Pronto Atendimento Infantil.
	2	Taxa de ocupação da Cirurgia ≥ 85%	403	182	45,16%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação e demanda do Pronto Socorro Geral.
	3	Taxa de ocupação Internação Geral ≥ 85%	2666	1387	52,03%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação e demanda dos Protno Atendimentos do HMA. (justificativas relacionadas por setor)
	4-5	Taxa de ocupação da Obstetrícia/Ginecologia ≥ 85%	713	432	60,59%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação e demanda do Pronto Socorro Obstétrico.
	6	Taxa de ocupação de Internação Clínica Médica≥ 85%	465	298	64,09%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação e demanda do Pronto Atendimento Geral Adulto.

	7	Taxa de ocupação da UTI Adulto ≥ 90 %	279	243	87,10%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação, unidades de internação adulto e demanda do Pronto Atendimento Geral Adulto.
	8	Taxa de ocupação da UTI Pediátrica ≥ 90 %	93	40	43,01%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação e demanda do Pronto Atendimento Infantil.
	9	Taxa de ocupação da Unidade NeoNatal / UCINco ≥ 90 %	248	135	54,44%	100,00%	Atendido 100% da demanda encaminhada via Central de Regulação e demanda do Pronto Atendimento Infantil.
	10*	Taxa de Ocupação da Unidade de Internação COVID	62	1	1,61%	100,00%	Atendido 100% da demanda por via Núcleo de regulação interna, conforme definido e liberado dois leitos como retaguarda para COVID-19. Referente ao mês de competência internados na C.M C.A.B.L suspeita de TEP, posteriormente sugestivo para COVID. V.S internada na UTIG por DPOC exacerbada, em seguida suspeita de COVID. E. T. D. S internou por OFIU em sequência suspeita para COVID. Os pacientes supracitados já estão contabilizados os pcte/dia nos setores CM, UTIG.
INDICADOR	SEQ	DISCRIMINAÇÃO	Nº Pcte/dia	Saídas por Setor	Média de Permanência	% Realizado da META	Justificativa
Média de Permanência (Ref. 1 = pacientes dia; Ref. 2 = Saídas	11	Média de permanência da Pediatria ≤ 4 dias	111	75	1,48	100,00%	Atingido 100% da meta.

	12	Média de permanência da Cirurgia ≤ 4 dias	182	108	1,69	100,00%	Atingido 100% da meta.
	13 - 14	Média de permanência da Obstetrícia/Ginecologia ≤ 3 dias	432	192	2,25	100,00%	Atingido 100% da meta.
	15	Média de permanência da Clínica Médica ≤ 4 dias	298	192	1,55	100,00%	Atingido 100% da meta.
	16	Média de permanência da UTI Adulto ≤ 7 dias	243	40	6,08	100,00%	Atingido 100% da meta.
	17	Média de permanência da UTI Pediátrica ≤ 10 dias	40	6	3,00	100,00%	Atingido 100% da meta.
	18	Média de permanência da Unidade NeoNatal / UCINco ≤ 14 dias	135	12	11,25	100,00%	Atingido 100% da meta.
	19*	Taxa de Ocupação da Unidade de Internação COVID ≤ 12 dias	1	31	0,03	100,00%	Atingido 100% da meta.
INDICADOR	SEQ	Meta	Total Atendido	Executado	% Realizado	% Realizado da META	Justificativa

Monitoramento da Permanência	20	Garantir a realização do KANBAN em 100% das enfermarias e observações do Pronto Socorro e Pronto Atendimento	489	489	100,00%	100,00%	Monitoramento realizado em 100% dos pacientes internados durante o mês de competência. Durante o período analisado estiveram internados 489 pacientes sendo, 461 com saída hospitalar até o dia 31 de agosto/2021.
INDICADOR	SEQ	Meta	Total	Nº Cx susp	Percentual de Cancelamentos	% Realizado da META	Justificativa
Taxa de Suspenção de Cirurgias	21	Taxa de suspensão de cirurgias eletivas em pacientes internados ≤ 4%	64	2	3,13%	100,00%	Atingido 100% da meta. Segue justificativa na sequência.
INDICADOR	SEQ	Meta	Total	Executado	% Realizado	% Realizado da META	Justificativa
Taxa de Cesárias	22	Taxa de Cesária ≤ 35%	121	65	53,72%	Não atingido	Atendido 100% da demanda existente. Realizou-se um total de 121 partos no HMA, sendo 56 partos normais, 61 partos cesarianos e 4 partos cesarianos com laqueadura, perfazendo um percentual de 53,72% de partos cesarianos. A cesariana é realizada visando garantir o atendimento adequado a paciente, respeitando as condições clínicas e protocolos técnicos
Acompanhamento das Taxas de Mortalidade	23	Índice de mortalidade não institucional: Óbitos 24h/Saídas	461	3	0,65%	100,00%	Atingido 100% da meta.

		Índice de mortalidade institucional: Óbitos	461	15	3,25%	100,00%	Atingido 100% da meta.
		Índice de mortalidade Materna	121	1	0,83%	100,00%	O caso está em análise com a Comissão de Óbitos Materno, Fetal e Neonatal, uma das informações relevantes deste caso foi a **NÃO** realização de acompanhamento pré-natal.
		Índice de mortalidade cirúrgica	161	0	0,00%	100,00%	Atingido 100% da meta.
Taxa de acolhimento com classificação de Risco	24	Realização de acolhimento com classificação de Risco, realizadas por enfermeiro em 100% dos usuários atendidos nos Prontos Atendimentos.	4.419	4.377	99,05%	100,00%	Atendido 100% da demanda. Os 0,95% não demonstrados nas tabelas 04, 05 e 06 das classificações de risco, são dos pacientes que foram admitidos e encaminhados imediatamente para atendimento médico.
INDICADOR	SEQ	Meta	Total	Executado	Resultados	% Realizado da META	Justificativa
Taxas de Infecção Hospitalar	25	Taxa global de infecção hospitalar ≤ 2%: n° Infecções/Saídas	461	8	1,74%	100,00%	Atingido 100% da meta.
	26	Densidade de incidência de Pneumonia associada a Ventilação Mecânica (VM) ≤10 Ref. Casos Ref. 2 n° de Ventiladores/dia	163	4	24,54	Não atingiu	Durante o mês de referência ocorreram 04 casos de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), destes, 03 foram da UTI adulto e 01 da UTI Neonatal, as quais não foram evitáveis, sendo justificadas pela condição clínica dos pacientes, que devido a isso necessitaram de internação de longa permanência.

	27	Apresentar densidade de Incidência de Trato Urinário (ITU) associada a cateter Vesical(CV) ≤ 1 Ref.: 1 casos Ref.2: quant. CV/dia	261	0	0,00	100,00%	Atingido 100% da meta.
	28	Apresentar densidade de incidência de infecção da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central (CVC) ≤ 10 Ref.1: casos, Ref.2: CVC/dia	174	1	5,75	100,00%	Atingido 100% da meta.
	29	Apresentar incidência da infecção do sítio cirúrgico em cirurgias limpas ≤ 1 Ref. 1: Caso, Ref. Quant. Cirurgias Realizadas	110	0	0,00%	100,00%	Atingido 100% da meta.
Incidência de queda do Paciente	30	Incidências de quedas de pacientes internados ≤ 1	489	0	0,00	100,00%	Atingido 100% da meta.
Incidência de Úlcera por Pressão	31	Incidências de úlcera por pressão em pacientes internados ≤ 5	489	0	0,00%	100,00%	Atingido 100% da meta.
Taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura	32	Apresentar taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura ≥ 95%	161	161	100,00%	100,00%	Atendido 100% da meta conforme demanda de cirurgias de urgência, emergência e eletivas devidamente reguladas da SMSA.
Regulação de leitos Psiquiátricos	33	Disponibilizar 100% dos leitos Psiquiátricos para o Núcleo de regulamentação Municipal	0	0	100,00%	100,00%	O NIR do HMA, contribui com a Regulação de Leitos do Município de Araucária realizando um trabalho conjunto para regular todos os pacientes com necessidade de internação hospitalar. Todos os leitos existentes no HMA são ofertados diariamente conforme a disponibilidade de leitos livres, seguindo os protocolos internos para regulação.

Regulação do SADT	34	Disponibilizar 100% dos SADT externos para Central de regulamentação Municipal	1.635	1.635	100,00%	100,00%	Atingido 100% da meta. As ofertas foram realizadas conforme protocolo interno e da Central de Agendamentos da SMSA, o total de vagas ofertadas foi de 2.330 (conforme demonstrado no Relatório Assistencial, item B). **Anexo em mídia digital – ANEXO III**
Regulação das primeiras consultas	35	Disponibilizar 100% das primeiras consultas para Central de regulamentação Municipal	415	415	100,00%	100,00%	Atingido 100% da meta. As ofertas foram realizadas conforme protocolo interno e da Central de Agendamentos da SMSA, o total de vagas ofertadas foi de 445 (conforme demonstrado no Relatório Assistencial, item B). **Anexo em mídia digital – ANEXO II**
Informação dos Censos da UTI	36	Informar o censo das UTI, no mínimo 2 vezes ao dia para o departamento de Urgência Ref. 1 quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês	62	93	150,00%	100,00%	O censo diário é informado 03 vezes ao dia, todos os dias da semana, durante todo o mês.
Informação dos Censos da PS	37	Informar o censo do Pronto Socorro no mínimo a cada troca de plantão para o departamento de urgência e núcleo interno de Regulamentação Ref. 1 quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês	62	93	150,00%	100,00%	O censo diário é informado 03 vezes ao dia, todos os dias da semana, durante todo o mês.
Qualidade de alta hospitalar	38	Realizar altas referenciadas com agendamento de no mínimo 70% dos pacientes egressos nas Unidades Básicas de Saúde	461	461	100,00%	100,00%	Todos os pacientes saídos de alta hospitalar ou transferência interna, recebem orientações verbais e por escrito.
Percentual de registro hospitalar	39	Apresentação de 100% das AIHS no mês subsequente à ocorrência.	461	472	102,39%	100,00%	Justificativa na sequência.
Devolutiva da Ouvidoria	40	Garantir o percentual de 80% das respostas dadas aos usuários: respostas/ocorridas	27	26	96,30%	100,00%	Atingido 100% da meta. Uma ouvidoria recebida no dia 31 de agosto, a qual será respondida no mês subsequente conforme prazo estabelecido na Lei Federal Nº 12.527.

							Relatório contendo dados analíticos encaminhado no item, **Y- Relatório de Ouvidoria / S.A.U**
Atividades Comissões Obrigatorias	SEQ	Garantir a efetividade das comissões e comitê em conformidades com a legislação vigente				Data da Reunião Ata	% Realizado da META
	41	Avaliação de Prontuário do Paciente				23/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
		Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA				Por conta do contrato de Gestão Emergencial N° 044/2021, que tem o período de atuação de 180 dias, não é possível a criação da CIPA por falta de tempo hábil para eleição e convocação dos colaboradores;	Atingido 100,00% da Meta.
		Avaliação de Revisão de Óbitos Geral				23 e 27/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
		Avaliação de Revisão de Óbitos Materno, Fetal e Neonatal				26/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
		Gerenciamento de Resíduos				31/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)

	Ética Médica e Enfermagem	Para estruturação destes comitês foi iniciado o cadastro de Responsabilidade Técnica nos conselhos de cada classe de profissionais (CRM e COREN), bem como o cadastro dos profissionais na base de dados do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de saúde) e necessitará de tempo hábil para eleição da equipe eleitoral. O trâmite poderá durar até 90 dias demandando de aprovações dos órgãos de classes externos.	Atingido 100,00% da Meta.
	Comissão de Padronização de medicação e novas tecnologias	25/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Comissão de Cuidados Paliativos	25/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Comitê Transfusional	31/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Comissão de Proteção radiológica	19/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Comissão de Humanização	20/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Núcleo Interno de Regulação / Núcleo de Acesso á Qualidade	31/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)

	Núcleo de segurança do paciente	31/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Comissão Hospital Amigo da Criança	11/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Serviço de Atendimento do Usuário	17/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Comissão de Equipe Multi e Terapia Nutricional	27/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)
	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH	30/08/2021	Atingido 100,00% da Meta. Segue a lista de presença e ata em mídia digital (CD/DVD)

1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informamos que os números de sequência dos indicadores na tabela da avaliação das metas qualitativas foram alterados devido a inclusão dos indicadores da Unidade de Internação Covid.

Segue abaixo algumas informações complementares sobre os dados apresentados na tabela de indicadores qualitativos.

I - Componente: Gestão Clínica

A. Indicador: Taxa de ocupação:

Sequência: 01 ao 10* - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

B. Indicador: Média de Permanência:

Sequência: 11 ao 19* - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

C. Indicador: Monitoramento da Permanência - KANBAN:

Sequência: 20 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

D. Indicador: Taxa de Suspensão de Cirurgias:

Sequência: 21 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

E. Indicador: Taxa de Cesariana:

Sequência: 22 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

Tabela 02. Partos Normais e Cesarianos com ou sem Laqueadura

Tipo de procedimento	Quantidade	Percentual Realizado
Parto Normal	56	46,28%
Parto Cesariano	61	53,72%
Parto cesariano com Laqueadura	4	
Total	121	100%

FONTE: TASY /FATURAMENTO

O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. ANEXO II

Realizou-se um total de 121 partos no HMA, sendo 56 partos normais, 61 partos cesarianos e 4 partos cesarianos com laqueadura, perfazendo um percentual de 53,72% de partos cesarianos, na sequencia o quadro 01 demonstrando a IG- Idade Gestacional das pacientes e os critérios médicos para indicação da via de parto.

A cesariana é realizada visando garantir o atendimento adequado a paciente, respeitando as condições clínicas e protocolos técnicos.

Quadro 01. Detalhamento dos Critérios para Indicação de Cesariana

DETALHAMENTO INDICAÇÃO CESÁREA POR ATENDIMENTO		
ATENDIMENTO	IG	CRITERIO
1087512	Não referida	HEMOAMNIO, ÚTERO HIPERTÔNICO E DPP
1087518	40	DMG, ALTURA UTERINA E PESO DO FETO
1087625	37	PADRAO FETAL NAO TRANQUILIZADOR (TAQUICARDIA FETAL PERSISTENTE)
1087948	39	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1088444	34+6	PICO PRESSÓRICO, NUCALGIA
1088558	39	FETO PELVICO
1088551	40+3	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1088534	41	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1088814	39	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1088815	39+1	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020

1089076	40+2	CST ANTERIOR + COLO DESFAVORAVEL
1089224	38+4	DMG, OLIGODRAMNIO
1089218	39	OLIGODRAMNIO E ILA
1089389	36+1	DMG E ILA
1089403	39+3	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1089428	39+5	FALHA DE PROGRESSÃO
1089523	38+5	ITERATIVIDADE
1089676	39	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1089710	39	ITERATIVIDADE E HIPERTENSÃO
1090078	37+1	FETO PELVICO
1090076	39+4	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1090321	39+5	FETO PELVICO
1090374	40	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1090367	40	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1090496	38+4	DMG - FETO GIG + POLIDRÂMNIO
1090292	39+2	BOLSA ROTA PROLONGADA + FALHA DE INDUÇÃO
1090738	39	ANIDRAMNIO
1090831	39	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1090679	37+6	FALHA DE PROGRESSÃO
1090961	39+1	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1090990	40+4	DMG + HIPERTENSAO + SUSPEITA DE MACROSSOMIA
1091013	38+1	OLIGODRAMNIO SEM ECO RECENTE, DIMINUIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FETAL
1091324	40	POS DATISMO + DMG + HIPOTIREOIDISMO
1091807	37+4	ITERATIVIDADE + DMG INSULINO DEPENDENTE COM FETO GIG
1091869	37+5	PICO PRESSÓRICO + COVID
1092272	37+5	ITERATIVIDADE EM TRABALHO DE PARTO
1092618	37+2	OLIGODRAMNIA SEVERA
1092588	39+1	DHEG DESCOMPENSADA
1092650	39	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1092374	37+1	DMG INSULINODEPENDENTES DESCOMPENSADA + DHEG
1092085	41+1	FALHA DE INDUÇÃO DE PARTO
1092507	39	ALTERAÇÃO DE USG ILA 90, PPG2; DOPPLER RCP >1 - CENTRALIZAÇÃO FETAL
1093017	39	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1092828	38	GIG + OBESIDADE + DMG EM USO DE INSULINA + ITERATIVIDADE
1092606	31+3	PRE ECLAMPASIA GRAVE + MAL CONTROLE PRESSORICO
1093377	38+5	CRISE HIPERTENSIVA + IMINÊNCIA DE ECLÂMPSIA + COLO DESFAVORÁVEL A INDUÇÃO
1093058	39+6	SUSPEITA DE RCIU E OLIGODRAMNIO
1093300	40+4	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1094019	39+5	DISTÓCIA DE PROGRESSÃO
1094189	38+6	DESPROPORÇÃO FETO PÉLVICA
1093685	38+6	ITERATIVIDADE + DESEJO MATERNO
1093945	38+3	DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA
1094202	38+5	DESEJO MATERNO

1094515	38+3	HIPERTENSAO GESTACIONAL / PICO DE PA
1094556	39+4	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1094171	39+6	RUPREME + COLO DESFAVORÁVEL À INDUÇÃO
1094305	40+2	LEI Nº 20127 DE 15/01/2020
1094464	37+4	DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA
1093899	36	COLESTASE HEPATICA + CTG NÃO-TRANQUILIZADORA
1094576	41	FALHA DE INDUÇÃO
1094702	38	TRABALHO DE PARTO + DESEJO MATERNO
1094561	38	FETO PELVICO
1094929	37+5	DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA
1095169	39	CST ANTERIOR RECENTE
1095413	41	CST ANTERIOR E COLO DESFAVORÁVEL

F. Indicador: Acompanhamento das Taxas de Mortalidade:

Sequência: 23 - Ocorreu um óbito materno e fetal, caso está em análise com a Comissão de Óbitos Materno, Fetal e Neonatal, uma das informações relevantes deste caso foi a **NÃO** realização de acompanhamento pré-natal.

G. Indicador: Taxa de Acolhimento com Classificação de Risco:

Sequência: 24 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos indicadores Qualitativos.

Na sequência a tabela 03 informou os totais de atendimentos por setor de pronto atendimento e as tabelas 04, 05 e 06 demonstram os percentuais de classificação por cores conforme classificação da enfermagem e os totais dos atendimentos realizados por pronto atendimento.

Tabela 03. Total de Consultas Realizadas nos Pronto Atendimentos.

Unidade	Realizado	Percentual Realizado
PRONTO SOCORRO GERAL	196	4,44%
PRONTO SOCORRO OBSTÉTRICO	881	19,94%
PRONTO SOCORRO INFANTIL	3.342	75,68%
TOTAL	4.419	100,00%
TOTAL DE PACIENTES CLASSIFICADOS	4.377	99,04%

FONTE: TASY / ESTATISTICA ENFERMAGEM

Tabela 04. Classificação de Risco do Pronto Atendimento Obstétrico.

UNIDADE	REALIZADO	Percentual realizado
Vermelho	2	0,23%
Laranja	6	0,68%
	73	8,29%
Verde	390	44,27%
Azul	381	43,25%
TOTAL CLASSIFICADO	852	96,71%
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS	881	

FONTE: ESTATÍSTICA ENFERMAGEM

Tabela 05. Classificação de Risco do Pronto Atendimento Infantil.

UNIDADE	REALIZADO	Percentual realizado
Vermelho	4	0,12%
Laranja	33	0,99%
	245	7,33%
Verde	649	19,42%
Azul	2398	71,75%
TOTAL CLASSIFICADO	3329	99,61%
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS	3.342	

FONTE: ESTATÍSTICA ENFERMAGEM

Tabela 06. Classificação de Risco do Pronto Atendimento Geral (adulto).

UNIDADE	REALIZADO	Percentual realizado
Vermelho	4	2,04%
Laranja	5	2,55%
Amarelo	9	4,59%
Verde	133	67,86%
Azul	45	22,96%
TOTAL CLASSIFICADO	196	100,00%
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS	196	

FONTE: ESTATÍSTICA ENFERMAGEM

II - Componente: Segurança do Paciente:

H. Indicador: Taxa de Infecção Hospitalar:

Sequência: 25 ao 29 - Justificativas na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

I. Indicador: Incidência de Queda do Paciente:

Sequência: 30 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

J. Indicador: Incidência de Úlcera por Pressão:

Sequência: 31 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

K. Indicador: Taxa de Adesão ao Protocolo de Cirurgia Segura:

Sequência: 32 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

III - Componente: Relação com a Rede:

L. Indicador: Regulação de Leitos Psiquiátricos;

Sequência: 33 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

M. Indicador: Regulação do Serviço de Apoio Diagnóstico;

Sequência: 34 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos e no relatório B - Descrevendo os fatos relevantes ocorridos no período.

Relatório nominal anexo em mídia digital, ANEXO III.

N. Indicador: Regulação das Primeiras Consultas;

Sequência: 35 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos e no relatório B - Descrevendo os fatos relevantes ocorridos no período.

Relatório nominal anexo em mídia digital, ANEXO II.

O. Indicador: Informação dos Censos da UTI;

Sequência: 36 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

P. Indicador: Informação dos Censos de pronto Socorro;

Sequência: 37 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

Q. Indicador: Qualidade de Alta Hospitalar;

Sequência: 38 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

R. Indicador: Informação dos Censos de pronto Socorro;

Sequência: 39 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

IV - Componente: Gestão de Desenvolvimento Institucional

S. Indicador: Percentual de Registro Hospitalar;

Sequência: 39 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

T. Indicador: Devolutiva da Ouvidoria;

Sequência: 40 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos e no relatório Y - Relatório de Eventuais Queixas/elogios no Serviço de Atendimento ao Usuário.

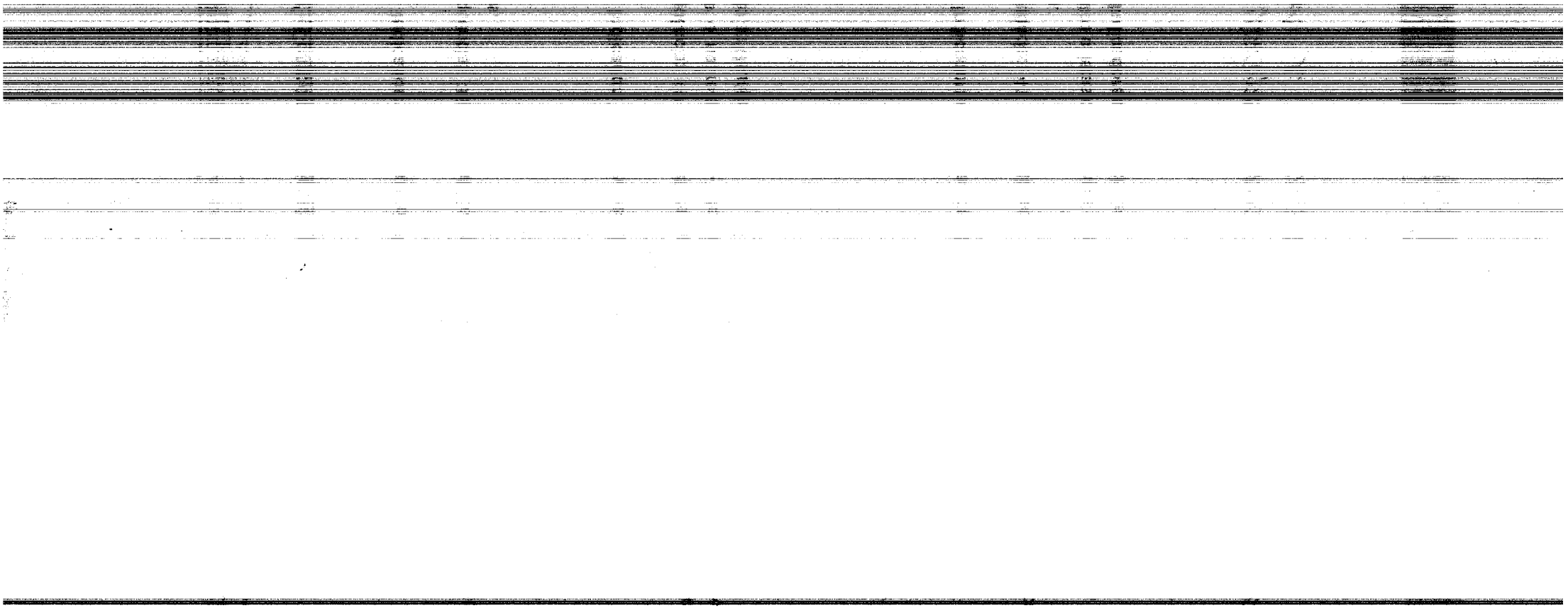
U. Indicador: Atividades das Comissões Obrigatórias;

Sequência: 41 - Justificativa na tabela 01 correspondente aos Indicadores Qualitativos.

As atas e listas de presenças das comissões, estão anexo em mídia digital no item

C – Indicadores qualitativos

Relatório composto por informações entregues pelos gerentes, coordenadores e supervisores dos setores afins.



HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

D

Certidão de regularidade profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade

Na sequencia.

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.015298/2021-16

Interessado: Hospital Erasto Gaertner - Liga Paranaense de Combate ao Câncer/ HEG

Entidade: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ nº 76.591.049/0001-28
Rua Dr. Ovande do Amaral, nº 201 –
CEP: 81520-060 – Curitiba /PR

Em atenção à solicitação contida no Ofício nº 015/2021-CA/LPCC de 03/02/2021, registrado pelo SEI nº 25000.015298/2021-16, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, inscrita no CNPJ nº 76.591.049/0001-28, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verifica-se que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.008356/2017-79) conforme Portaria SAES/MS nº 59, de 06/01/2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 28/01/2019, com validade de **01/01/2018 a 31/12/2020**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do Artigo 24, da Lei 12.101, de 27/11/2009, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de validade do certificado*" informamos que a entidade protocolou em 01/06/2020, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.077602/2020-38, o qual se encontra aguardando análise.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009, ao estabelecer que "§ 2º- ***a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado***".

Ainda em relação à condição de tempestividade da entidade, cumpre-nos citar o disposto no § 3º do artigo 8º, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, ao dispor que:

> ". 8º O protocolo do requerimento de renovação da certificação será considerado prova da certificação até o julgamento do seu processo pelo Ministério certificador.
>
> § 1º O disposto no *caput* aplica-se aos requerimentos de renovação da certificação redistribuídos nos termos do art. 35 da Lei nº 12.101, de 2009, assegurado às entidades interessadas o fornecimento de

cópias dos protocolos.

§ 2º O disposto no *caput* não se aplica aos requerimentos de renovação da certificação protocolados fora do prazo legal ou com certificação anterior tornada sem efeito por qualquer motivo.

§ 3º A validade e a tempestividade do protocolo serão confirmadas pelo interessado mediante consulta da tramitação processual do requerimento na página do Ministério certificador na internet ou, na impossibilidade, por certidão expedida pelo Ministério certificador."

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: *"para acessar a visualização pública clique aqui"*, pasta *"documentos vinculados a esta entidade"* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA

Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira, Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 03/02/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018906558** e o código CRC **F8A33753**.

Referência: Processo nº 25000.015298/2021-16 SEI nº 0018906558

10/09/2021 15:36

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENISE MARIE DESCHREVEL
REGISTRO..... : PR-028458/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 739.993.939-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 10/09/2021 as 15:36:05.
Válido até: 09/12/2021.
Código de Controle: 813297.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.591.049/0001-28
Razão Social: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
Endereço: R DR OVANDE DO AMARAL 201 / JARDIM DAS AMERICAS / CURITIBA / PR / 81520-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2021 a 14/09/2021

Certificação Número: 2021081605121107468152

Informação obtida em 16/08/2021 08:09:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº:	9.067.259
CNPJ:	76.591.049/0001-28
Nome:	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários na origem administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e/ou débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa administrados pela Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 10:50 do dia 16/06/2021.
Código de autenticidade da certidão: 85C518ADF757409B79D149BC516A75BF81
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 14/09/2021 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

E

Quadro de composição do Conselho de Administração

Na sequencia

MEMBROS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DEPEDÊNCIA FISCAL LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCÊR/LPCC	
REPRESENTANTES LPCC	
TITULAR	**SUPLENTE**
HELENO DE SOUZA FARIA	RENATO GALVÃO DE OLIVEIRA
ADRIANO ROCHA LAGO	ADILSON KIRCHNER MACHADO
VICENTE RANDO NETO	SERGIO IOSHII
REPRESENTANTES HMA	
TITULAR	**SUPLENTE**
IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	JESSICA NAZARÉ DOS SANTOS LEITE LEME
KEILA DOS SANTOS LOPES COLETA	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA
ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	ADRIANA CAMARGO BORTOLETO
REPRESENTANTES COMUSAR	
TITULAR	**SUPLENTE**
JAQUELINE WROBLEWSKI	PAULO SÉRGIO MACHADO
LILIANE SILVA SOARES	NELSON KNOB
REPRESENTANTES SMSA	
TITULAR	**SUPLENTE**
DAIANE DAL MASO	MARIANA DE FARIAS
KLAUS OTTOMAR FUCHS	MARCOS BOÇOEN

Data da Atualização:
03/09/2021

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

F - I

Demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados

Nota explicativa:

O ítem F_I, demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados (DMPL) é um relatório contábil gerado anualmente, não sendo possível emiti-lo mês a mês.

F - II

Demonstração do resultado no período

Na sequencia.

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.982.337,51**
RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	2.982.337,51
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**2.982.337,51**
CUSTO DOS SERVICOS	**(2.963.560,36)**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES	(224.431,05)
DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL	(341.499,42)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	(713.792,92)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.503.099,25)
DESPESAS PESSOAL COVID-19	(180.737,72)
SUPERAVIT BRUTO	**18.777,15**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(99.589,40)**
ADMINISTRATIVAS	(100.089,93)
SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO GESTAO	(100.089,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(269,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(269,02)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	769,55
RECEITAS FINANCEIRAS	769,55
DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	**(80.812,25)**
DEFICT LIQUIDO DO EXERCICIO	**(80.812,25)**

Denise Marie Deschrevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04

IMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

F - III

Fluxos de caixa

Na sequencia.

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(80.812,25)
(+/-) Ajuste exercício anterior	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	2.982.337,51
(Aumento) Redução em adiantamento de terceiros	4.328,25
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	9.925,77
(Aumento) Redução dos estoques	112.587,13
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.036.194,76)
Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas	155.369,38
Obrigacoes Tributarias	(17.033,04)
Aumento (Redução) de Provisão Trabalhistas	137.024,00
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	(2.982.159,36)
Variações nos ativos e passivos	(633.815,10)
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(714.627,35)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(63.494,18)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(63.494,18)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(778.121,53)
5 - Disponibilidades no início do período	3.181.282,52
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.403.160,99

Denise Marie Deschrevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04

IMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARUJÁ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

F - IV

Notas explicativas julgadas necessárias

Na sequencia.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – REEMBOLSO DA GESTÃO ANTERIOR:

Estão contabilizados no Ativo Circulante – Grupo 1.1.02.002 – Reembolso da Gestão Anterior – nas respectivas contas, o total de R$.993.093,47 (Novecentos e noventa e três mil noventa e três reais e quarenta e sete centavos) os quais não foram recebidos durante o mês de Agosto, conforme composição dos saldos abaixo:

5003 – PROVISÃO DE FÉRIAS		
Fundo Reserva Legal - Provisão de Férias	999.180,52	SALDO GESTÃO ANTERIOR FÉRIAS
Fundo Reserva Legal - Provisão de Férias	210.369,81	SALDO GESTÃO ANTERIOR FÉRIAS - PERÍODO 01/05 A 15/05
Fundo Reserva Legal - Provisão de Férias	79.703,44	SALDO GESTÃO ANTERIOR FGTS FÉRIAS
Fundo Reserva Legal - Provisão de Férias	15.263,27	SALDO GESTÃO ANTERIOR FGTS FÉRIAS - PERÍODO 01/05 A 15/05
Total Conta:	91.849,51	
5002 – IMPOSTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	40.811,53	INSS A RECOLHER - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	8.040,10	IRRF A RECOLHER - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	3.632,66	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	151,20	CONTRIBUIÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	16.743,03	IRRF A RECOLHER - 04/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	643,08	FGTS 13° SALÁRIO - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	45.654,97	FGTS - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	6.107,22	FGTS 40% DEPOSITADO - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	2.250,58	FGTS RESCISÃO - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	26,14	FGTS 13° SALÁRIO - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	6.516,81	AUXÍLIO FUNERAL - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	56,35	PLANO ODONTOLÓGICO - 05/2021
Total Conta:	130.633,67	
381 – SALÁRIOS A PAGAR		
Reembolso a Receber Prefeitura - Salários	468.011,01	LÍQUIDO DE SALÁRIOS - 05/2021
Reembolso a Receber Prefeitura - Salários	47.727,70	LÍQUIDO DE RESCISÕES - 05/ 2021
Total Conta:	515.738,71	
5001 – FORNECEDORES		
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	8.127,85	NF 89482 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	2.975,39	NF 371 PROSPERA LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	270,00	NF 100 ENDOGASTRO
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	16.730,96	NF 370 PROSPERA LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	829,90	NF 6002 BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	109.422,89	NF 39 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	3.000,00	NF 1304 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS

Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	946,67	NF 22701 LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	206,57	IRRF A RECOLHER NF BAZZANEZE E-PEOPLE
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	640,34	PCC A RECOLHER NF BAZZANEZE E-PEOPLE
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	813,40	NF 1603 ASSOCIACAO RADIO TAXI
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	125,74	NF 20381982 BRASIL TELECOM
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	423,99	NF 233923 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	423,35	NF 234002 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	421,35	NF 234081 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	603,47	NF 234151 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	6.362,25	NF 3146 BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	14.845,26	NF 3145 BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	400,00	NF 3787 DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	400,00	NF 3788 DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	1.293,60	NF 475 YUKIKO FUGIHARA [illegible]
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	18.156,24	NF 15 MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	3.500,00	NF 2777 CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	3.462,97	NF 2633 BAZZANEZE AUDITORES
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	3.804,40	NF 3645 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	559,28	NF 492 YUKIKI FUGIIARA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	34.750,27	NF 552 RDX SERVICOS MEDICOS SS
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	18.305,83	NF 1602 GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	2.983,88	NF 119461 AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	700,00	NF 40 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	106,61	NF 7616217 COPEL TELECOMUNICACOES S/A
Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	1.279,12	NF 10660 E-PEOPLE SOLUCOES LTDA
Total Conta:	264.871,58	
TOTAL DO GRUPO	993.093,47	

2 – ADIANTAMENTO A TERCEIROS – CONTA 288

O saldo de R$ 4.328,25 (Quatro Mil, trezentos e vinte oito reais e vinte e cinco centavos) do mês anterior, foram abatidos em valores a pagar para os respectivos fornecedores e parte foi devolvido para a conta corrente do Banco do Brasil (C/C 7647-3) a saber:

1) Medilar Import e Distrib de Prod Hospit – R$ 287,10 devolvido na data de 11/08/2021.
2) Londricir Comercio de Mat Medicos – R$ 4,01 devolvido na data de 13/08/2021.
3) White Martins Gases Ind. Ltda – R$ 3.791,22 – Abatido nas NFE's 2249/3720/4887/213874
4) Central de Manipulação NEP – CEQNEP – R$ 245,92 – Abatido nas NF's

3 – ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS – CONTA 312

Foi descontado na folha de agosto/2021 o valor de R$ 2.826,80 (Dois Mil Oitocentos e Vinte e Seus reais e Oitenta Centavos) não restando saldo a ser descontado.

4 – EMPRÉSTIMOS – CONTA 5007

O valor é referente ao INSS 06/2021 sobre a Folha de Pagamento, pago pela Liga Paranaense de Combate ao Câncer pela conta da Matriz da instituição, e foi devolvido pela conta do Banco do Brasil – 7647-3 na data de 18/08/2021 – R$ 63.494,18 (Sessenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

Araucária, 14 de setembro de 2021.

DENISE MARIE DESCHREVEL
Contadora

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

F - V

Balancete Mensal

Na sequencia.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**539603**				
	Compra Conforme NF 16470 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			01/08/2021	3563		5.532,20
	Compra Conforme NF 16879 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			01/08/2021	3223		983,10
CELSO KAMPA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**501341**				
	Compra Conforme NF 27387 CELSO KAMPA EIRELI			01/08/2021	3621		99,00
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		**2.1.03.001.001**	**539584**				
	Compra Conforme NF 236294 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			01/08/2021	3180		221,70
	Compra Conforme NF 239716 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			01/08/2021	3148		421,44
COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		**2.1.03.001.001**	**506029**				
	Prestação Serviço Conforme NF 7810025 Para COPEL TELECOMUNICACOES S.A.			01/08/2021	3249		199,90
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503713**				
	Compra Conforme NF 304867 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - VALOR LANÇADO A MENOR			01/08/2021	3184		90,00
JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963		**2.1.03.001.001**	**540439**				
	Prestação Serviço Conforme NF 10 Para JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963			01/08/2021	3193		500,00
	Prestação Serviço Conforme NF 198 Para JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963			01/08/2021	3192		7.800,00
LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539831**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA			01/08/2021	3181		1.200,00
MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539608**				
	Compra Conforme NF 11697 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			01/08/2021	3187		15,80
ROLESUL ROLAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500812**				
	Compra Conforme NF 23069 ROLESUL ROLAMENTOS LTDA			01/08/2021	3622		40,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**531531**				
	Prestação Serviço Conforme NF 26442265 Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			01/08/2021	3251		4.193,18
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**501456**				
	Compra Conforme NF 514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			01/08/2021	3619		400,00
	Compra Conforme NF 4477 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			01/08/2021	3620		2.450,25
YUKIKO FUGIHARA 10456185860		**2.1.03.001.001**	**542567**				
	Prestação Serviço Conforme NF 500 Para YUKIKO FUGIHARA 10456185860			01/08/2021	3179		1.120,00
Material Médico Hospitalar		**5.5.01.001.001**	**3244**				
	Compra Conforme NF 16470 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			01/08/2021	3563	5.532,20	
	Compra Conforme NF 16879 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			01/08/2021	3223	983,10	
Dietas Enterais e Parenterais		**5.5.01.002.001**	**3712**				
	Compra Conforme NF 236294 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			01/08/2021	3180	221,70	
	Compra Conforme NF 239716 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			01/08/2021	3148	421,44	
Locação de Equipamentos Hospitalar		**5.5.01.002.001**	**3907**				
	Prestação Serviço Conforme NF 10 Para JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963			01/08/2021	3193	500,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.5.01.002.001**	**3906**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA			01/08/2021	3181	1.200,00	
Manutenção e Cons. de Bens Imoveis		**5.5.01.002.001**	**3882**				
	Compra Conforme NF 27387 CELSO KAMPA EIRELI			01/08/2021	3621	99,00	
Manutenção Maq e Equip (Engenharia Clinica)		**5.5.01.002.001**	**3852**				
	Prestação Serviço Conforme NF 198 Para JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963			01/08/2021	3192	7.800,00	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		**5.5.01.002.001**	**3718**				
	Compra Conforme NF 23069 ROLESUL ROLAMENTOS LTDA			01/08/2021	3622	40,00	
Material de Limpeza e Higienização		**5.5.01.002.001**	**4969**				
					Saldo a Transportar:		**8.469,13**

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.039/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0002
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		8.469,13
Material de Limpeza - Higienização		**5.5.01.002.001**	**4969**				
	Compra Conforme NF 304867 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.-			01/08/2021	3884	90,00	
	VALOR LANÇADO A MENOR						
Oxigenio/Gases Medicinais		**5.5.01.002.001**	**5794**				
	Compra Conforme NF 514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			01/08/2021	3919	400,00	
	Compra Conforme NF 4477 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			01/08/2021	3920	2.450,25	
Alimentação do Trabalhador		**5.5.03.003.001**	**5716**				
	Prestação Serviço Conforme NF 26442265 Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			01/08/2021	3951	4.193,18	
Material Médico e Hotpitalar		**5.5.03.013.016**	**5009**				
	Compra Conforme NF 11697 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			01/08/2021	3987	15,80	
Informatica/Internet		**5.7.03.015.001**	**4972**				
	Prestação Serviço Conforme NF 500 Para YUKIKO FUGIHARA 10456185860			01/08/2021	3979	1.120,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 7810025 Para COPEL TELECOMUNICACOES S.A.			01/08/2021	3949	199,90	
		Totais do dia		01/08/2021		**25.266,57**	**25.266,57**
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA			02/08/2021	3941	2.000,00	
	N/Pagamento NF Número 27387 PARA CELSO KAMPA EIRELI			02/08/2021	3907		99,00
	N/Pagamento NF Número 23069 PARA ROLESUL ROLAMENTOS LTDA			02/08/2021	3908		40,00
	N/Pagamento NF Número 41808 PARA IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			02/08/2021	3909		21,96
Banco do Brasil S/A C/C 72168-9		**1.1.01.002.001**	**8**				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3896		10,45
	N/Pgto FGTS RESCISÃO - RAQUEL MEIRA			02/08/2021	3905		166,71
	N/Pgto FGTS RESCISÃO - EDILEUZA ALVES DA SILVA			02/08/2021	3904		171,41
	N/Pgto RESCIÇÃO CONTRATO DE TRBALHO - RAQUEL MEIRA			02/08/2021	3903		2.255,04
	Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE			02/08/2021	3956		272.765,78
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE			02/08/2021	3956	272.765,78	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3897		10,45
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3898		10,45
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3899		10,45
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3900		10,45
	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA			02/08/2021	3941		2.000,00
	N/Pgto NOTAS FISCAIS CEQNEP - CENTRAL QUIM NEP			02/08/2021	3949		3.355,85
	N/Pgto Nota Fiscal 11771 ACTTION CURITIBA			02/08/2021	3969		379,60
	N/Pgto Nota Fiscal 277 FM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			02/08/2021	3968		133.207,77
	N/Pgto Nota Fiscal 83314 BIOXXI EXCELENCIA EM ESTERILIZAÇÃO			02/08/2021			24.299,97
	Nota Fiscal 93 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.			02/08/2021	3987		230.349,72
	N/Pgto Nota Fiscal 1453524 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			02/08/2021	3970		3.641,50
	Fatura 129 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			02/08/2021	3954		1.100,00
	Nota Fiscal 529552 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			02/08/2021	3967		30.345,06
	Nota Fiscal 237841 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			02/08/2021	3965		153,39
	Nota Fiscal 237878 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			02/08/2021	3966		3.425,00
Medicamentos e Materiais Medico Hospitalar		**1.1.08.001.001**	**504**				
	Valor Referente ESTOQUE INICIAL MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES			02/08/2021	3902		926.090,96
Generos Alimenticios		**1.1.08.001.002**	**505**				
	Valor Referente ESTOQUE INICIAL GENEROS ALIMENTICIOS			02/08/2021	3914		23.831,59
Almoxarifado (Mat Descartavel, Limp, Exp e Manut)		**1.1.08.001.011**	**514**				
					Saldo a Transportar:		1.382.986,78

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.382.986,78
Almoxarifado (Mat Descartavel, Limp, Exp e Manut)		1.1.08.001.011	514				
	Valor Referente ESTOQUE INICIAL ALMOXARIFADO			02/08/2021	4415		209.026,84
ACAO COMERCIO DE PROD. DE HIG.LIMP. LTDA		2.1.03.001.001	540286				
	N/Pgto Nota Fiscal 11771 ACTTION CURITIBA			02/08/2021	3269	379,60	
ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA		2.1.03.001.001	501152				
	Prestação Serviço Conforme NF 1705 Para ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA			02/08/2021	3149		1.553,76
Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda		2.1.03.001.001	544350				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3781	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 83314 BIOXXI EXCELENCIA EM ESTERILIZAÇÃO			02/08/2021	3271	24.299,97	
	Prestação Serviço Conforme NF 84052 Para Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda			02/08/2021	3145		52.093,75
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	539793				
	Fatura 129 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			02/08/2021	3264	1.100,00	
CELSO KAMPA EIRELI		2.1.03.001.001	501341				
	N/Pagamento NF Número 27387 PARA CELSO KAMPA EIRELI			02/08/2021	3707	99,00	
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Nota Fiscal 237068 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3282	224,38	
	Nota Fiscal 237151 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3283	223,36	
	Nota Fiscal 236294 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3272	221,70	
	Nota Fiscal 237222 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3284	223,36	
	Nota Fiscal 237298 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3285	225,41	
	Nota Fiscal 236354 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3273	226,08	
	Nota Fiscal 237386 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3286	226,83	
	Nota Fiscal 236441 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3274	225,00	
	Nota Fiscal 236592 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3276	222,96	
	Nota Fiscal 236517 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3275	222,56	
	Nota Fiscal 236659 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3277	222,34	
	Nota Fiscal 236759 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3278	222,97	
	Nota Fiscal 236839 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3279	222,18	
	Nota Fiscal 236920 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3280	222,34	
	Nota Fiscal 236996 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			02/08/2021	3281	224,38	
	Compra Conforme NF 239795 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			02/08/2021	3605		421,78
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539572				
	N/Pgto Nota Fiscal 1453524 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			02/08/2021	3270	3.641,50	
EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA		2.1.03.001.001	558700				
				Saldo a Transportar:			1.613.196,54

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.0[illegible]9/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0004
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		1.613.196,54
EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA		2.1.03.001.001	558700				
	Prestação Serviço Conforme NF 1325 Para EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA			02/08/2021	[illegible]27		1.660,00
FM SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		2.1.03.001.001	556582				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			02/08/2021	[illegible]87	10,45	
	N/Pglto Nota Fiscal 277 FM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			02/08/2021	[illegible]58	133.207,77	
GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		2.1.03.001.001	551698				
	Prestação Serviço Conforme NF 909 Para GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA			02/08/2021	[illegible]08		660,00
IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA		2.1.03.001.001	542218				
	N/Pagamento NF Número 41808 PARA IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			02/08/2021	[illegible]09	21,96	
	Compra Conforme NF 41808 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			02/08/2021	[illegible]23		21,96
LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	539774				
	Prestação Serviço Conforme NF 700 Para LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			02/08/2021	[illegible]00		2.533,95
MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.1.03.001.001	561652				
	Compra Conforme NF 1811 MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			02/08/2021	[illegible]51		670,50
MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	539608				
	Compra Conforme NF 11793 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			02/08/2021	[illegible]26		19.800,00
MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA		2.1.03.001.001	561651				
	Prestação Serviço Conforme NF 28 Para MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA			02/08/2021	[illegible]52		3.500,00
Nestle Brasil Ltda		2.1.03.001.001	502490				
	Valor Referente ESTORNO NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE COM NUMERAÇÃO INCORRETA			02/08/2021	[illegible]68	54,40	
P.S. RADIOLOGIA LTDA		2.1.03.001.001	560513				
	Prestação Serviço Conforme NF 9 Para P.S. RADIOLOGIA LTDA			02/08/2021	[illegible]33		44.600,00
REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA		2.1.03.001.001	541940				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			02/08/2021	[illegible]07	10,45	
	Nota Fiscal 93 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO S.A.			02/08/2021	[illegible]37	230.349,72	
ROLESUL ROLAMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	500812				
	N/Pagamento NF Número 23069 PARA ROLESUL ROLAMENTOS LTDA			02/08/2021	[illegible]08	40,00	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	545605				
	Valor Referente ESTORNO NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE COM NUMERAÇÃO INCORRETA			02/08/2021	[illegible]71	819,00	
	Nota Fiscal 529552 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			02/08/2021	[illegible]67	30.345,06	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	545606				
	Nota Fiscal 227841 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			02/08/2021	[illegible]53	153,39	
	Nota Fiscal 227878 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			02/08/2021	[illegible]56	3.425,00	
	Compra Conforme NF 241656 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS			02/08/2021	[illegible]29		146,31
TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		2.1.03.001.001	561783				
	Prestação Serviço Conforme NF 815 Para TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT			02/08/2021	[illegible]25		10.000,00
VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES		2.1.03.001.001	539710				
	Prestação Serviço Conforme NF 605 Para VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES			02/08/2021	[illegible]86		750,00
VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR		2.1.03.001.001	501097				
	Prestação Serviço Conforme NF 1057 Para VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR			02/08/2021	[illegible]94		1.424,20
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		2.1.03.001.001	531531				
	Prestação Serviço Conforme NF 27161814 Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			02/08/2021	[illegible]61		226.149,00
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		2.1.03.003.003	4996				
	Valor Referente ESTORNO NF 37 BONATTO JARDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF EMITIDA NO MESMO DIA			02/08/2021	[illegible]00	420.000,00	
					Saldo a Transportar:		1.106.675,26

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.106.675,26
IRRF Retido S/NF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 700 De LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			02/08/2021	3188		40,50
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 84052 De Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda			02/08/2021	3142		625,00
Contribuições Retidas a Recolher		**2.1.05.003.001**	**1580**				
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.700 De LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			02/08/2021	3189		125,55
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.84052 De Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda			02/08/2021	3144		2.906,25
INSS Retido a Recolher		**2.1.05.003.001**	**1581**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 84052 Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda			02/08/2021	3143		6.875,00
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.007**	**4958**				
	N/Pgto RESCIÇÃO CONTRATO DE TRBALHO - RAQUEL MEIRA			02/08/2021	3693	2.255,04	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	N/Pgto FGTS RESCISÃO - RAQUEL MEIRA			02/08/2021	3695	166,71	
	N/Pgto FGTS RESCISÃO - EDILEUZA ALVES DA SILVA			02/08/2021	3694	171,41	
Estoque Inicial		**5.5.01.001.001**	**3961**				
	Valor Referente ESTOQUE INICIAL MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES			02/08/2021	4002	926.090,96	
Material Medico Hospitalar		**5.5.01.001.001**	**3244**				
	Compra Conforme NF 241656 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS			02/08/2021	3429	146,31	
	Compra Conforme NF 11793 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			02/08/2021	3126	19.800,00	
Medicamentos em Geral		**5.5.01.001.001**	**4967**				
	Valor Referente ESTORNO NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE COM NUMERAÇÃO INCORRETA			02/08/2021	3771		819,00
Dietas Enterais e Parenterais		**5.5.01.002.001**	**3712**				
	Compra Conforme NF 239795 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			02/08/2021	3605	421,78	
Esterilização de Instrumentais		**5.5.01.002.001**	**3848**				
	Prestação Serviço Conforme NF 84052 Para Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda			02/08/2021	3146	62.500,00	
Estoque Inicial		***5.5.01.002.001***	***4378***				
	Valor Referente ESTOQUE INICIAL ALMOXARIFADO			02/08/2021	4415	209.026,84	
	Valor Referente ESTOQUE INICIAL GENEROS ALIMENTICIOS			02/08/2021	4414	23.831,59	
Generos Alimenticios		**5.5.01.002.001**	**4968**				
	Valor Referente ESTORNO NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE COM NUMERAÇÃO INCORRETA			02/08/2021	3768		54,40
Manutenção de Elevadores		**5.5.01.002.001**	**3797**				
	Prestação Serviço Conforme NF 605 Para VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES			02/08/2021	3186	750,00	
Manutenção de Equip. Hospitalares		**5.5.01.002.001**	**3847**				
	Prestação Serviço Conforme NF 909 Para GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA			02/08/2021	3128	660,00	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		**5.5.01.002.001**	**3718**				
	Compra Conforme NF 1811 MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			02/08/2021	3151	670,50	
Material de Limpeza e Higienização		**5.5.01.002.001**	**4969**				
	Compra Conforme NF 41808 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			02/08/2021	3623	21,96	
Serviços de Motoboy/Apoio Logistico		**5.5.01.002.001**	**3908**				
	Prestação Serviço Conforme NF 1057 Para VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR			02/08/2021	3194	1.424,20	
	Prestação Serviço Conforme NF 1705 Para ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA			02/08/2021	3149	1.553,76	
Sistemas de Informatica		**5.5.01.002.001**	**3849**				
	Prestação Serviço Conforme NF 1325 Para EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA			02/08/2021	3127	1.660,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 815 Para TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT			02/08/2021	3125	10.000,00	
Tratamento de Efluentes		**5.5.01.002.001**	**3792**				
				Saldo a Transportar:			-143.030,10

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0006
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado			-143.030,10
Tratamento de Efluentes		5.5.01.002.001	3792				
	Prestação Serviço Conforme NF 700 Para LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			02/08/2021	3191	2.700,00	
Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog)		5.5.01.005.001	3785				
	Prestação Serviço Conforme NF 9 Para P.S. RADIOLOGIA LTDA			02/08/2021	3183	44.600,00	
PAI - Enfermaria Clinica		5.5.01.005.001	3777				
	Valor Referente ESTORNO NF 37 BONATTO JARDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF EMITIDA NO MESMO DIA			02/08/2021	3200		
Alimentação do Trabalhador		5.5.03.003.001	3716				420.000,00
	Prestação Serviço Conforme NF 27161814 Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			02/08/2021	3201	226.149,00	
Serviços de Coord Técnica Geral		5.7.03.015.001	4985				
	Prestação Serviço Conforme NF 28 Para MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA			02/08/2021	3182	3.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3196	10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3197	10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3198	10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3199	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3200	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3201		10,45
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			02/08/2021	3202		10,45
		Totais do dia		02/08/2021		2.664.241,66	2.664.241,66
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	3211		1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	3212		1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	3213		1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	3214		1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	3215		1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	3216		10,45
	Nota Fiscal 500 YUKIKO FUGIHARA 10456185860			03/08/2021	3217		54,95
	N/Pgto Nota Fiscal 113 ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS			03/08/2021	3218		1.120,00
	N/Pgto Recibo 35655 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			03/08/2021	3219		618,86
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288	03/08/2021	3220		514,35
	Valor Referente ABATIMENTO DE NF 4887 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE						
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI		2.1.03.001.001	545208	03/08/2021	3209		1.909,71
	Compra Conforme NF 7859 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI						
BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE		2.1.03.001.001	539806	03/08/2021	3210		1.379,80
	Prestação Serviço Conforme NF 3243 Para BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE			03/08/2021	3129		27.970,57
	Prestação Serviço Conforme NF 3244 Para BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE			03/08/2021	3130		11.987,39
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	539793				
	Prestação Serviço Conforme NF 134 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/08/2021	3176		3.600,00
	Prestação Serviço Conforme NF 135 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/08/2021	3177		3.600,00
	Prestação Serviço Conforme NF 136 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/08/2021	3178		1.100,00
				Saldo a Transportar			53.872,08

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			53.872,08
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		**2.1.03.001.001**	**539584**				
	Compra Conforme NF 239865 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			03/08/2021	3169		235,25
CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**522204**				
	Prestação Serviço Conforme NF 14323 Para CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.			03/08/2021	3756		1.407,75
COPAL ALIMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**555354**				
	Compra Conforme NF 157646 COPAL ALIMENTOS LTDA			03/08/2021	3164		3.665,79
	Compra Conforme NF 156873 COPAL ALIMENTOS LTDA			03/08/2021	3166		1.341,95
ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S		**2.1.03.001.001**	**543232**				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			03/08/2021	3778	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 113 ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS			03/08/2021	3289	618,86	
HED ALIMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**515003**				
	Compra Conforme NF 157586 HED ALIMENTOS LTDA			03/08/2021	3607		811,92
LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**563318**				
	Compra Conforme NF 53273 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			03/08/2021	3162		841,83
NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		**2.1.03.001.001**	**558649**				
	Compra Conforme NF 42587 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			03/08/2021	3163		376,80
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		**2.1.03.001.001**	**542915**				
	Compra Conforme NF 73746 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.			03/08/2021	3252		1.833,40
PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		**2.1.03.001.001**	**563315**				
	Compra Conforme NF 34707 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			03/08/2021	3155		985,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**517681**				
	N/Pgto Recibo 635655 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			03/08/2021	3290	514,35	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**501456**				
	Valor Referente ABATIMENTO DE NF 4887 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			03/08/2021	3729	1.909,71	
	Compra Conforme NF 4508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			03/08/2021	3147		2.117,61
YUKIKO FUGIHARA 10456185860		**2.1.03.001.001**	**542567**				
	Nota Fiscal 500 YUKIKO FUGIHARA 10456185860			03/08/2021	3288	1.120,00	
IRRF Retido S/NF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 14323 De CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.			03/08/2021	3754		22,50
Contribuições Retidas a Recolher		**2.1.05.003.001**	**1580**				
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.14323 De CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.			03/08/2021	3755		69,75
Material Medico Hospitalar		**5.5.01.001.001**	**3244**				
	Compra Conforme NF 4508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			03/08/2021	3147	2.117,61	
Dedetização		**5.5.01.002.001**	**3955**				
	Prestação Serviço Conforme NF 3243 Para BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE			03/08/2021	3129	27.970,57	
Dietas Enterais e Parenterais		**5.5.01.002.001**	**3712**				
	Compra Conforme NF 73746 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.			03/08/2021	3252	1.833,40	
	Compra Conforme NF 42587 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			03/08/2021	3163	376,80	
	Compra Conforme NF 239865 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			03/08/2021	3169	235,25	
Generos Alimenticios		**5.5.01.002.001**	**4968**				
	Compra Conforme NF 157586 HED ALIMENTOS LTDA			03/08/2021	3607	811,92	
	Compra Conforme NF 157646 COPAL ALIMENTOS LTDA			03/08/2021	3164	3.665,79	
	Compra Conforme NF 156873 COPAL ALIMENTOS LTDA			03/08/2021	3166	1.341,95	
	Compra Conforme NF 53273 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			03/08/2021	3162	841,83	
Locação de Equipamentos Hospitalar		**5.5.01.002.001**	**3907**				
	Prestação Serviço Conforme NF 134 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/08/2021	3176	3.600,00	
				Saldo a Transportar:			20.613,14

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0008
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			20.613,14
Locação de Equipamentos Hospitalar		5.5.01.002.001	3907				
	Prestação Serviço Conforme NF 135 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/08/2021	177	3.600,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 136 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/08/2021	178	1.100,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 3244 Para BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE			03/08/2021	130	11.987,39	
Material de Limpeza - Higienização		5.5.01.002.001	4969				
	Compra Conforme NF 7859 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI			03/08/2021	157	1.379,80	
	Compra Conforme NF 34707 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			03/08/2021	155	985,00	
Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog)		5.5.01.005.001	3785				
	Prestação Serviço Conforme NF 14323 Para CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.			03/08/2021	757	1.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	143	1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	144	1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	145	1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	146	1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	147	1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	148	10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			03/08/2021	149	54,95	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			03/08/2021	778		10,45
		Totais do dia		03/08/2021		67.592,08	67.592,08
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
	N/Pagamento NF Número 41949 PARA IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			04/08/2021	710		34,98
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			04/08/2021	552		10,45
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			04/08/2021	553		10,45
	Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			04/08/2021	550		206.241,94
	Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			04/08/2021	551		786.450,74
	Nota Fiscal 231017 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			04/08/2021	291		7.904,20
	N/Pgto Nota Fiscal 1593332 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A			04/08/2021	292		638,25
Conta Santander LPCC Matriz		1.1.04.001.001	5006				
	Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			04/08/2021	550	206.241,94	
	Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			04/08/2021	551	786.450,74	
	N/Pgto Nota Fiscal 26129374 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			04/08/2021	293		206.241,94
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Valor Referente ABATIMENTO DE NF 3720 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			04/08/2021	731		484,69
	Valor Referente ABATIMENTO DE NF 213874 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			04/08/2021	730		1.325,00
A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	549352				
	Compra Conforme NF 1482 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04/08/2021	238		6.298,09
	Compra Conforme NF 1483 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04/08/2021	553		2.204,80
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO		2.1.03.001.001	563317				
	Compra Conforme NF 8143 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO			04/08/2021	558		2.354,00
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 239961 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			04/08/2021	668		229,22
COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIR		2.1.03.001.001	548585				
	Compra Conforme NF 2057 COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE			04/08/2021	552		1.015,00
Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI		2.1.03.001.001	503989				
				Saldo a Transportar:			228.751,07

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			228.751,07
Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI		2.1.03.001.001	503989				
	Compra Conforme NF 752698 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI			04/08/2021	3160		215,40
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A		2.1.03.001.001	500978				
	N/Pgto Nota Fiscal 1593332 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A			04/08/2021	3292	638,25	
CYAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.1.03.001.001	563316				
	Compra Conforme NF 1707 CYAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA			04/08/2021	3156		4.322,16
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.1.03.001.001	503713				
	Compra Conforme NF 306809 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			04/08/2021	3159		3.121,00
GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI		2.1.03.001.001	539620				
	Compra Conforme NF 142546 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI			04/08/2021	3232		2.281,95
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.1.03.001.001	551658				
	Compra Conforme NF 297844 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			04/08/2021	3219		907,86
IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA		2.1.03.001.001	542218				
	N/Pagamento NF Número 41949 PARA IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			04/08/2021	3710	34,98	
	Compra Conforme NF 41949 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			04/08/2021	3624		34,98
M. MOCELIN LTDA		2.1.03.001.001	563325				
	Compra Conforme NF 27843 M. MOCELIN LTDA			04/08/2021	3195		1.570,50
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME		2.1.03.001.001	539575				
	Compra Conforme NF 5033 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME			04/08/2021	3217		609,00
	Compra Conforme NF 5027 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME			04/08/2021	3150		4.589,28
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	545606				
	Nota Fiscal 231017 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA			04/08/2021	3291	7.904,20	
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		2.1.03.001.001	531531				
	N/Pgto Nota Fiscal 26129374 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			04/08/2021	3293	206.241,94	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.1.03.001.001	501456				
	Valor Referente ABATIMENTO DE NF 3720 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			04/08/2021	3731	484,69	
	Valor Referente ABATIMENTO DE NF 213874 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			04/08/2021	3730	1.325,00	
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 239961 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			04/08/2021	3168	229,22	
Generos Alimenticios		5.5.01.002.001	4968				
	Compra Conforme NF 142546 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI			04/08/2021	3232	2.281,95	
	Compra Conforme NF 1482 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04/08/2021	3233	6.298,09	
	Compra Conforme NF 752698 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI			04/08/2021	3160	215,40	
Materiais de Informatica		5.5.01.002.001	3715				
	Compra Conforme NF 5027 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME			04/08/2021	3150	4.589,28	
Materiais de Manutenção e Conservação - HMA		5.5.01.002.001	4974				
	Compra Conforme NF 5033 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME			04/08/2021	3217	609,00	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
	Compra Conforme NF 27843 M. MOCELIN LTDA			04/08/2021	3195	1.570,50	
Materiais Descartáveis - HMA		5.5.01.002.001	4997				
	Compra Conforme NF 1483 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04/08/2021	3153	2.204,80	
Material de Limpeza e Higienização		5.5.01.002.001	4969				
	Compra Conforme NF 41949 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			04/08/2021	3624	34,98	
	Compra Conforme NF 8143 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO			04/08/2021	3158	2.354,00	
	Compra Conforme NF 1707 CYAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA			04/08/2021	3156	4.322,16	
	Compra Conforme NF 297844 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			04/08/2021	3219	907,86	
	Compra Conforme NF 306809 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			04/08/2021	3159	3.121,00	
	Compra Conforme NF 2057 COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE			04/08/2021	3152	1.015,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
				Saldo a Transportar:			20,90

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0010
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado			20,90
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			04/08/2021	3	10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			04/08/2021	3	10,45	
		Totais do dia		04/08/2021		1.239.095,88	1.239.095,88
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3		1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3		1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3		10,45
	N/Pgto Nota Fiscal 26265 CL ORTOPEDIA			05/08/2021	3		63,47
	N/Pgto Nota Fiscal 23164 TECLAB LABORATORIOS LTDA EPP			05/08/2021	3		1.655,38
	N/Pgto Nota Fiscal 95960 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			05/08/2021	3		1.006,48
	N/Pgto Nota Fiscal 167180 SOLUMED DISTR MED PROD SAUDE LTDA			05/08/2021	3		827,25
	N/Pgto Nota Fiscal 638 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI - ME			05/08/2021	3		500,00
	N/Pgto Nota Fiscal 639 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI - ME			05/08/2021	3		750,00
	Fatura 128 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			05/08/2021	3		3.600,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.1.03.001.001	545814				
	Compra Conforme NF 147103 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			05/08/2021	3		3.478,65
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	539793				
	Fatura 128 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			05/08/2021	3	3.600,00	
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240021 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			05/08/2021	3		538,97
CL ORTOPEDIA LTDA		2.1.03.001.001	539583				
	N/Pgto Nota Fiscal 26265 CL ORTOPEDIA			05/08/2021	3	63,47	
COLONIAL HORTIFRUTI LTDA		2.1.03.001.001	544653				
	Compra Conforme NF 135 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA			05/08/2021	3		4.503,35
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539572				
	Compra Conforme NF 1470630 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			05/08/2021	3		3.720,00
COPAL ALIMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	555354				
	Compra Conforme NF 158944 COPAL ALIMENTOS LTDA			05/08/2021	3		467,60
COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		2.1.03.001.001	506029				
	Prestação Serviço Conforme NF 25671388 Para COPEL TELECOMUNICACOES S.A.			05/08/2021	3		199,90
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.1.03.001.001	551658				
	Compra Conforme NF 298078 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			05/08/2021	3		910,27
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT		2.1.03.001.001	505031				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 23164 TECLAB LABORATORIOS LTDA EPP			05/08/2021	3	1.655,38	
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		2.1.03.001.001	539607				
	N/Pgto Nota Fiscal 95960 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			05/08/2021	3	1.006,48	
	Compra Conforme NF 96774 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			05/08/2021	3		1.203,70
MIRNA ROSANE FLORES DA SILVA 60270470972		2.1.03.001.001	563331				
	Compra Conforme NF 1287357 MIRNA ROSANE FLORES DA SILVA 60270470972			05/08/2021	3		525,00
PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.1.03.001.001	563315				
	Compra Conforme NF 34840 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			05/08/2021	3		290,40
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P		2.1.03.001.001	545542				
	N/Pgto Nota Fiscal 167180 SOLUMED DISTR MED PROD SAUDE LTDA			05/08/2021	3	827,25	
TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI		2.1.03.001.001	545557				
	Compra Conforme NF 4863 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI			05/08/2021	3		3.095,00
TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA		2.1.03.001.001	564510				
				Saldo a Transportar			20.185,24

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**20.185,24**
TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA		**2.1.03.001.001**	**564510**				
	Prestação Serviço Conforme NF 5577 Para TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA			05/08/2021	3970		695,00
WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI		**2.1.03.001.001**	**561703**				
	N/Pgto Nota Fiscal 638 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI - ME			05/08/2021	3296	500,00	
	N/Pgto Nota Fiscal 639 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI - ME			05/08/2021	3298	750,00	
Medicamentos em Geral		**5.5.01.001.001**	**4967**				
	Compra Conforme NF 147103 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			05/08/2021	3564	3.478,65	
	Compra Conforme NF 298078 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			05/08/2021	3228	910,27	
	Compra Conforme NF 1470630 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			05/08/2021	3230	3.720,00	
	Compra Conforme NF 4863 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI			05/08/2021	3247	3.095,00	
Dietas Enterais e Parenterais		**5.5.01.002.001**	**3712**				
	Compra Conforme NF 240021 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			05/08/2021	3171	538,97	
	N						
Generos Alimenticios		**5.5.01.002.001**	**4968**				
	Compra Conforme NF 158944 COPAL ALIMENTOS LTDA			05/08/2021	3167	467,60	
	Compra Conforme NF 135 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA			05/08/2021	3248	4.503,35	
	Compra Conforme NF 96774 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			05/08/2021	3161	1.203,70	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		**5.5.01.002.001**	**3879**				
	Prestação Serviço Conforme NF 5577 Para TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA			05/08/2021	3970	695,00	
Material de Limpeza e Higienização		**5.5.01.002.001**	**4969**				
	Compra Conforme NF 1287357 MIRNA ROSANE FLORES DA SILVA 60270470972			05/08/2021	3220	525,00	
	Compra Conforme NF 34840 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			05/08/2021	3154	290,40	
Informatica/Internet		**5.7.03.015.001**	**4972**				
	Prestação Serviço Conforme NF 25671388 Para COPEL TELECOMUNICACOES S.A.			05/08/2021	3496	199,90	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3454	1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3455	1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3456	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			05/08/2021	3770		10,45
		Totais do dia		05/08/2021		**28.053,72**	**28.053,72**
Banco do Brasil S/A C/C 72168-9		**1.1.01.002.001**	**8**				
	Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE			06/08/2021	3457		53.441,19
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE			06/08/2021	3457	53.441,19	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			06/08/2021	3458		10,45
	Nota Fiscal 9 P.S. RADIOLOGIA LTDA			06/08/2021	3310		44.589,55
	Nota Fiscal 4921 MARQ EMBALAGENS EIRELI			06/08/2021	3305		2.835,80
	N/Pgto Nota Fiscal 10984 SUPRITECNICA EIRELI ME			06/08/2021	3301		223,80
	N/Pgto Fatura 2 LUA D'AGUA COM PURIFICADORES LTDA			06/08/2021	3308		1.200,00
	N/Pgto Nota Fiscal 96022 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			06/08/2021	3304		2.344,89
	N/Pgto Nota Fiscal 51774 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			06/08/2021	3302		5.609,86
	N/Pgto Nota Fiscal 607020 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			06/08/2021	3303		2.565,74
	Nota Fiscal 7627 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME			06/08/2021	3307		2.101,08
	N/Pgto Nota Fiscal 28 MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA			06/08/2021	3309		3.500,00
	Nota Fiscal 112524 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			06/08/2021	3306		897,00
Conta Santander LPCC Matriz		**1.1.04.001.001**	**5006**				
	N/Pgto DEB FOLHA DE PGTO			06/08/2021	4003		735.397,01
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SARA DE SOUZA			06/08/2021	4030		805,03
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSIANE RAMOS			06/08/2021	4027		1.138,29
				Saldo a Transportar:			**803.218,50**

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.04[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0012
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transporte:		803.218,50
Conta Santander LPC - Matriz		1.1.04.001.001	5906				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIANA FARIAS			06/08/2021	[illegible]		1.888,63
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE MESQUITA			06/08/2021	[illegible]		1.732,18
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARCIELE BROGIAN			06/08/2021	[illegible]		1.270,27
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GRASIELA DA SILVA			06/08/2021	[illegible]		2.588,57
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KELLY DUENHAS PRADO			06/08/2021	[illegible]		2.028,81
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BARBARA VERONICA GASDA			06/08/2021	[illegible]		1.798,18
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA CRISTIANE BAUMEL			06/08/2021	[illegible]		805,03
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SANDRA TABORDA DE LIMA			06/08/2021	[illegible]		1.805,37
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MICHELLI ROGERIA NOVAK			06/08/2021	[illegible]		1.798,12
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUANA MARIA DALLAGRANA			06/08/2021	[illegible]		2.843,36
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARCIA TEREZINHA MIGUEL			06/08/2021	[illegible]		1.913,42
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SILVANA PINAT RODRIGUES			06/08/2021	[illegible]		1.752,87
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CAMILA PEREIRA GONCALVES			06/08/2021	[illegible]		1.855,71
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA ELI DE LIMA SANTOS			06/08/2021	[illegible]		1.855,71
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GISLAINE CORDEIRO VIEIRA			06/08/2021	[illegible]		1.837,70
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANGELITA MACHADO TONETTI			06/08/2021	[illegible]		2.843,36
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARISA DE LOURDES RIBEIRO			06/08/2021	[illegible]		603,77
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SHEILA RODRIGUES DE BRITO			06/08/2021	[illegible]		1.789,73
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSANGELA LIMA DOS SANTOS			06/08/2021	[illegible]		1.629,34
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PATRICIA GRITTEN GONCALVES			06/08/2021	[illegible]		2.031,24
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA			06/08/2021	[illegible]		1.839,65
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LETICIA APARECIDA SOUZA DOS			06/08/2021	[illegible]		1.928,46
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ERICA TAMARA APARECIDA ADAO			06/08/2021	[illegible]		805,03
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MIRIAM DE OLIVEIRA CAVALHEIRO			06/08/2021	[illegible]		1.789,73
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GLACI DA APARECIDA GOMES LEAL			06/08/2021	[illegible]		2.636,32
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA			06/08/2021	[illegible]		1.629,34
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA			06/08/2021	[illegible]		1.810,51
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	563332				
	Compra Conforme NF 33658 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06/08/2021	[illegible]		3.163,52
AKS ALIMENTOS LTDA - ME		2.1.03.001.001	516109				
	Compra Conforme NF 37004 AKS ALIMENTOS LTDA - ME			06/08/2021	[illegible]		2.169,57
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI		2.1.03.001.001	545208				
	Nota Fiscal 7697 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME			06/08/2021	[illegible]	2.101,08	
ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		2.1.03.001.001	539603				
	Compra Conforme NF 17059 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			06/08/2021	[illegible]		9.472,00
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.1.03.001.001	543763				
	Compra Conforme NF 7191 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			06/08/2021	[illegible]		1.455,26
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.1.03.001.001	539601				
	Nota Fiscal 114524 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			06/08/2021	[illegible]	897,00	
	Compra Conforme NF 114446 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			06/08/2021	[illegible]		3.715,00
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240106 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			06/08/2021	[illegible]		605,65
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.1.03.001.001	559002				
	Compra Conforme NF 270728 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			06/08/2021	[illegible]		2.070,76
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539599				
	N/Pgto Nota Fiscal 51774 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			06/08/2021	[illegible]	5.609,86	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539605				
					Saldo Transporte:		866.372,73

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0013
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**866.372,73**
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		**2.1.03.001.001**	**539605**				
	N/Pgto Nota Fiscal 607020 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			06/08/2021	3303	2.565,74	
COPAL ALIMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**555354**				
	Compra Conforme NF 159371 COPAL ALIMENTOS LTDA			06/08/2021	3165		578,55
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**545818**				
	Compra Conforme NF 29754 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			06/08/2021	3225		216,60
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		**2.1.03.001.001**	**551658**				
	Compra Conforme NF 298253 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			06/08/2021	3978		3.421,12
INOVAMED		**2.1.03.001.001**	**523223**				
	Compra Conforme NF 154905 INOVAMED			06/08/2021	3227		1.572,22
LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539831**				
	N/Pgto Fatura 2 LUA D'AGUA COM PURIFICADORES LTDA			06/08/2021	3308	1.200,00	
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539607**				
	N/Pgto Nota Fiscal 96022 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			06/08/2021	3304	2.344,89	
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.		**2.1.03.001.001**	**551680**				
	Compra Conforme NF 2039 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.			06/08/2021	3231		733,50
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME		**2.1.03.001.001**	**539575**				
	Nota Fiscal 4921 MARQ EMBALAGENS EIRELI			06/08/2021	3305	2.835,80	
MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**2.1.03.001.001**	**561656**				
	Compra Conforme NF 4733 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021	3206		6.538,90
MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**561651**				
	N/Pgto Nota Fiscal 28 MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA			06/08/2021	3309	3.500,00	
P.S. RADIOLOGIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**560513**				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			06/08/2021	3789	10,45	
	Nota Fiscal 9 P.S. RADIOLOGIA LTDA			06/08/2021	3310	44.589,55	
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**552745**				
	Compra Conforme NF 182113 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			06/08/2021	3197		711,20
SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539591**				
	Compra Conforme NF 324070 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021	3976		974,00
	Compra Conforme NF 324091 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021	3213		630,00
	Compra Conforme NF 324075 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021	3214		506,96
SOS MEDICAL DIST DE MED E MAT HOSPIT LTDA		**2.1.03.001.001**	**541298**				
	Compra Conforme NF 8360 SOS MEDICAL DIST DE MED E MAT HOSPIT LTDA			06/08/2021	3205		1.075,00
SUPRITECNICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**548584**				
	N/Pgto Nota Fiscal 10984 SUPRITECNICA EIRELI ME			06/08/2021	3301	223,80	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADILETE LEAL			06/08/2021	4034	1.285,51	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALAOR MERLIN			06/08/2021	4043	5.072,95	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SARA DE SOUZA			06/08/2021	4030	805,03	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSIANE RAMOS			06/08/2021	4027	1.138,29	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIANA FARIAS			06/08/2021	4020	1.888,63	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE MESQUITA			06/08/2021	4004	1.732,18	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BRUNA SIQUEIRA			06/08/2021	4086	1.897,41	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ARIANE DOS REIS			06/08/2021	4077	2.698,96	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BRUNA RODRIGUES			06/08/2021	4085	1.072,30	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARCIELE BROGIAN			06/08/2021	4017	1.270,27	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA PAULA GOGOLA			06/08/2021	4062	3.138,47	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANTONIO DA ROCHA			06/08/2021	4076	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA CLAUDIA ZELA			06/08/2021	4060	1.312,97	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDRESSA DE LIMA			06/08/2021	4071	906,55	
				Saldo a Transportar:			**800.056,41**

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.0[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0014
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transporte		800.056,41
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDERSON CESARIO			06/08/2021	[illegible]	3.262,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BENEDITO DAMACENO			06/08/2021	[illegible]	2.241,26	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALCEU LOPES CIDRE			06/08/2021	[illegible]	730,56	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GRASIELA DA SILVA			06/08/2021	[illegible]	2.588,57	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE DIOGO WALTER			06/08/2021	[illegible]	1.461,70	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KELLY DUENHAS PRADO			06/08/2021	[illegible]	2.028,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA CLAUDIA CARDOSO			06/08/2021	[illegible]	2.760,47	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BRUNA PAOLA PEDROSO			06/08/2021	[illegible]	1.694,99	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALLANA MOTA SARDINHA			06/08/2021	[illegible]	1.801,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA ALICE DOS SANTOS			06/08/2021	[illegible]	1.794,21	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE IZABEL SAKOVICZ			06/08/2021	[illegible]	2.027,99	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDREA SOARES PEREIRA			06/08/2021	[illegible]	1.775,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDREA CRISTINA SUECK			06/08/2021	[illegible]	1.563,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA PAULA ALVES MATOS			06/08/2021	[illegible]	769,11	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA SANDRA DOS SANTOS			06/08/2021	[illegible]	3.251,52	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BRUNO DE FRANÇA MASBA			06/08/2021	[illegible]	3.580,52	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BARBARA VERONICA GASDA			06/08/2021	[illegible]	1.798,18	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CAMILA GARCIA PONTEQUE			06/08/2021	[illegible]	1.522,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CAROLINE FONSECA COSTA			06/08/2021	[illegible]	1.681,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA CRISTIANE BAUMEL			06/08/2021	[illegible]	805,03	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SANDRA TABORDA DE LIMA			06/08/2021	[illegible]	1.805,37	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADRIANE ALVES DA SILVA			06/08/2021	[illegible]	1.681,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MICHELLI ROGERIA NOVAK			06/08/2021	[illegible]	1.798,12	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUANA MARIA DALLAGRANA			06/08/2021	[illegible]	2.843,36	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CAROLINA DA SILVA BENTO			06/08/2021	[illegible]	1.480,44	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARCIA TEREZINHA MIGUEL			06/08/2021	[illegible]	1.913,42	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BIANCA CUNHA DOS SANTOS			06/08/2021	[illegible]	2.017,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SILVANA PINAT RODRIGUES			06/08/2021	[illegible]	1.752,87	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - AMANDA SCHINDA DA SILVA			06/08/2021	[illegible]	2.047,56	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDREA COELHO FABIENSKI			06/08/2021	[illegible]	1.681,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANGELA MARIA CACHOROSKI			06/08/2021	[illegible]	1.667,99	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BRUNA BANCZINSKI SANTOS			06/08/2021	[illegible]	1.902,59	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CAMILA PEREIRA GONCALVES			06/08/2021	[illegible]	1.855,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA ELI DE LIMA SANTOS			06/08/2021	[illegible]	1.855,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BIANCA MARCONDES ROSA DE			06/08/2021	[illegible]	2.064,79	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GISLAINE CORDEIRO VIEIRA			06/08/2021	[illegible]	1.837,70	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE CRISTINE GONCALVES			06/08/2021	[illegible]	1.732,18	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA CAROLINE CUSTODIO DE			06/08/2021	[illegible]	2.720,11	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA			06/08/2021	[illegible]	1.867,05	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANALEIDE DOS SANTOS LIMA			06/08/2021	[illegible]	1.519,97	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANGELITA MACHADO TONETTI			06/08/2021	[illegible]	2.843,36	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARISA DE LOURDES RIBEIRO			06/08/2021	[illegible]	603,77	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADRIANA CAMARGO BORTOLETO			06/08/2021	[illegible]	2.427,64	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADRIANA DE FATIMA MOREIRA			06/08/2021	[illegible]	1.768,99	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SHEILA RODRIGUES DE BRITO			06/08/2021	[illegible]	1.789,73	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI			06/08/2021	[illegible]	1.801,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS			06/08/2021	[illegible]	3.028,67	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSANGELA LIMA DOS SANTOS			06/08/2021	[illegible]	1.629,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PATRICIA GRITTEN GONCALVES			06/08/2021	[illegible]	2.031,24	
					Saldo a Transportar		704.945,38

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			704.945,38
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADRIELI BIANCATTO CARVALHO			06/08/2021	4040	3.249,02	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - BIANCA FERREIRA DE ANDRADE			06/08/2021	4081	1.811,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA			06/08/2021	4048	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA			06/08/2021	4008	1.839,65	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LETICIA APARECIDA SOUZA DOS			06/08/2021	4014	1.928,46	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES			06/08/2021	4042	1.423,26	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANA CECILIA NICARETA SANTOS			06/08/2021	4058	2.521,10	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ERICA TAMARA APARECIDA ADAO			06/08/2021	4009	805,03	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL			06/08/2021	4089	2.745,60	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA			06/08/2021	4041	617,54	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI			06/08/2021	4039	2.020,95	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI			06/08/2021	4072	1.666,45	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES			06/08/2021	4075	1.871,60	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE			06/08/2021	4035	1.621,19	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MIRIAM DE OLIVEIRA CAVALHEIRO			06/08/2021	4023	1.789,73	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GLACI DA APARECIDA GOMES LEAL			06/08/2021	4011	2.636,32	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA			06/08/2021	4028	1.629,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO			06/08/2021	4091	2.759,94	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA			06/08/2021	4024	1.810,51	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER			06/08/2021	4033	1.461,70	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY			06/08/2021	4046	2.946,48	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA			06/08/2021	4053	466,92	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ALEXIA LEIDIANE LEODORO PEREIRA			06/08/2021	4045	3.048,07	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA			06/08/2021	4074	3.322,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES			06/08/2021	4070	3.188,54	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS			06/08/2021	4078	1.289,98	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUCI WAL			06/08/2021	4253	1.780,03	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - INES KULKA			06/08/2021	4178	1.681,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARGARETE BREK			06/08/2021	4264	1.736,06	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DILMAR STOCKER			06/08/2021	4122	653,59	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FABIANA FREITAS			06/08/2021	4145	1.395,43	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DIVAIR DE PAULA			06/08/2021	4124	2.926,56	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JANAINA DA SILVA			06/08/2021	4186	617,54	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLAUDENI MARTINS			06/08/2021	4098	1.965,88	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOSIELE DE ASSIS			06/08/2021	4213	1.563,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOAO MARCOS KLEM			06/08/2021	4202	1.758,27	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - EVANI KAVOQUEVIZ			06/08/2021	4144	2.149,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARCILENE DE LIMA			06/08/2021	4262	2.035,66	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KEITIANE FERREIRA			06/08/2021	4231	3.475,92	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARCIA JUNIA ALVES			06/08/2021	4261	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LETICIA BABY COUTO			06/08/2021	4245	3.466,09	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JHANY PEREIRA DIAS			06/08/2021	4199	1.461,70	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GISELLE SANTA ROSA			06/08/2021	4170	507,46	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIZA DIAS RIBEIRO			06/08/2021	4135	456,63	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIANE FIGURA LIMA			06/08/2021	4129	1.094,90	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA IZABEL FONTES			06/08/2021	4271	1.640,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KELLIN DAIANE BASSO			06/08/2021	4232	2.927,21	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GILMA CAMILLO BARGA			06/08/2021	4168	1.563,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FLAVIO SOUSA SOARES			06/08/2021	4154	1.803,89	
				Saldo a Transportar:			612.242,33

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.[illegible]49/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0016
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001		Saldo Transportado:			612.242,33
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JONATAS DAVID STOCO		1634				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - EUNICE VAIS SAMPAIO			06/08/202		2.028,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JURACI ALVES AGUIAR			06/08/202		1.801,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KARLA FERNANDA GOMES			06/08/202		1.624,36	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KAYSA FURQUIM JUSSEN			06/08/202		2.759,94	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIANGELA KRUZINSKI			06/08/202		2.717,04	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MAICON GAMA FERREIRA			06/08/202		2.739,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DENIS BARBOSA VIEIRA			06/08/202		2.051,91	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GISELE KAWA DA SILVA			06/08/202		2.027,10	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIANE ALVES MOREIRA			06/08/202		1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOSI APARECIDA RIBAS			06/08/202		1.811,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUANA STEFANIA COSTA			06/08/202		1.431,15	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DANIELLI SOUZA ARAUJO			06/08/202		1.522,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FARLI BATISTA DA ROSA			06/08/202		2.447,68	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KARINA CONSULIN GOMES			06/08/202		2.553,44	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GEOVANA GIROLDI PIRES			06/08/202		1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LEONARDO LUIS PEREIRA			06/08/202		617,54	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GIBRAN ZERAIK ABDALLA			06/08/2021		3.025,87	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LILIANA SORAIA GUEDES			06/08/202		2.624,69	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOSE ROBERTO DE SOUZA			06/08/202		1.639,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FRANCIELE DE OLIVEIRA			06/08/2021		1.639,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ISRAEL SOARES FRAGOSO			06/08/2021		2.148,39	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JULIANA KATO DA SILVA			06/08/2021		1.624,36	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUCIANA FERREIRA ROSA			06/08/2021		1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUCIANE GOMES PEREIRA			06/08/2021		1.794,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JANAINA FABIELY FARIAS			06/08/2021		1.948,74	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KARINA DE FATIMA PINTO			06/08/2021		1.435,11	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - EDNA DE FATIMA ARANTES			06/08/2021		2.745,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DENISE RODRIGUES COSTA			06/08/2021		2.745,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JESSICA MARIA BYLNOSKI			06/08/2021		2.563,20	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KEILA DOS SANTOS LOPES			06/08/2021		3.214,29	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LEONI RODRIGUES CARRAO			06/08/2021		983,27	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLEIDE APARECIDA GOMES			06/08/2021		2.031,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLEIDE KOSINSKI KLEMBA			06/08/2021		870,21	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOSEMARA FATIMA GAWLAK			06/08/2021		1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOSNEIA MACHADO UBALDO			06/08/2021		1.563,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FRANCIELI NIZER WAGNER			06/08/2021		1.754,04	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JUCARA DE MELLO COLACO			06/08/2021		2.019,67	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - IVONETE NUNES MEDEIROS			06/08/2021		1.822,45	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - IZADORA BLIND DA SILVA			06/08/2021		1.801,86	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DANIELE TAQUES DE SOUZA			06/08/2021		2.253,17	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA ADELAIDE FERREIRA			06/08/2021		1.771,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA APARECIDA DE LIMA			06/08/2021		1.698,92	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARCO ANTONIO AGOSTINHO			06/08/2021		3.857,21	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DENIZE DO ROCIO BATISTA			06/08/2021		170,88	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JESSICA FERNANDA TOLEDO			06/08/2021		1.694,66	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KELVIN DE OLIVEIRA LEME			06/08/2021		850,66	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LEONICE SLUSARZ CORREIA			06/08/2021		3.645,86	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LEONARDO SANTOS ALMEIDA			06/08/2021		1.563,34	
				06/08/2021		660,88	
				Saldo a Transportar:			516.805,99

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		516.805,99
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELENILDA DE SOUZA BRITO			06/08/2021	4127	2.027,10	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FABIANE DE SOUZA BAYERLE			06/08/2021	4147	1.327,49	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FABIANA PSCHEIDT CARDOSO			06/08/2021	4146	2.020,59	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA			06/08/2021	4188	2.031,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LARISSA KELIN DOS SANTOS			06/08/2021	4238	2.931,15	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARILENE CORREA DE JESUS			06/08/2021	4276	2.745,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARILSA FERREIRA BARBOSA			06/08/2021	4277	1.666,88	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FERNANDA AMELIA ZAMODZKI			06/08/2021	4149	279,66	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - HELIANE HARLEN DAMBROSKI			06/08/2021	4174	1.952,84	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA			06/08/2021	4190	1.737,01	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KETHLYN GABRIELE RIBEIRO			06/08/2021	4236	617,54	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JHONATHAN WILLIAN DELFES			06/08/2021	4200	136,98	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LINEIA MONTEIRO DA COSTA			06/08/2021	4250	1.731,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLEUSA FERREIRA DE SOUZA			06/08/2021	4106	1.548,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELVIS BELARMINO OLIVEIRA			06/08/2021	4139	939,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIONAI DUARTE RODRIGUES			06/08/2021	4132	3.545,73	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FLAVIO FERNANDO DA SILVA			06/08/2021	4153	3.760,58	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOANA DARC DE MELO SILVA			06/08/2021	4201	2.739,91	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CRISTIANE LOPES FERREIRA			06/08/2021	4108	2.988,46	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CRISTINA MAYHUME MASSONI			06/08/2021	4110	3.645,36	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - HULDA DE VARGAS GHIROTTO			06/08/2021	4175	1.487,22	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JUCELIA FERREIRA DA CRUZ			06/08/2021	4218	1.748,96	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JULIANA FOSQUERAU CORREA			06/08/2021	4219	2.149,58	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUCIANE DA SILVA BIAZOLI			06/08/2021	4255	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUCIANE DOS SANTOS SILVA			06/08/2021	4256	1.369,86	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - IVONE DE PIERI NICOLETTI			06/08/2021	4181	1.563,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DABILA MIQUELE DE QUEIROZ			06/08/2021	4111	1.801,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DAIANE VENERUCCI HONORATO			06/08/2021	4112	1.604,99	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DAMARIS CRISTINA DA SILVA			06/08/2021	4113	2.078,73	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GABRIELLE MARIA RODRIGUES			06/08/2021	4163	1.791,36	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JAQUELINE VARELA CORDEIRO			06/08/2021	4189	3.253,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KAMILA GONCALVES FERREIRA			06/08/2021	4222	1.513,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LAURA FERREIRA DE ANDRADE			06/08/2021	4239	1.763,13	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - EDILENE APARECIDA DA CRUZ			06/08/2021	4125	1.798,73	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA			06/08/2021	4192	1.851,66	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS			06/08/2021	4233	1.666,31	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GISIANE ISABEL DOS SANTOS			06/08/2021	4171	1.711,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GISLENE TEIXEIRA DA SILVA			06/08/2021	4173	1.928,93	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA			06/08/2021	4100	1.473,14	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIETE RODRIGUES SANTIAGO			06/08/2021	4131	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELISANDRA KELLEN DA SILVA			06/08/2021	4133	1.781,31	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FREDIANA DE ARAUJO CORREA			06/08/2021	4162	2.710,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUCIANO MATOS DA SILVEIRA			06/08/2021	4258	1.952,84	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - EVANDRO FERREIRA DA SILVA			06/08/2021	4142	1.299,88	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI			06/08/2021	4093	1.519,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JANAINA ALANA DE LUCA HERR			06/08/2021	4185	1.548,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA HELENA PEDRO GANZERT			06/08/2021	4270	1.461,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIANA APARECIDA GARBOSSA			06/08/2021	4273	1.510,85	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA			06/08/2021	4152	3.686,41	
					Saldo a Transportar:		422.832,60

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER — **Livro: 0001 Folha: 0018**
CNPJ: 76.591.049/0001-28 — **Período: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		422.832,60
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GISLAINE DE JESUS DA SILVA			06/08/2021	4	1.526,36	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LIENE RODRIGUES DE SANTANA			06/08/2021	4	1.463,02	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLAUDETE APARECIDA PEREIRA			06/08/2021	4	2.927,66	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES			06/08/2021	4	1.695,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO			06/08/2021	4	1.573,09	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIZIANE APARECIDA GOLL DA			06/08/2021	4	1.924,26	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA			06/08/2021	4	1.344,16	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI			06/08/2021	4	299,66	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO			06/08/2021	4	617,54	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KATIA CILENE FERREIRA MATOS			06/08/2021	4	2.006,44	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES			06/08/2021	4	1.679,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA ENILDA PONTES MARINHO			06/08/2021	4	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS			06/08/2021	4	1.855,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI			06/08/2021	4	1.801,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIANA THAIS ROSA DA SILVA			06/08/2021	4	2.051,73	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FERNANDA MOREIRA PERESTRELO			06/08/2021	4	3.082,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA			06/08/2021	4	1.450,35	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JESSICA AMANDA RODRIGUES DE			06/08/2021	4	1.373,30	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA			06/08/2021	4	1.811,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS			06/08/2021	4	1.142,09	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA			06/08/2021	4	1.545,32	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOSELAINE APARECIDA ANTONIO			06/08/2021	4	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOAO PAULO DA SILVA PAULINO			06/08/2021	4	3.207,38	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DAYANE APARECIDA PINTO COSTA			06/08/2021	4	1.615,63	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA			06/08/2021	4	1.671,89	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA			06/08/2021	4	2.648,52	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO			06/08/2021	4	3.068,20	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE			06/08/2021	4	2.979,67	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA			06/08/2021	4	1.797,60	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA			06/08/2021	4	4.624,31	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELISANGELA MARIA FERREIRA DA			06/08/2021	4	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA			06/08/2021	4	2.151,20	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA			06/08/2021	4	1.811,81	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO			06/08/2021	4	1.522,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES			06/08/2021	4	1.801,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FRANCIELE CAROL RODRIGUES DA			06/08/2021	4	1.653,08	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS			06/08/2021	4	1.764,41	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - IVONETE APARECIDA PARMEGIANI			06/08/2021	4	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA			06/08/2021	4	1.623,40	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA			06/08/2021	4	1.784,08	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DILZINHA RODRIGUES BEZERRA DA			06/08/2021	4	2.663,31	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS			06/08/2021	4	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO			06/08/2021	4	1.681,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS			06/08/2021	4	2.270,00	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO			06/08/2021	4	1.530,92	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS			06/08/2021	4	2.255,48	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL			06/08/2021	4	2.039,53	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS			06/08/2021	4	1.976,17	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA			06/08/2021	4	1.501,74	
					Saldo a Transportar		329.093,79

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0019
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			329.093,79
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS			06/08/2021	4143	1.764,69	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA			06/08/2021	4226	2.069,05	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS			06/08/2021	4268	1.573,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE			06/08/2021	4234	2.351,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER			06/08/2021	4246	3.110,03	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA			06/08/2021	4136	852,41	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA			06/08/2021	4109	1.336,50	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA			06/08/2021	4140	3.820,30	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA			06/08/2021	4114	1.910,05	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI			06/08/2021	4272	3.093,17	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA			06/08/2021	4151	1.944,30	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JESSICA NAZARE DOS SANTOS LEITE			06/08/2021	4196	1.312,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA			06/08/2021	4205	1.254,20	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE			06/08/2021	4156	1.907,12	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO			06/08/2021	4278	1.369,86	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA			06/08/2021	4198	2.727,43	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PAULA LEMOS			06/08/2021	4316	1.724,69	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - THALIA VIDAL			06/08/2021	4396	1.681,78	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VILSON UCHAK			06/08/2021	4406	2.069,16	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSELI ALVES			06/08/2021	4343	603,01	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SELMA ANGELINO			06/08/2021	4364	1.570,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MONICA CAETANO			06/08/2021	4293	1.485,00	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TEREZA DA SILVA			06/08/2021	4391	2.204,10	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TEREZA DOLENNEI			06/08/2021	4392	1.416,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSANGELA SILVA			06/08/2021	4341	512,82	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SUZANA SENHORIN			06/08/2021	4382	1.946,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARLENE DA SILVA			06/08/2021	4280	1.931,57	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PATRICIA PEREIRA			06/08/2021	4312	2.512,26	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VIVIANE ZAMODZKI			06/08/2021	4411	623,47	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - OLINDA FABIENSKI			06/08/2021	4304	1.484,95	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TEREZA WIERZBICKI			06/08/2021	4393	1.439,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MIRIAN DE ANDRADE			06/08/2021	4290	1.373,79	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - NOILY ALVES RIBAS			06/08/2021	4301	1.042,80	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - NUBIA SOUZA SILVA			06/08/2021	4302	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MARLENE INEZ LERIA			06/08/2021	4281	314,18	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROZELIANE RUVINSKI			06/08/2021	4351	2.745,72	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PATRICIA SANTA ROSA			06/08/2021	4313	2.027,10	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - WADMA ANDREIA NUNES			06/08/2021	4412	2.731,38	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VIVIANE CARDOSO VAZ			06/08/2021	4407	1.908,90	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VIVIANE MATOS ALVES			06/08/2021	4409	1.435,95	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROBERTA CHELIN DIAS			06/08/2021	4334	3.047,87	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PAOLA DANIELE GONDEK			06/08/2021	4308	2.959,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RAFAELE VON SCHERTEN			06/08/2021	4323	1.790,42	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MEIRIELI DE OLIVEIRA			06/08/2021	4285	852,41	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MELISSA GUERRA SILVA			06/08/2021	4286	2.916,54	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SHEILA FERREIRA LIMA			06/08/2021	4365	2.353,68	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MIRIAN LEAL PINHEIRO			06/08/2021	4291	1.506,42	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SILVANA REGINA KRUPA			06/08/2021	4368	2.745,59	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSA EMILIA DOS REIS			06/08/2021	4336	1.801,76	
				Saldo a Transportar:			238.152,34

LIGA PARANAE[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.04[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0020
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Débito	Crédito
				Saldo Transporte			238.152,34
Salários e Ordenados a pagar		2.1.07.001.001	1634				
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROSELI BATISTA RIBAS			06/08/2021		2.745,72	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SUELI REGINA DA CRUZ			06/08/2021		1.724,69	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - PAOLA FRANCIELE BUENO			06/08/2021		1.639,22	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SARAH CRISTINA JACOBI			06/08/2021		1.681,78	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SANDRA MARA DAS NEVES			06/08/2021		2.056,67	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - VANESSA SANTANA VIDAL			06/08/2021		2.082,70	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - TELMA REGINA DE SOUZA			06/08/2021		2.548,46	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SILVIA MARIA NOVINSKI			06/08/2021		2.051,91	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SILVANA PEREIRA ROCHA			06/08/2021		1.791,66	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - OLALIA APARECIDA LEAL			06/08/2021		1.664,59	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROSELI DA CUNHA SILVA			06/08/2021		1.826,90	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - RUTE BEATRIZ DA SILVA			06/08/2021		3.554,61	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SUELLEN FILLA BARBOSA			06/08/2021		1.549,71	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - MARTA DE LIMA BRANDOLI			06/08/2021		1.548,82	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - PAULA ALESSANDRA GOMES			06/08/2021		3.775,38	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - VANDERLEIA DE OLIVEIRA			06/08/2021		1.374,57	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - NEIDE MARIANO VENANCIO			06/08/2021		446,25	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - NILTON SERGIO SACIOTTI			06/08/2021		1.679,78	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - MARLA SANTOS NASCIMENTO			06/08/2021		2.731,38	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - MARTA DOS SANTOS ZIOMEK			06/08/2021		3.220,58	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SANDRA DOS SANTOS ALVES			06/08/2021		1.302,26	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SARA DAS GRAÇAS RIBEIRO			06/08/2021		2.222,68	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - TATIANE VOGENSKI DA LUZ			06/08/2021		1.548,82	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - YASMIM APARECIDA MACEDO			06/08/2021		1.522,23	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - THAINA PENDRAKI DE LIMA			06/08/2021		1.952,84	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - MIRIAN MICHELE DE ASSIS			06/08/2021		1.839,65	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - MONIQUE DA COSTA SZYIKA			06/08/2021		1.522,23	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROSENILDA GONCALVES DOS			06/08/2021		1.126,16	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - MARTA PEREIRA DOS SANTOS			06/08/2021		2.069,05	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - PAMELA CRISTINA MONTEIRO			06/08/2021		1.855,71	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - REGIANE ZESUTKO RYBINSKI			06/08/2021		3.396,35	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SHERONY DE LIMA CORDEIRO			06/08/2021		1.768,15	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - RODRIGO AMARAL FERNANDES			06/08/2021		3.535,63	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROSALINA EDUARDA PEREIRA			06/08/2021		1.120,55	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROZEMILDA MARTINS FONTES			06/08/2021		2.998,98	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - PRISCILA REGIANE FONTANA			06/08/2021		295,05	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SUELI FERREIRA BAGDINSKI			06/08/2021		1.476,22	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - SUZANA PATRICIA DE SOUZA			06/08/2021		2.056,67	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - TATIANA ESTEVES FERNANDES			06/08/2021		1.636,73	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - VALERIA RODRIGUES PEREIRA			06/08/2021		1.976,08	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - VALDIRENE MARTINS SAMPAIO			06/08/2021		1.811,81	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - VANESSA RODRIGUES DA CRUZ			06/08/2021		1.698,92	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - NEULI APARECIDA RODRIGUES			06/08/2021		1.811,81	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - REGIANE DE SOUZA DA SILVA			06/08/2021		0,02	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - MICHELI APARECIDA NIELSEN			06/08/2021		3.028,41	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - VILMARI OLIVEIRA DA SILVA			06/08/2021		1.563,34	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROSEMARI HONORIO CARVALHO			06/08/2021		1.801,51	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS			06/08/2021		2.236,27	
	N/Pgto SALA[illegible]O 07/2021 - ROSINEIA DA SILVA PEREIRA			06/08/2021		1.430,21	
				Saldo a Transpo[illegible]			143.852,62

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		143.852,62
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PRISCILA RAMOS PEREIRA DE			06/08/2021	4319	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PATRICIA LIMA COVALESKI DE			06/08/2021	4311	1.468,97	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ			06/08/2021	4324	838,71	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA			06/08/2021	4357	731,25	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI			06/08/2021	4359	1.552,27	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SABRINA SCARDANZAN MACHADO			06/08/2021	4356	3.857,15	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TATIANE MARIANO DOS SANTOS			06/08/2021	4387	2.630,39	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VANESSA APARECIDA GHIDELLI			06/08/2021	4401	1.563,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RENATA PRICILA MONTAGNA DO			06/08/2021	4331	1.825,40	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VERA LUCIA BATISTA MACHADO			06/08/2021	4404	1.906,64	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES			06/08/2021	4289	4.050,52	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SILVANA SCARDANZAN MACHADO			06/08/2021	4369	1.935,25	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS			06/08/2021	4410	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SONIA LEMES DA SILVA NEVES			06/08/2021	4376	1.455,03	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SOLANGE DO ROCIO FERNANDES			06/08/2021	4375	1.907,12	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PAMELA RODRIGUES DE ALMEIDA			06/08/2021	4306	2.717,16	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO			06/08/2021	4355	1.369,86	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS			06/08/2021	4385	1.740,84	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TEREZINHA APARECIDA PEREIRA			06/08/2021	4394	3.082,23	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - THALITA CAROLINE MARTINS DE			06/08/2021	4397	1.821,91	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ			06/08/2021	4370	2.651,32	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SIRENE APARECIDA DOS SANTOS			06/08/2021	4374	2.048,96	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO			06/08/2021	4373	2.039,53	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS			06/08/2021	4408	3.249,02	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO			06/08/2021	4296	3.242,09	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSANGELA APARECIDA HONORIO			06/08/2021	4340	520,63	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA			06/08/2021	4347	1.369,86	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA			06/08/2021	4389	2.011,74	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - TATIANE APARECIDA LECH KULKA			06/08/2021	4386	2.679,12	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES			06/08/2021	4363	3.081,47	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES			06/08/2021	4317	441,74	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - REGINALDO APARECIDO DA SILVA			06/08/2021	4329	2.027,10	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS			06/08/2021	4350	1.563,34	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA			06/08/2021	4338	487,30	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA			06/08/2021	4353	2.020,95	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO			06/08/2021	4314	1.443,25	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA			06/08/2021	4322	1.680,07	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES			06/08/2021	4299	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU			06/08/2021	4333	1.128,50	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS			06/08/2021	4294	1.801,76	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA			06/08/2021	4321	2.026,16	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA			06/08/2021	4377	1.455,03	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK			06/08/2021	4307	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS			06/08/2021	4330	1.781,94	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE			06/08/2021	4371	1.124,50	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA			06/08/2021	4318	2.530,31	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA			06/08/2021	4327	1.784,62	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE			06/08/2021	4287	1.550,93	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO			06/08/2021	4332	776,25	
					Saldo a Transportar:		51.742,61

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.0[illegible]9/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0022
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq	Débito	Crédito
				Saldo Transpor			
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				51.742,61
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA			06/08/2021		5.313,87	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH			06/08/2021		1.952,84	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA			06/08/2021		3.081,47	
	N/Pgto SALARIO 07/2021 - RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA			06/08/2021		1.784,62	
Material Medico Hospitalar		5.5.01.001.001	3244				
	Compra Conforme NF 7191 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			06/08/2021		1.455,26	
	Compra Conforme NF 298253 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			06/08/2021		3.421,12	
	Compra Conforme NF 2039 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.			06/08/2021		733,50	
	Compra Conforme NF 8360 SOS MEDICAL DIST DE MED E MAT HOSPIT LTDA			06/08/2021		1.075,00	
	Compra Conforme NF 114446 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			06/08/2021		3.715,00	
	Compra Conforme NF 17059 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			06/08/2021		9.472,00	
	Compra Conforme NF 4733 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021		6.538,90	
	Compra Conforme NF 324075 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021		506,96	
	Compra Conforme NF 270728 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			06/08/2021		2.070,76	
Medicamentos em Geral		5.5.01.001.001	4967				
	Compra Conforme NF 324070 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021		974,00	
	Compra Conforme NF 154905 INOVAMED			06/08/2021		1.572,22	
	Compra Conforme NF 29754 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			06/08/2021		216,60	
	Compra Conforme NF 182113 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			06/08/2021		711,20	
	Compra Conforme NF 33658 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06/08/2021		3.163,52	
	Compra Conforme NF 324091 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06/08/2021		630,00	
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 240106 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			06/08/2021		605,65	
Generos Alimenticios		5.5.01.002.001	4968				
	Compra Conforme NF 37004 AKS ALIMENTOS LTDA - ME			06/08/2021		2.169,57	
	Compra Conforme NF 159371 COPAL ALIMENTOS LTDA			06/08/2021		578,55	
Despesas Bancarias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			06/08/2021		10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			06/08/2021			10,45
		Totais do dia		06/08/2021		945.390,36	945.390,36
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240175 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			07/08/2021			659,78
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.1.03.001.001	503372				
	Compra Conforme NF 9824 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			07/08/2021			3.368,36
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.1.03.001.001	501456				
	Prestação Serviço Conforme NF 214505 Para WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			07/08/2021			1.325,00
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 240175 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			07/08/2021		659,78	
Oxigenio/Gases Medicinais		5.5.01.002.001	3794				
	Compra Conforme NF 9824 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			07/08/2021		3.368,36	
	Prestação Serviço Conforme NF 214505 Para WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			07/08/2021		1.325,00	
		Totais do dia		07/08/2021		5.353,14	5.353,14
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240252 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			08/08/2021	3174		
	N						472,31
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 240252 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			08/08/2021	3174	472,31	
	N						
		Totais do dia		**08/08/2021**		**472,31**	**472,31**
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente DEVOLUÇÃO Recibo 635655 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			09/08/2021	3459	514,35	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			09/08/2021	3460		60,00
	N/Pgto Nota Fiscal 11829 ACTTION CURITIBA			09/08/2021	3312		777,30
	Nota Fiscal 4922 MARQ EMBALAGENS EIRELI			09/08/2021	3314		21.500,40
	N/Pgto Nota Fiscal 8566 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			09/08/2021	3316		2.687,47
	N/Pgto Nota Fiscal 145229 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			09/08/2021	3311		3.768,60
	N/Pgto Nota Fiscal 167180 SOLUMED DISTR MED PROD SAUDE LTDA			09/08/2021	3321		827,50
	Nota Fiscal 605 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES			09/08/2021	3318		750,00
	N/Pgto Nota Fiscal 49841 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			09/08/2021	3317		16.179,77
	Nota Fiscal 2249 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			09/08/2021	3315		536,98
	N/Pgto Nota Fiscal 1445453 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			09/08/2021	3319		3.598,35
	N/Pgto Nota Fiscal 120277 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			09/08/2021	3320		2.414,00
	N/Pgto Nota Fiscal 11473 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			09/08/2021	3322		102,70
	N/Pgto Nota Fiscal 11697 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			09/08/2021	3323		15,80
	N/Pgto Nota Fiscal 304867 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			09/08/2021	3313		1.180,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Valor Referente ABATIMENTO DE NF 2249 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			09/08/2021	3732		71,82
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		2.1.03.001.001	502558				
	N/Pgto Nota Fiscal 120277 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			09/08/2021	3320	2.414,00	
ACAO COMERCIO DE PROD. DE HIG.LIMP. LTDA		2.1.03.001.001	540286				
	N/Pgto Nota Fiscal 11829 ACTTION CURITIBA			09/08/2021	3312	777,30	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.1.03.001.001	545814				
	N/Pgto Nota Fiscal 145229 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			09/08/2021	3311	3.768,60	
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.1.03.001.001	543763				
	Compra Conforme NF 7210 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			09/08/2021	3226		896,00
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.1.03.001.001	539601				
	Compra Conforme NF 114610 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			09/08/2021	3210		4.130,45
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240324 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			09/08/2021	3234		
	N						472,31
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539599				
	N/Pgto Nota Fiscal 49841 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			09/08/2021	3317	16.179,77	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539572				
	N/Pgto Nota Fiscal 1445453 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			09/08/2021	3319	3.598,35	
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.1.03.001.001	534586				
	Compra Conforme NF 3049701 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			09/08/2021	3212		4.623,00
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.1.03.001.001	503713				
	N/Pgto Nota Fiscal 304867 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			09/08/2021	3313	1.180,00	
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		2.1.03.001.001	563328				
	Compra Conforme NF 130007 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			09/08/2021	3208		2.572,29
LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRI		2.1.03.001.001	545213				
					Saldo a Transportar:		**38.732,37**

LIGA PARANAE[illegible]ISE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.0[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0024
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq[illegible]cia	Débito	Crédito
				Sal[illegible] Transpo[illegible]			38.732,37
LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRI		2.1.03.001.001	545213				
	Compra Conforme NF 62464 LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRI			09/08/202[illegible]			692,50
MARQ EMBALAGEN[illegible] EIRELI - ME		2.1.03.001.001	539575				
	Nota Fiscal [illegible]2 MARQ EMBALAGENS EIRELI			09/08/202[illegible]		21.500,40	
MEDPRO COMERCI[illegible] DE PRODUTOS HOSPITALARES LT[illegible]		2.1.03.001.001	539608				
	N/Pgto Nota[illegible]cal 11473 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			09/08/202[illegible]		102,70	
	N/Pgto Nota[illegible]cal 11697 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			09/08/202[illegible]		15,80	
MIRNA ROSANE FL[illegible]RES DA SILVA 60270470972		2.1.03.001.001	563331				
	Compra Conforme NF 1297663 MIRNA ROSANE FLORES DA SILVA 60270470972			09/08/202[illegible]			600,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS [illegible]		2.1.03.001.001	545542				
	N/Pgto Nota[illegible]cal 167180 SOLUMED DISTR MED PROD SAUDE LTDA			09/08/202[illegible]		827,50	
SUPERGASBRAS EN[illegible]RGIA LTDA		2.1.03.001.001	503372				
	N/Pgto Nota[illegible]cal 8566 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			09/08/202[illegible]		2.687,47	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO[illegible]		2.1.03.001.001	545606				
	Compra Conforme NF 244541 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS [illegible]			09/08/202[illegible]			406,02
VALDIONEI PEREIR[illegible] DE SOUZA ELEVADORES		2.1.03.001.001	539710				
	Nota Fiscal [illegible] VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES			09/08/202[illegible]		750,00	
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	517681				
	Valor Referen[illegible] DEVOLUÇÃO Recibo 635655 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			09/08/202[illegible]			514,35
WHITE MARTINS G[illegible]ES INDUSTRIAIS LTDA		2.1.03.001.001	501456				
	Valor Referen[illegible] ABATIMENTO DE NF 2249 - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			09/08/202[illegible]		71,82	
	Nota Fiscal [illegible]9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			09/08/202[illegible]		536,98	
	Prestação Se[illegible]o Conforme NF 3869 Para WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			09/08/202[illegible]			484,69
Material Medico Hospi[illegible]lar		5.5.01.001.001	3244				
	Compra Conforme NF 244541 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS [illegible]			09/08/202[illegible]		406,02	
	Compra Conforme NF 7210 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			09/08/202[illegible]		896,00	
	Compra Conforme NF 114610 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			09/08/202[illegible]		4.130,45	
	Compra Conforme NF 130007 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			09/08/202[illegible]		2.572,29	
Medicamentos em Ge[illegible]		5.5.01.001.001	4967				
	Compra Conforme NF 3049701 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			09/08/202[illegible]		4.623,00	
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 240324 CEONEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N[illegible]			09/08/202[illegible]		472,31	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.5.01.002.001	3879				
	Prestação Se[illegible]o Conforme NF 3869 Para WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			09/08/202[illegible]		484,69	
Material de Limpeza e Higienização		5.5.01.002.001	4969				
	Compra Conforme NF 1297663 MIRNA ROSANE FLORES DA SILVA 60270470972			09/08/202[illegible]		600,00	
	Compra Conforme NF 62464 LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRI			09/08/202[illegible]		692,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			09/08/202[illegible]		60,00	
		Totais do dia		09/08/202[illegible]		69.862,30	69.862,30
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
	N/Pagamento [illegible] Número 222226 PARA RAKSA CIA LTDA			10/08/202[illegible]			47,00
Banco do Brasil S/A C[illegible]7647-3		1.1.01.002.001	10				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			10/08/202[illegible]			1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			10/08/202[illegible]			1,20
				Sal[illegible] Transpo[illegible]			49,40

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		49,40
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	Fatura 07/2021 ENDOX LTDA			10/08/2021	3325		7.975,00
	N/Pgto Nota Fiscal 322137 SOMA PR HOSPITALAR			10/08/2021	3330		2.484,50
	Nota Fiscal 198 JULIANO BETIM COZITSKI			10/08/2021	3328		7.800,00
	Nota Fiscal 1057 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR			10/08/2021	3331		1.424,20
	N/Pgto Fatura 10 CE HEALTH SOLUTIONS/JULIANO BETIM COZITSKI			10/08/2021	3329		500,00
	N/Pgto Nota Fiscal 276 ZZCM COMERCIO E COLOCAÇÃO DE PISOS LTDA			10/08/2021	3327		1.000,00
	Nota Fiscal 700 LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME			10/08/2021	3326		2.533,95
	Nota Fiscal 42154 MATRIZ - NUTRICLIN SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS LTDA			10/08/2021	3324		500,00
1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 05993698000379		2.1.03.001.001	539573				
	Compra Conforme NF 9602 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 05993698000379			10/08/2021	3427		2.380,00
Cafe Tres Coracoes S.A		2.1.03.001.001	519232				
	Compra Conforme NF 214980 Cafe Tres Coracoes S.A			10/08/2021	3608		1.662,30
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240402 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			10/08/2021	3202		
	N						472,31
ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.1.03.001.001	563319				
	Compra Conforme NF 32980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			10/08/2021	3255		2.070,00
ENDOX LTDA		2.1.03.001.001	539718				
	Fatura 07/2021 ENDOX LTDA			10/08/2021	3325	7.975,00	
JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963		2.1.03.001.001	540439				
	Nota Fiscal 198 JULIANO BETIM COZITSKI			10/08/2021	3328	7.800,00	
KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	539715				
	Prestação Serviço Conforme NF 694 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S			10/08/2021	3512		13.764,66
LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	539774				
	Nota Fiscal 700 LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME			10/08/2021	3326	2.533,95	
MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	561656				
	Compra Conforme NF 4749 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10/08/2021	3207		2.590,00
NATURALIFE LTDA		2.1.03.001.001	539578				
	Compra Conforme NF 164016 NATURALIFE LTDA			10/08/2021	3239		1.761,20
NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		2.1.03.001.001	558649				
	Nota Fiscal 42154 MATRIZ - NUTRICLIN SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS LTDA			10/08/2021	3324	500,00	
PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.1.03.001.001	563315				
	Compra Conforme NF 34940 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			10/08/2021	3238		832,00
RAKSA CIA LTDA		2.1.03.001.001	500745				
	N/Pagamento NF Número 222226 PARA RAKSA CIA LTDA			10/08/2021	3711	47,00	
	Compra Conforme NF 222226 RAKSA CIA LTDA			10/08/2021	3625		47,00
SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	539591				
	N/Pgto Nota Fiscal 322137 SOMA PR HOSPITALAR			10/08/2021	3330	2.484,50	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	545606				
	Compra Conforme NF 245263 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS			10/08/2021	3424		
	MEDICOS						2.000,00
VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR		2.1.03.001.001	501097				
	Nota Fiscal 1057 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR			10/08/2021	3331	1.424,20	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.1.03.001.001	501456				
	Compra Conforme NF 619 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			10/08/2021	3175		3.272,00
WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI		2.1.03.001.001	561703				
	Prestação Serviço Conforme NF 643 Para WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI			10/08/2021	3748		250,00
ZZCM COMERCIO E COLOCACAO DE PISOS LTDA		2.1.03.001.001	561792				
	N/Pgto Nota Fiscal 276 ZZCM COMERCIO E COLOCAÇÃO DE PISOS LTDA			10/08/2021	3327	1.000,00	
					Saldo a Transportar:		31.603,87

LIGA PARA[illegible]ENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.59[illegible]049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0026
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Da[illegible]	S[illegible]ção Tran[illegible]	[illegible]ência	Débito	Crédito
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		2.1.03.003.003	4996			[illegible]ção:		31.603,87
	Prestação Serviço Conforme NF 694 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S			10/08/202[illegible]		23	14.666,66	
IRRF Retido S/NF a Recolher		2.1.05.001.001	1546					
	IRRF Ref[illegible] sobre Nota Fiscal Número 694 De KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S			10/08/202[illegible]		10		220,00
Contribuições Retidas a Recolher		2.1.05.003.001	1580					
	Contribuições Retidas s/ NF Nr.694 De KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S			10/08/202[illegible]				682,00
Material Medico Hospitalar		5.5.01.001.001	3244					
	Compra Conforme NF 619 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			10/08/202[illegible]			3.272,00	
	Compra Conforme NF 4749 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10/08/202[illegible]			2.590,00	
Medicamentos em Geral		5.5.01.001.001	4967					
	Compra Conforme NF 9602 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 05993698000379			10/08/202[illegible]			2.380,00	
	Compra Conforme NF 245263 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS			10/08/202[illegible]			2.000,00	
	Compra Conforme NF 32980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			10/08/202[illegible]			2.070,00	
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712					
	Compra Conforme NF 240402 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			10/08/202[illegible]			472,31	
Generos Alimenticios		5.5.01.002.001	4968					
	Compra Conforme NF 214980 Cafe Tres Coracoes S.A			10/08/202[illegible]			1.662,30	
	Compra Conforme NF 164016 NATURALIFE LTDA			10/08/202[illegible]			1.761,20	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718					
	Compra Conforme NF 222226 RAKSA CIA LTDA			10/08/202[illegible]			47,00	
Material de Limpeza e Higienização		5.5.01.002.001	4969					
	Compra Conforme NF 34940 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			10/08/202[illegible]			832,00	
Outras Especialidades		5.5.01.005.001	3783					
	Prestação Serviço Conforme NF 643 Para WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI			10/08/202[illegible]			250,00	
Vale Transporte		5.5.03.003.001	4975					
	N/Pgto Fatura 0 CE HEALTH SOLUTIONS/JULIANO BETIM COZITSKI			10/08/202[illegible]			500,00	
Despesas Bancarias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			10/08/202[illegible]			1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			10/08/202[illegible]			1,20	
		Totais do dia		10/08/202[illegible]			56.270,52	56.270,52
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5					
	N/Pagamento NF Número 222297 PARA RAKSA CIA LTDA			11/08/202[illegible]				10,85
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10					
	Valor Referente DEVOLUÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE NF MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PROD HOSPI			11/08/202[illegible]			287,10	
	N/Pgto Nota Fiscal 26290 CL ORTOPEDIA LTDA			11/08/202[illegible]				235,88
	N/Pgto Nota Fiscal 96184 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			11/08/202[illegible]				1.654,72
	Nota Fiscal 25[illegible]017 SUPERMED COM E IMPDE PROD MED E HOSPIT LTDA			11/08/202[illegible]				7.904,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288					
	Valor Referente DEVOLUÇÃO VALOR EM DUPLICIDADE NF MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PROD HOSPI			11/08/202[illegible]				287,10
A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT		2.1.03.001.001	554572					
	Compra Conforme NF 76366 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT			11/08/2021				1.338,75
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.1.03.001.001	539601					
	Compra Conforme NF 114915 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			11/08/2021				10.800,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		2.1.03.001.001	539610					
	Compra Conforme NF 790737 C M HOSPITALAR S.A (LDA)			11/08/2021				788,00
					Saldo Transpo[illegible]			22.732,40

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**22.732,40**
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		**2.1.03.001.001**	**539584**				
	Compra Conforme NF 240480 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			11/08/2021	3203		
	N						472,31
CL ORTOPEDIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**539583**				
	N/Pgto Nota Fiscal 26290 CL ORTOPEDIA LTDA			11/08/2021	3332	235,88	
	Compra Conforme NF 26477 CL ORTOPEDIA LTDA			11/08/2021	3565		197,60
DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990		**2.1.03.001.001**	**563327**				
	Compra Conforme NF 1310153 DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990			11/08/2021	3201		679,40
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539607**				
	N/Pgto Nota Fiscal 96184 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			11/08/2021	3334	1.654,72	
MARCOS AURELIO COLLACO		**2.1.03.001.001**	**563326**				
	Compra Conforme NF 8505 MARCOS AURELIO COLLACO			11/08/2021	3198		669,50
RAKSA CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500745**				
	N/Pagamento NF Número 222297 PARA RAKSA CIA LTDA			11/08/2021	3712	10,85	
	Compra Conforme NF 222297 RAKSA CIA LTDA			11/08/2021	3626		10,85
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		**2.1.03.001.001**	**545606**				
	Nota Fiscal 231017 SUPERMED COM E IMPDE PROD MED E HOSPIT LTDA			11/08/2021	3333	7.904,20	
Material Medico Hospitalar		**5.5.01.001.001**	**3244**				
	Compra Conforme NF 26477 CL ORTOPEDIA LTDA			11/08/2021	3565	197,60	
	Compra Conforme NF 790737 C M HOSPITALAR S.A (LDA)			11/08/2021	3236	788,00	
	Compra Conforme NF 114915 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			11/08/2021	3211	10.800,00	
	Compra Conforme NF 76366 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT			11/08/2021	3257	1.338,75	
Dietas Enterais e Parenterais		**5.5.01.002.001**	**3712**				
	Compra Conforme NF 240480 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			11/08/2021	3203	472,31	
	N						
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		**5.5.01.002.001**	**3718**				
	Compra Conforme NF 222297 RAKSA CIA LTDA			11/08/2021	3626	10,85	
Material de Expediente e Impressos		**5.5.01.002.001**	**4973**				
	Compra Conforme NF 8505 MARCOS AURELIO COLLACO			11/08/2021	3198	669,50	
	Compra Conforme NF 1310153 DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990			11/08/2021	3201	679,40	
		Totais do dia		**11/08/2021**		**25.049,16**	**25.049,16**
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		**1.1.01.001.001**	**5**				
	N/Pagamento NF Número 222383 PARA RAKSA CIA LTDA			12/08/2021	3713		3,99
Banco do Brasil S/A C/C 72168-9		**1.1.01.002.001**	**8**				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			12/08/2021	3697		10,45
	N/Pgto RESCIÇÃO CONTRATO DE TRBALAHO - DILZINHA RODRIGUES			12/08/2021	3698		4.316,98
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		**1.1.01.002.001**	**10**				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			12/08/2021	3464		1,20
	N/Pgto Fatura 610 MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			12/08/2021	3346		49.300,00
	N/Pgto Nota Fiscal 1325 EXIMIO SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/08/2021	3343		1.660,00
	N/Pgto Nota Fiscal 125939 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA			12/08/2021	3345		7.600,00
	N/Pgto Nota Fiscal 4547 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12/08/2021	3344		115,00
	N/Pgto Nota Fiscal 11793 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12/08/2021	3347		19.800,00
	N/Pgto Nota Fiscal 26442265 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.A			12/08/2021	3348		4.215,17
	Nota Fiscal 238050 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	3357		
	LTDA						192,44
	Nota Fiscal 238125 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	3358		
	LTDA						194,53
	Nota Fiscal 238292 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	3359		
				Saldo a Transportar:			**87.409,76**

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.59[illegible]49/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0028
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	C/C 7647-3	1.1.01.002.001	10	Saldo Transp.	000		87.409,76
LTDA							
Nota Fiscal	38344 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		241,54
LTDA							
Nota Fiscal	37461 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		242,80
LTDA							
Nota Fiscal	38432 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		211,78
LTDA							
Nota Fiscal	37539 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		466,17
LTDA							
Nota Fiscal	38505 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		210,70
LTDA							
Nota Fiscal	37613 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		242,40
LTDA							
Nota Fiscal	37683 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		210,70
LTDA							
Nota Fiscal	37751 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		208,45
LTDA							
Nota Fiscal	37819 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		201,73
LTDA							
Nota Fiscal	37900 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		200,63
LTDA							
Nota Fiscal	37973 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000		196,51
LTDA							
N/Pgto Nota	Fiscal 3143607 NESTLE BRASIL LTDA			12/08/2021	000		197,47
N/Pgto Nota	Fiscal 3143608 NESTLE BRASIL LTDA			12/08/2021	000		48,00
N/Pgto Nota	Fiscal 3143609 NESTLE BRASIL LTDA			12/08/2021	000		74,55
N/Pgto Nota	Fiscal 32980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			12/08/2021	000		54,40
N/Pgto Nota	Fiscal 9008 DOMINIUS MATERIAIS MEDICOS			12/08/2021	000		2.070,00
Nota Fiscal	10025 COPEL TELECOMUNICACÕES S.A			12/08/2021	000		500,00
Nota Fiscal	GRAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			12/08/2021	000		205,37
N/Pgto Nota	Fiscal 4545 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12/08/2021	000		1.500,00
Adiantamento a Fo	ecedores	1.1.04.013.001	288				30.565,00
Valor Refe	e DESCONTO NF CEQNEP - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			12/08/2021	000		
ALDREY PAUCIO	SILVA	2.1.03.001.001	545209				245,92
N/Pgto Nota	Fiscal 9008 DOMINIUS MATERIAIS MEDICOS			12/08/2021	000	500,00	
CEQNEP - CENTRO QUIMIOTERAPIA	DE MANIPULACAO DE	2.1.03.001.001	539584				
Valor Refe	e DESCONTO NF CEQNEP - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE			12/08/2021	000	245,92	
Nota Fiscal	38050 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000	192,44	
LTDA							
Nota Fiscal	38125 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000	194,53	
LTDA							
Nota Fiscal	38292 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000	241,54	
LTDA							
Nota Fiscal	38344 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000	242,80	
LTDA							
Nota Fiscal	37461 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000	211,78	
LTDA							
Nota Fiscal	38432 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP			12/08/2021	000	466,17	
LTDA							
				Saldo Transp.	000		123.208,70

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		123.208,70
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Nota Fiscal 237539 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3350	210,70	
	Nota Fiscal 238505 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3362	242,40	
	Nota Fiscal 237613 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3351	210,70	
	Nota Fiscal 237683 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3352	208,45	
	Nota Fiscal 237751 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3353	201,73	
	Nota Fiscal 237819 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3354	200,63	
	Nota Fiscal 237900 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3355	196,51	
	Nota Fiscal 237973 CEQNEQ - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA			12/08/2021	3356	197,47	
	Compra Conforme NF 240564 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			12/08/2021	3204		472,31
CM HOSPITALAR S.A.		2.1.03.001.001	545824				
	Compra Conforme NF 534761 CM HOSPITALAR S.A.			12/08/2021	3253		750,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539599				
	Compra Conforme NF 53883 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			12/08/2021	3200		1.046,15
COPAL ALIMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	555354				
	Compra Conforme NF 162045 COPAL ALIMENTOS LTDA			12/08/2021	3235		1.748,20
ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.1.03.001.001	563319				
	N/Pgto Nota Fiscal 32980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			12/08/2021	3335	2.070,00	
EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA		2.1.03.001.001	558700				
	N/Pgto Nota Fiscal 1325 EXIMIO SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/08/2021	3343	1.660,00	
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.1.03.001.001	503713				
	Compra Conforme NF 307361 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			12/08/2021	3243		394,00
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX		2.1.03.001.001	552954				
	N/Pgto Nota Fiscal 125939 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA			12/08/2021	3345	7.600,00	
JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS		2.1.03.001.001	541875				
	Prestação Serviço Conforme NF 1534 Para JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS			12/08/2021	3216		650,00
MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	539608				
	N/Pgto Nota Fiscal 11793 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12/08/2021	3347	19.800,00	
MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	561656				
	N/Pgto Nota Fiscal 4545 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12/08/2021	3338	30.565,00	
	N/Pgto Nota Fiscal 4547 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12/08/2021	3344	115,00	
MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		2.1.03.001.001	561698				
	N/Pgto Fatura 610 MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			12/08/2021	3346	49.300,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 610 Para MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.			12/08/2021	3250		49.300,00
Nestle Brasil Ltda		2.1.03.001.001	502590				
	N/Pgto Nota Fiscal 3143607 NESTLE BRASIL LTDA			12/08/2021	3340	48,00	
	N/Pgto Nota Fiscal 3143608 NESTLE BRASIL LTDA			12/08/2021	3339	74,55	
	N/Pgto Nota Fiscal 3143609 NESTLE BRASIL LTDA			12/08/2021	3341	54,40	
RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		2.1.03.001.001	558676				
	Nota Fiscal 123 RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			12/08/2021	3337	1.500,00	
					Saldo a Transportar:		63.113,82

LIGA PARANA[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER — **Livro: 0001 Folha: 0030**
CNPJ: 76.591.02[illegible]/0001-28 — **Período: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sec[illegible]cia	Débito	Crédito
				Sald[illegible] Transpo[illegible]			63.113,82
RAKSA CIA LTDA		2.1.03.001.001	500745				
	N/Pagamento[illegible] F Número 222383 PARA RAKSA CIA LTDA			12/08/202[illegible]	[illegible]	3,99	
	Compra Con[illegible]me NF 222383 RAKSA CIA LTDA			12/08/202[illegible]			3,99
VR BENEFICIOS E S[illegible]RVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		2.1.03.001.001	531531				
	N/Pgto Nota[illegible]iscal 26442265 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.A			12/08/202[illegible]		4.215,17	
Rescisões a Pagar		2.1.07.001.007	4958				
	N/Pgto RESC[illegible]ÃO CONTRATO DE TRBALAHO - DILZINHA RODRIGUES			12/08/202[illegible]		4.316,98	
Medicamentos em Ge[illegible]		5.5.01.001.001	4967				
	Compra Con[illegible]me NF 534761 CM HOSPITALAR S.A.			12/08/202[illegible]		750,00	
	Compra Con[illegible]me NF 53883 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			12/08/202[illegible]		1.046,15	
Dedetização		5.5.01.002.001	3955				
	Prestação Se[illegible]ço Conforme NF 1534 Para JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS			12/08/202[illegible]		650,00	
Dietas Enterais e Par[illegible]erais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Con[illegible]me NF 240564 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N[illegible]			12/08/202[illegible]		472,31	
Gêneros Alimentícios[illegible]		5.5.01.002.001	4968				
	Compra Con[illegible]me NF 162045 COPAL ALIMENTOS LTDA			12/08/202[illegible]		1.748,20	
Materiais de Manuten[illegible]o, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
	Compra Con[illegible]me NF 222383 RAKSA CIA LTDA			12/08/202[illegible]		3,99	
Material de Limpeza e Higienização		5.5.01.002.001	4969				
	Compra Con[illegible]me NF 307361 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			12/08/202[illegible]		394,00	
Provedor de Internet		5.5.01.002.001	3787				
	Nota Fiscal [illegible]0025 COPEL TELECOMUNICACÕES S.A			12/08/202[illegible]		205,37	
Locação Equipamento Hospitalar		5.5.03.013.018	5018				
	Prestação Se[illegible]ço Conforme NF 610 Para MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.			12/08/202[illegible]		49.300,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARI[illegible]A BANCARIA			12/08/202[illegible]		10,45	
	N/Pgto TARI[illegible]A BANCARIA			12/08/202[illegible]		1,20	
		Totais do dia		12/08/202[illegible]		179.868,53	179.868,53
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
	N/Pagamento[illegible]NF Número 0 PARA METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRU[illegible]O L[illegible]			13/08/202[illegible]			81,00
Banco do Brasil S/A[illegible]E 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	Valor Refe[illegible]e DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF LONDRICIR COM DE MAT MED			13/08/202[illegible]		4,01	
	N/Pgto TARI[illegible]A BANCARIA			13/08/202[illegible]			10,45
	Nota Fiscal [illegible]55 MARQ EMBALAGENS EIRELI			13/08/202[illegible]			4.729,28
	Nota Fiscal [illegible]5 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA			13/08/202[illegible]			4.503,35
	N/Pgto Nota[illegible]iscal 6467 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			13/08/202[illegible]			1.633,70
	N/Pgto Nota[illegible]iscal 110950 BIOLINNE FIOS CIRURGICOS LTTDA			13/08/202[illegible]			891,04
	Nota Fiscal [illegible]663 HAIFA RAISSA CHUERI & CIA LTDA - ME			13/08/202[illegible]			3.725,35
	N/Pgto Nota[illegible]iscal 1680 OSVALDIR E SIDNEI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			13/08/202[illegible]			1.189,55
	Nota Fiscal [illegible]7818 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			13/08/202[illegible]			1.550,37
	N/Pgto Nota[illegible]iscal 1598675 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A			13/08/202[illegible]			1.349,45
Adiantamentos a For[illegible]cedores		1.1.04.013.001	288				
	Valor Refe[illegible]e DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF LONDRICIR COM DE MAT MED			13/08/202[illegible]			4,01
ANGULAR PRODU[illegible]S PARA SAUDE LTDA		2.1.03.001.001	543763				
	N/Pgto Nota[illegible]iscal 6467 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			13/08/202[illegible]		1.633,70	
BIOLINE FIOS CI[illegible]RGICOS LTDA		2.1.03.001.001	536326				
				Sa[illegible]o a Tran[illegible]			18.029,84

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			18.029,84
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.1.03.001.001	546326				
	N/Pgto Nota Fiscal 110950 BIOLINNE FIOS CIRURGICOS LTTDA			13/08/2021	3365	891,04	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.1.03.001.001	539601				
	Nota Fiscal 107818 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			13/08/2021	3369	1.550,37	
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240626 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			13/08/2021	3244		472,31
COLONIAL HORTIFRUTI LTDA		2.1.03.001.001	544653				
	Nota Fiscal 135 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA			13/08/2021	3363	4.503,35	
Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI		2.1.03.001.001	503989				
	Compra Conforme NF 754472 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI			13/08/2021	3241		246,20
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A		2.1.03.001.001	500978				
	N/Pgto Nota Fiscal 1598675 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A			13/08/2021	3366	1.349,45	
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.1.03.001.001	534586				
	Compra Conforme NF 3053983 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			13/08/2021	3254		1.750,00
Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda		2.1.03.001.001	540673				
	Compra Conforme NF 116295 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda			13/08/2021	3240		274,10
HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME		2.1.03.001.001	539664				
	Nota Fiscal 20663 HAIFA RAISSA CHUERI & CIA LTDA - ME			13/08/2021	3368	3.725,35	
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME		2.1.03.001.001	539575				
	Nota Fiscal 4955 MARQ EMBALAGENS EIRELI			13/08/2021	3367	4.729,28	
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR		2.1.03.001.001	539602				
	Compra Conforme NF 675938 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR			13/08/2021	3246		9.083,60
METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		2.1.03.001.001	527185				
	N/Pagamento NF Número 0 PARA METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L			13/08/2021	3714	81,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 4770 Para METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L			13/08/2021	3549		81,00
OSVALDIR E SIDNEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	561711				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			13/08/2021	3790	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 1680 OSVALDIR E SIDNEI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			13/08/2021	3370	1.189,55	
Medicamentos em Geral		5.5.01.001.001	4967				
	Compra Conforme NF 3053983 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			13/08/2021	3254	1.750,00	
	Compra Conforme NF 675938 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR			13/08/2021	3246	9.083,60	
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 240626 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			13/08/2021	3244	472,31	
Generos Alimenticios		5.5.01.002.001	4968				
	Compra Conforme NF 754472 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI			13/08/2021	3241	246,20	
Locação de Máquinas e Equipamentos		5.5.01.002.001	3906				
	Prestação Serviço Conforme NF 4770 Para METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L			13/08/2021	3549	81,00	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
	Compra Conforme NF 116295 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda			13/08/2021	3240	274,10	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			13/08/2021	3466	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			13/08/2021	3790		10,45
		Totais do dia		13/08/2021		31.585,21	31.585,21
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	501072				

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.[illegible]49/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0032
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Débito	Crédito
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	501072				
	Compra Conforme NF 357810 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			14/08/2021	42		
							192,69
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 240711 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			14/08/2021	43		
							472,31
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		2.1.03.001.001	539607				
	Compra Conforme NF 97157 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			14/08/2021	44		1.742,06
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.1.03.001.001	503372				
	Compra Conforme NF 8751 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			14/08/2021	45		2.434,28
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 240711 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			14/08/2021	43	472,31	
Gas de Cozinha		5.5.01.002.001	3703				
	Compra Conforme NF 8751 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			14/08/2021	45	2.434,28	
Generos Alimenticios		5.5.01.002.001	4968				
	Compra Conforme NF 97157 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			14/08/2021	44	1.742,06	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
	Compra Conforme NF 357810 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			14/08/2021	42	192,69	
		Totais do dia		14/08/2021		4.841,34	4.841,34
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
	N/Lançamento NF Número 0 PARA METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L			16/08/2021	46		
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				65,00
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			16/08/2021	1		10,45
	N/Pgto Nota Fiscal 26312 CL ORTOPEDIA LTDA			16/08/2021	3		239,58
	N/Pgto Nota Fiscal 96340 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			16/08/2021	5		2.081,80
	N/Pgto Nota Fiscal 34020 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA			16/08/2021	6		1.226,25
	Nota Fiscal [illegible] GERATECH - MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA			16/08/2021	7		660,00
	Nota Fiscal [illegible]957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			16/08/2021	8		650,00
	Nota Fiscal [illegible]162 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			16/08/2021	9		735,00
	N/Pgto Nota Fiscal 122241 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS - MATRIZ			16/08/2021	2		6.870,62
	N/Pgto Nota Fiscal 141484 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI			16/08/2021	4		2.015,00
	N/Pgto Nota Fiscal 16076 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			16/08/2021	10		1.335,00
	N/Pgto Nota Fiscal 4863 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELLI - EPP			16/08/2021	11		3.084,55
	N/Pgto Nota Fiscal 303350 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			16/08/2021	12		1.265,67
	Nota Fiscal [illegible]38 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			16/08/2021	13		9.083,60
ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		2.1.03.001.001	539603				
	N/Pgto Nota Fiscal 16076 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			16/08/2021	10	1.335,00	
AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		2.1.03.001.001	512103				
	N/Pgto Nota Fiscal 122241 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS - MATRIZ			16/08/2021	2	6.870,62	
AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.1.03.001.001	549328				
	Prestação Serviço Conforme NF 47 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI			16/08/2021	14		700,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.1.03.001.001	546326				
	Compra Conforme NF 115171 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			16/08/2021	15		1.700,76
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.1.03.001.001	539601				
	Nota Fiscal [illegible]162 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			16/08/2021	9	735,00	
CL ORTOPEDIA LTDA		2.1.03.001.001	539583				
	N/Pgto Nota Fiscal 26312 CL ORTOPEDIA LTDA			16/08/2021	3	239,58	
				Saldo [illegible] Passou			22.543,08

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			22.543,08
GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**551698**				
	Nota Fiscal 909 GERATECH - MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA			16/08/2021	3375	660,00	
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503713**				
	N/Pgto Nota Fiscal 303350 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			16/08/2021	3381	1.265,67	
GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**539620**				
	N/Pgto Nota Fiscal 141484 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI			16/08/2021	3379	2.015,00	
IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA		**2.1.03.001.001**	**539867**				
	N/Pgto Nota Fiscal 34020 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA			16/08/2021	3380	1.226,25	
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539607**				
	N/Pgto Nota Fiscal 96340 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			16/08/2021	3378	2.081,80	
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR		**2.1.03.001.001**	**539602**				
	Nota Fiscal 675938 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			16/08/2021	3382	9.083,60	
METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		**2.1.03.001.001**	**527185**				
	N/Pagamento NF Número 0 PARA METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA			16/08/2021	3715	65,00	
	CONSTRUCAO L						
	Prestação Serviço Conforme NF 4772 Para METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA			16/08/2021	3548		
	CONSTRUCAO L						65,00
SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA		**2.1.03.001.001**	**561827**				
	Prestação Serviço Conforme NF 1197 Para SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			16/08/2021	3500		150.160,00
TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI		**2.1.03.001.001**	**545557**				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			16/08/2021	3782	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 4863 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELLI - EPP			16/08/2021	3383	3.084,55	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**501456**				
	Nota Fiscal 349957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			16/08/2021	3377	650,00	
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		**2.1.03.003.003**	**4996**				
	Prestação Serviço Conforme NF 1197 Para SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			16/08/2021	3501	160.000,00	
IRRF Retido S/NF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1197 De SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA			16/08/2021	3498		
	SA						2.400,00
Contribuições Retidas a Recolher		**2.1.05.003.001**	**1580**				
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.1197 De SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			16/08/2021	3499		7.440,00
Material Medico Hospitalar		**5.5.01.001.001**	**3244**				
	Compra Conforme NF 115171 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			16/08/2021	3256	1.700,76	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.5.01.002.001**	**3906**				
	Prestação Serviço Conforme NF 4772 Para METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA			16/08/2021	3548	65,00	
	CONSTRUCAO L						
Serviços de Oftalmologia		**5.5.01.005.001**	**4062**				
	Prestação Serviço Conforme NF 47 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI			16/08/2021	3746	700,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			16/08/2021	3467	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			16/08/2021	3782		10,45
		Totais do dia		16/08/2021		191.798,73	191.798,73
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Nota Fiscal 73746 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			17/08/2021	3371		1.833,40
BLOSS E MELO MEDICINA LTDA		**2.1.03.001.001**	**539800**				
	Prestação Serviço Conforme NF 241 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA			17/08/2021	3504		9.385,00
COPAL ALIMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**555354**				
	Compra Conforme NF 163827 COPAL ALIMENTOS LTDA			17/08/2021	3982		1.031,20
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		**2.1.03.001.001**	**542915**				
				Saldo a Transportar:			12.249,60

LIGA PARANAE[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.[illegible]0001-28

Livro: 0001 Folha: 0034
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Cta	Débito	Crédito
				Saldo Anterior				12.249,60
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		2.1.03.001.001	542915					
	Nota Fiscal 7[illegible] NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			17/08/2021			1.833,40	
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		2.1.03.003.003	4996					
	Prestação Serv[illegible] Conforme NF 241 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA			17/08/2021			10.000,00	
IRRF Retido S/NF a Recolher		2.1.05.001.001	1546					
	IRRF Retido [illegible] Nota Fiscal Número 241 De BLOSS E MELO MEDICINA LTDA			17/08/2021				150,00
Contribuições Retidas a Recolher		2.1.05.003.001	1580					
	Contribuições [illegible]idas s/ Nf Nr.241 De BLOSS E MELO MEDICINA LTDA			17/08/2021				465,00
Generos Alimentícios		5.5.01.002.001	4968					
	Compra Confor[illegible]e NF 163827 COPAL ALIMENTOS LTDA			17/08/2021			1.031,20	
		Totais do dia		17/08/2021			12.864,60	12.864,60
Fundo Fixo - Hospital [illegible]unicipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5					
	N/Pagamento [illegible] Número 222765 PARA RAKSA CIA LTDA			18/08/2021				44,80
Banco do Brasil S/A C/[illegible]647-3		1.1.01.002.001	10					
	N/Pgto TARIF[illegible] BANCARIA			18/08/2021				10,45
	N/Pgto TARIF[illegible] BANCARIA			18/08/2021				10,45
	Valor Referen[illegible] TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			18/08/2021				4.067,67
	Valor Referen[illegible] DEVOLUÇÃO INSS 06/2021 - PAGO PELA MATRIZ			18/08/2021				63.494,18
Conta Santander LPC[illegible] Matriz		1.1.04.001.001	5006					
	Valor Referen[illegible] TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			18/08/2021			4.067,67	
Emprestimo LPCC M[illegible]		2.1.01.001.001	5007					
	Valor Referen[illegible] DEVOLUÇÃO INSS 06/2021 - PAGO PELA MATRIZ			18/08/2021			63.494,18	
CL ORTOPEDIA LTDA		2.1.03.001.001	539583					
	Compra Confor[illegible]e NF 26502 CL ORTOPEDIA LTDA			18/08/2021				203,82
	Compra Confor[illegible]e NF 26511 CL ORTOPEDIA LTDA			18/08/2021				338,46
	Compra Confor[illegible]e NF 26512 CL ORTOPEDIA LTDA			18/08/2021				183,81
HED ALIMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	515003					
	Compra Confor[illegible]e NF 158832 HED ALIMENTOS LTDA			18/08/2021				214,64
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		2.1.03.001.001	564512					
	Compra Confor[illegible]e NF 44474 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			18/08/2021				3.238,78
RAKSA CIA LTDA		2.1.03.001.001	500745					
	N/Pagamento [illegible] Número 222765 PARA RAKSA CIA LTDA			18/08/2021			44,80	
	Compra Confor[illegible]e NF 222765 RAKSA CIA LTDA			18/08/2021				44,80
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA		2.1.03.001.001	501672					
	Compra Confor[illegible]e NF 197408 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA			18/08/2021				4.500,00
Material Medico Hospitalar		5.5.01.001.001	3244					
	Compra Confor[illegible]e NF 26502 CL ORTOPEDIA LTDA			18/08/2021			203,82	
	Compra Confor[illegible]e NF 26511 CL ORTOPEDIA LTDA			18/08/2021			338,46	
	Compra Confor[illegible]e NF 26512 CL ORTOPEDIA LTDA			18/08/2021			183,81	
Materiais de Manutenção Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718					
	Compra Confor[illegible]e NF 222765 RAKSA CIA LTDA			18/08/2021			44,80	
Material de Expediente [illegible]mpressos		5.5.01.002.001	4973					
	Compra Confor[illegible]e NF 158832 HED ALIMENTOS LTDA			18/08/2021			214,64	
	Compra Confor[illegible]e NF 44474 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			18/08/2021			3.238,78	
Material de Limpeza e [illegible]lenização		5.5.01.002.001	4969					
	Compra Confor[illegible]e NF 197408 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA			18/08/2021			4.500,00	
Despesas Bancarias Diversas		5.7.11.001.002	2698					
	N/Pgto TARIF[illegible] BANCARIA			18/08/2021			10,45	
	N/Pgto TARIF[illegible] BANCARIA			18/08/2021			10,45	

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0035
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**18/08/2021**		**76.351,86**	**76.351,86**
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		**1.1.01.001.001**	**5**				
	N/Pagamento NF Número 222855 PARA RAKSA CIA LTDA			19/08/2021	3718		223,54
	N/Pagamento NF Número 49870 PARA PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA			19/08/2021	3717		58,80
Banco do Brasil S/A C/C 72168-9		**1.1.01.002.001**	**8**				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			19/08/2021	3700		10,45
	N/Pgto RESCIÇÃO CONTRATO DE TRBALAHO - RUTE BEATRIZ DA SILVA			19/08/2021	3699		6.086,52
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		**1.1.01.002.001**	**10**				
	N/Recebimento TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTRATO DE GESTAO 44/2021 - HMA			19/08/2021	3472	2.982.337,51	
Contrato Gestao a Realizar 44/2021 - HMA		**1.1.02.001.001**	**142**				
	N/Recebimento TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTRATO DE GESTAO 44/2021 - HMA			19/08/2021	3472		2.982.337,51
AKS ALIMENTOS LTDA - ME		**2.1.03.001.001**	**516109**				
	Compra Conforme NF 37179 AKS ALIMENTOS LTDA - ME			19/08/2021	3263		244,40
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		**2.1.03.001.001**	**543763**				
	Compra Conforme NF 7368 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			19/08/2021	3258		475,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		**2.1.03.001.001**	**539599**				
	Compra Conforme NF 54338 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			19/08/2021	3259		693,95
DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990		**2.1.03.001.001**	**563327**				
	Compra Conforme NF 1335691 DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990			19/08/2021	3432		283,82
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539607**				
	Compra Conforme NF 97308 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			19/08/2021	3983		1.253,93
Nestle Brasil Ltda		**2.1.03.001.001**	**502590**				
	Compra Conforme NF 3170577 Nestle Brasil Ltda			19/08/2021	3428		89,46
PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA		**2.1.03.001.001**	**500668**				
	N/Pagamento NF Número 49870 PARA PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA			19/08/2021	3717	58,80	
	Compra Conforme NF 49870 PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA			19/08/2021	3629		58,80
RAKSA CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500745**				
	N/Pagamento NF Número 222855 PARA RAKSA CIA LTDA			19/08/2021	3718	223,54	
	Compra Conforme NF 222855 RAKSA CIA LTDA			19/08/2021	3630		223,54
SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539591**				
	Compra Conforme NF 324903 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19/08/2021	3262		412,80
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.007**	**4958**				
	N/Pgto RESCIÇÃO CONTRATO DE TRBALAHO - RUTE BEATRIZ DA SILVA			19/08/2021	3699	6.086,52	
Material Medico Hospitalar		**5.5.01.001.001**	**3244**				
	Compra Conforme NF 7368 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			19/08/2021	3258	475,00	
Medicamentos em Geral		**5.5.01.001.001**	**4967**				
	Compra Conforme NF 54338 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			19/08/2021	3259	693,95	
	Compra Conforme NF 324903 SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19/08/2021	3262	412,80	
Alimentação Infantil		**5.5.01.002.001**	**3714**				
	Compra Conforme NF 3170577 Nestle Brasil Ltda			19/08/2021	3428	89,46	
Generos Alimenticios		**5.5.01.002.001**	**4968**				
	Compra Conforme NF 97308 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			19/08/2021	3983	1.253,93	
	Compra Conforme NF 37179 AKS ALIMENTOS LTDA - ME			19/08/2021	3263	244,40	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		**5.5.01.002.001**	**3718**				
	Compra Conforme NF 222855 RAKSA CIA LTDA			19/08/2021	3630	223,54	
	Compra Conforme NF 49870 PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA			19/08/2021	3629	58,80	
Material de Expediente e Impressos		**5.5.01.002.001**	**4973**				
	Compra Conforme NF 1335691 DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990			19/08/2021	3432	283,82	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			19/08/2021	3700	10,45	

LIGA PARANAE[illegible]E DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.04[illegible]0001-28

Livro: 0001 Folha: 0036
[illegible]odo: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Débito	Crédito
		Totais do dia		19/08/2021		2.992.452,52	2.992.452,52
Banco do Brasil S/A C/C [illegible]2168-9		1.1.01.002.001	8				
Valor Referente	TRANSFERENCIA FUNDO DE RESERVA			20/08/2021	3	170.073,52	
Banco do Brasil S/A C/C [illegible]647-3		1.1.01.002.001	10				
Valor Referente	CRED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS FEITA A MAIOR			20/08/2021	3	4.067,67	
N/Pgto	TARIFA BANCARIA			20/08/2021	3		10,45
N/Pgto	TARIFA BANCARIA			20/08/2021	3		10,45
Valor Referente	TRANSFERENCIA FUNDO DE RESERVA			20/08/2021	3		170.073,52
Valor Referente	CRED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			20/08/2021	3		131.222,86
N/Pgto Fatura	IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545949 49			20/08/2021	3		10.484,55
DARF - Federal	8561 MINISTÉRIO DA FAZENDA			20/08/2021	3		15.236,95
DARF - Federal	8708 MINISTÉRIO DA FAZENDA			20/08/2021	3		21.613,93
DARF - Federal	8952 MINISTÉRIO DA FAZENDA			20/08/2021	3		68.115,53
DAM - Municipal	072021 MUNICIPIO DE ARAUCARIA			20/08/2021	3		249,31
Nota Fiscal 80[illegible]	51 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A			20/08/2021	3		199,90
N/Pgto Nota Fi[illegible]	196528 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			20/08/2021	3		1.179,54
N/Pgto Nota Fi[illegible]	643 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI - ME			20/08/2021	3		250,00
N/Pgto GPS [illegible]	21 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			20/08/2021	3		6.875,00
N/Pgto GPS [illegible]	21 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			20/08/2021	3		70.591,77
N/Pgto Nota Fi[illegible]	1465363 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			20/08/2021	3		1.321,35
Nota Fiscal 76[illegible]	ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME			20/08/2021	3		2.101,08
Nota Fiscal 51[illegible]	MARIE&MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - EPP			20/08/2021	3		3.920,00
Nota Fiscal 5[illegible]	MARIE&MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - EPP			20/08/2021	3		1.680,00
Conta Santander [illegible]LPC - Matriz		1.1.04.001.001	5006				
Valor Referente	CRED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS FEITA A MAIOR			20/08/2021	3		4.067,67
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI		2.1.03.001.001	545208				
Nota Fiscal 76[illegible]	ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME			20/08/2021	3	2.101,08	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539572				
N/Pgto Nota Fi[illegible]	1465363 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			20/08/2021	3	1.321,35	
COMERCIAL ELETRICA ZANIN LTDA.		2.1.03.001.001	564513				
Compra Conforme	NF 3083 COMERCIAL ELETRICA ZANIN LTDA.			20/08/2021	3		2.697,55
COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		2.1.03.001.001	506029				
Nota Fiscal 80[illegible]	51 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A			20/08/2021	3	199,90	
FAUSTINO DIAS PEREIRA		2.1.03.001.001	564514				
Compra Conforme	NF 18977 FAUSTINO DIAS PEREIRA			20/08/2021	3		1.699,30
IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949		2.1.03.001.001	544065				
Valor Referente	REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			20/08/2021	3	10,45	
N/Pgto Fatura	IGNEZ ZAIONZ MACIEL 3354594949			20/08/2021	3	10.484,55	
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		2.1.03.001.001	539607				
N/Pgto Nota Fi[illegible]	196528 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			20/08/2021	3	1.179,54	
MARCOS AURELIO COLLACO		2.1.03.001.001	563326				
Compra Conforme	NF 8533 MARCOS AURELIO COLLACO			20/08/2021	3		554,40
MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL		2.1.03.001.001	500728				
Nota Fiscal 51[illegible]	MARIE&MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - EPP			20/08/2021	3	3.920,00	
Nota Fiscal 5[illegible]	MARIE&MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - EPP			20/08/2021	3	1.680,00	
PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		2.1.03.001.001	542916				
Prestação Serviço	Conforme NF 464 Para PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3		26.776,25
Prestação Serviço	Conforme NF 465 Para PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3		6.084,68
				Saldo Transp.			351.977,98

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			351.977,98
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		2.1.03.001.001	545605				
	Compra Conforme NF 536718 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS			20/08/2021	3986		959,20
WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI		2.1.03.001.001	561703				
	N/Pgto Nota Fiscal 643 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI - ME			20/08/2021	3384	250,00	
SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO		2.1.03.003.001	1496				
	Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			20/08/2021	3474	131.222,86	
IRRF Retido S/NF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA			20/08/2021	3392	21.613,93	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 464 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3734		427,96
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 465 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3738		97,25
IRRF sobre Trab Assalariado		2.1.05.001.001	1544				
	DARF - Federal 0561 MINISTÉRIO DA FAZENDA			20/08/2021	3394	15.236,95	
Contribuições Retidas a Recolher		2.1.05.003.001	1580				
	DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA			20/08/2021	3393	68.115,53	
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.464 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3735		1.326,67
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.465 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3739		301,47
INSS Retido a Recolher		2.1.05.003.001	1581				
	N/Pgto GPS 072021 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			20/08/2021	3391	6.875,00	
ISS Retido a Recolher		2.1.05.003.001	1582				
	DAM - Municipal 072021 MUNICIPIO DE ARAUCARIA			20/08/2021	3397	249,31	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	N/Pgto GPS 072021 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			20/08/2021	3395	70.591,77	
Medicamentos em Geral		5.5.01.001.001	4967				
	Compra Conforme NF 536718 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS			20/08/2021	3986	959,20	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
	Compra Conforme NF 18977 FAUSTINO DIAS PEREIRA			20/08/2021	3995	1.699,30	
	Compra Conforme NF 3083 COMERCIAL ELETRICA ZANIN LTDA.			20/08/2021	3994	2.697,55	
Material de Expediente e Impressos		5.5.01.002.001	4973				
	Compra Conforme NF 8533 MARCOS AURELIO COLLACO			20/08/2021	3431	554,40	
Outras Especialidades		5.5.01.005.001	3783				
	Prestação Serviço Conforme NF 464 Para PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3737	28.530,88	
	Prestação Serviço Conforme NF 465 Para PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			20/08/2021	3741	6.483,40	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			20/08/2021	3475	10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			20/08/2021	3476	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			20/08/2021	3780		10,45
		Totais do dia		20/08/2021		550.139,04	550.139,04
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		2.1.03.001.001	539607				
	Compra Conforme NF 97449 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			21/08/2021	3261		632,00
Generos Alimenticios		5.5.01.002.001	4968				
	Compra Conforme NF 97449 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			21/08/2021	3261	632,00	

LIGA PARANA[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0038
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Débito	Crédito
		Totais do dia		21/08/2021		632,00	632,00
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 241330 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			22/08/2021			
	N						227,60
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 241330 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			22/08/2021		227,60	
	N						
		Totais do dia		22/08/2021		227,60	227,60
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
	N/Lançamento Número 223055 PARARAKSA CIA LTDA			23/08/2021			39,15
	N/Lançamento Número 43107 PARA IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			23/08/2021			104,94
	N/Lançamento Número 0 PARA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			23/08/2021			186,00
Banco do Brasil S/A [illegible]7647-3		1.1.01.002.001	10				
	N/Ajuste Notas Fiscal 113585 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			23/08/2021			1.118,92
	N/Ajuste Notas Fiscal 1466055 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			23/08/2021			1.821,28
	N/Ajuste Notas Fiscal 4654 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA			23/08/2021			1.538,00
	N/Ajuste Notas Fiscal 34566 TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			23/08/2021			656,00
	N/Ajuste Notas Fiscal 34596 TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			23/08/2021			522,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.1.03.001.001	546326				
	N/Ajuste Notas Fiscal 113585 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			23/08/2021		1.118,92	
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 241399 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			23/08/2021			
	N						420,48
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA		2.1.03.001.001	539801				
	Prestação Serviço Conforme NF 2843 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021			13.514,40
	Prestação Serviço Conforme NF 2844 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021			8.634,20
CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS		2.1.03.001.001	556579				
	Prestação Serviço Conforme NF 322 Para CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS			23/08/2021			21.978,39
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.1.03.001.001	539572				
	N/Ajuste Notas Fiscal 1466055 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			23/08/2021		1.821,28	
COPAL ALIMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	555354				
	Compra Conforme NF 165905 COPAL ALIMENTOS LTDA			23/08/2021			107,12
	Compra Conforme NF 165907 COPAL ALIMENTOS LTDA			23/08/2021			2.067,70
ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.1.03.001.001	500859				
	N/Lançamento Número 0 PARA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			23/08/2021		186,00	
	Compra Conforme NF 126318 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			23/08/2021			186,00
GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	546360				
	Prestação Serviço Conforme NF 1695 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S			23/08/2021			30.884,16
HED ALIMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	515003				
	Compra Conforme NF 15917I HED ALIMENTOS LTDA			23/08/2021			180,60
IRMÃOS MUFFATO S/A - MAX ARAUCÁRIA		2.1.03.001.001	542218				
	N/Lançamento Número 43107 PARA IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			23/08/2021		104,94	
	Compra Conforme NF 43107 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			23/08/2021			104,94
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B.T		2.1.03.001.001	506031				
	Prestação Serviço Conforme NF 23555 Para LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS			23/08/2021			
				Saldo [illegible]			80.833,14

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**80.833,14**
LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT		**2.1.03.001.001**	**S06031**				
	T.E.C.L.A.B. LT						1.665,83
MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**2.1.03.001.001**	**S61656**				
	N/Pgto Nota Fiscal 4654 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA			23/08/2021	3401	1.538,00	
RAKSA CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**S00745**				
	N/Pagamento NF Número 223055 PARA RAKSA CIA LTDA			23/08/2021	3719	39,15	
	Compra Conforme NF 223055 RAKSA CIA LTDA			23/08/2021	3631		39,15
SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA		**2.1.03.001.001**	**S61827**				
	Prestação Serviço Conforme NF 1215 Para SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			23/08/2021	3524		193.994,34
TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA		**2.1.03.001.001**	**S61793**				
	N/Pgto Nota Fiscal 34566 TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			23/08/2021	3400	656,00	
	N/Pgto Nota Fiscal 34596 TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			23/08/2021	3399	522,00	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**S01456**				
	Compra Conforme NF 5027 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			23/08/2021	3572		3.072,96
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		**2.1.03.003.003**	**4996**				
	Valor Referente ESTORNO NF 38 CLINCA MEDICA ALANO & MACHADO - PROVISÃO MAIOR			23/08/2021	3733	0,20	
	Prestação Serviço Conforme NF 2843 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021	3521	14.400,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2844 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021	3517	9.200,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 322 Para CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS			23/08/2021	3509	23.418,64	
	Prestação Serviço Conforme NF 1695 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S			23/08/2021	3529	32.908,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1215 Para SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			23/08/2021	3525	206.706,80	
	Valor Referente PROVISÃO A MENOR - NF 52 GUBERT & VIEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA			23/08/2021	3762		2.133,33
	Valor Referente PROVISÃO A MENOR - NF 41 SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			23/08/2021	3761		6.706,80
IRRF Retido S/NF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 23555 De LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT			23/08/2021	3742		26,63
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2843 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021	3518		216,00
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2844 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021	3514		138,00
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 322 De CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS			23/08/2021	3506		351,28
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1695 De GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S			23/08/2021	3526		493,62
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1215 De SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			23/08/2021	3522		3.100,60
Contribuições Retidas a Recolher		**2.1.05.003.001**	**1580**				
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.23555 De LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT			23/08/2021	3743		82,54
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.2843 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021	3519		669,60
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.2844 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA			23/08/2021	3515		427,80
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.322 De CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS			23/08/2021	3507		1.088,97
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.1695 De GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S			23/08/2021	3527		1.530,22
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.1215 De SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			23/08/2021	3523		9.611,86
Analises de Agua para Hemodialise		**5.5.01.002.001**	**3795**				
	Prestação Serviço Conforme NF 23555 Para LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT			23/08/2021	3745	1.775,00	
Dietas Enterais e Parenterais		**5.5.01.002.001**	**3712**				
	Compra Conforme NF 241399 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			23/08/2021	3426	420,48	
Generos Alimenticios		**5.5.01.002.001**	**4968**				
				Saldo a Transportar:			**14.598,40**

LIGA PARANA[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.0[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0040
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sec[illegible]ria	Débito	Crédito
				Sald[illegible]Transpo[illegible]			14.598,40
Generos Alimenticios		**5.5.01.002.001**	**4968**				
	Compra Conf[illegible]me NF 165905 COPAL ALIMENTOS LTDA			23/08/2021		107,12	
	Compra Conf[illegible]me NF 165907 COPAL ALIMENTOS LTDA			23/08/2021		2.067,70	
	Compra Conf[illegible]me NF 159171 HED ALIMENTOS LTDA			23/08/2021		180,60	
Materiais de Manuten[illegible]o Predial e Eletrica		**5.5.01.002.001**	**3718**				
	Compra Conf[illegible]me NF 223055 RAKSA CIA LTDA			23/08/2021		39,15	
	Compra Conf[illegible]me NF 126318 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			23/08/2021		186,00	
Material de Limpeza [illegible]igienização		**5.5.01.002.001**	**4969**				
	Compra Conf[illegible]me NF 43107 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA			23/08/2021		104,94	
Oxigenio/Gas[illegible] Medi[illegible]is		**5.5.01.002.001**	**3794**				
	Compra Conf[illegible]me NF 5027 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			23/08/2021		3.072,96	
Outras Especialidade[illegible]		**5.5.01.005.001**	**3783**				
	Valor Refere[illegible] PROVISÃO A MENOR - NF 52 GUBERT & VIEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA			23/08/2021		2.133,33	
	Valor Refere[illegible] ESTORNO NF 38 CLINCA MEDICA ALANO & MACHADO - PROVISÃO MAIOR			23/08/2021			0,20
Serviços de Obstetrici[illegible] Ginecologia		**5.5.01.005.001**	**3779**				
	Valor Refere[illegible] PROVISÃO A MENOR - NF 41 SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA			23/08/2021		6.706,80	
	SA[illegible]						
		Totais do dia		**23/08/2021**		**309.414,01**	**309.414,01**
Fundo Fixo - Hospital [illegible]unicipal de Araucaria		**1.1.01.001.001**	**5**				
	N/Pagamento [illegible] Número 223116 PARA RAKSA CIA LTDA			24/08/2021			12,48
	N/Pagamento [illegible] Número 481 PARA IGOR OTAVIO DE LIMA 09918242965			24/08/2021			16,00
Banco do Bra[illegible] S/A C[illegible] 7647-3		**1.1.01.002.001**	**10**				
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			1,20
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			1,20
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			10,45
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			10,45
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			10,45
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			10,45
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			10,45
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			10,45
	N/Pago TARI[illegible] BANCARIA			24/08/2021			10,45
	N/Pago Nota[illegible]al 8751 SHV GAS BRASIL LTDA			24/08/2021			2.434,28
	Nota Fiscal [illegible] CAIROS SERVIÇOS MEDICOS S/S			24/08/2021			13.754,21
	Nota Fiscal [illegible] 46 COPAL ALIMENTOS - PARANA			24/08/2021			3.665,79
	Nota Fiscal 2[illegible] ZAMBUJA SERIÇOS MEDICOS EIRELI			24/08/2021			689,55
	Nota Fiscal 2[illegible] BLOSS E MELO MEDICINA LTDA - ME			24/08/2021			9.374,55
	Nota Fiscal 2[illegible] CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS			24/08/2021			21.967,94
	N/Pago Nota[illegible]al 63 BONATTO JARDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			24/08/2021			420.000,00
	N/Pago Nota[illegible]al 1116 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			24/08/2021			98.455,09
	N/Pago Nota[illegible]al 1197 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			24/08/2021			150.149,55
	Nota Fiscal 2[illegible] CLINICA DE DOENCAS RENAIS CURITIBA EIRELI			24/08/2021			13.514,40
	Nota Fiscal 2[illegible] CLINICA DE DOENCAS RENAIS CURITIBA EIRELI			24/08/2021			8.634,20
AZAMBUJA SERVIÇ[illegible] MEDICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**549328**				
	Valor Refere[illegible] REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	Nota Fiscal 2[illegible] ZAMBUJA SERIÇOS MEDICOS EIRELI			24/08/2021		689,55	
BLOSS E MEL[illegible] MEDICINA LTDA		**2.1.03.001.001**	**553800**				
	Valor Refere[illegible] REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	Nota Fiscal 2[illegible] BLOSS E MELO MEDICINA LTDA - ME			24/08/2021		9.374,55	
BONATTO JARDIM[illegible] RVICOS MEDICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**561791**				
				Saldo [illegible]Transpo[illegible]			732.658,59

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		732.658,59
BONATTO JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		2.1.03.001.001	561791				
	N/Pgto Nota Fiscal 63 BONATTO JARDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			24/08/2021	3409	420.000,00	
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 241467 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			24/08/2021	3573		650,47
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA		2.1.03.001.001	539801				
	Nota Fiscal 2843 CLINICA DE DOENCAS RENAIS CURITIBA EIRELI			24/08/2021	3413	13.514,40	
	Nota Fiscal 2844 CLINICA DE DOENCAS RENAIS CURITIBA EIRELI			24/08/2021	3412	8.634,20	
CLINICA MÉDICA ALANO & MACHADO SS		2.1.03.001.001	556579				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021	3786	10,45	
	Nota Fiscal 322 CLINICA MÉDICA ALANO & MACHADO SS			24/08/2021	3410	21.967,94	
COPAL ALIMENTOS LTDA		2.1.03.001.001	555354				
	Nota Fiscal 157646 COPAL ALIMENTOS - PARANA			24/08/2021	3404	3.665,79	
ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES		2.1.03.001.001	563356				
	Prestação Serviço Conforme NF 129 Para ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES			24/08/2021	3532		23.274,80
IGOR OTAVIO DE LIMA 09918242965		2.1.03.001.001	536214				
	N/Pagamento NF Número 481 PARA IGOR OTAVIO DE LIMA 09918242965			24/08/2021	3723	16,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 481 Para IGOR OTAVIO DE LIMA 09918242965			24/08/2021	3553		16,00
KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	539715				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021	3774	10,45	
	Nota Fiscal 694 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS S/S			24/08/2021	3411	13.754,21	
RAKSA CIA LTDA		2.1.03.001.001	500745				
	N/Pagamento NF Número 223116 PARA RAKSA CIA LTDA			24/08/2021	3722	12,48	
	Compra Conforme NF 223116 RAKSA CIA LTDA			24/08/2021	3634		12,48
RDX - SEVICOS MEDICOS SS		2.1.03.001.001	539704				
	Prestação Serviço Conforme NF 590 Para RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021	3536		190,70
	Prestação Serviço Conforme NF 589 Para RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021	3540		52.287,03
SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA		2.1.03.001.001	561827				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021	3791	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021	3792	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 1116 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			24/08/2021	3406	98.455,09	
	N/Pgto Nota Fiscal 1197 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			24/08/2021	3407	150.149,55	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.1.03.001.001	503372				
	N/Pgto Nota Fiscal 8751 SHV GAS BRASIL LTDA			24/08/2021	3403	2.434,28	
SURGMED SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	563367				
	Prestação Serviço Conforme NF 1 Para SURGMED SERVICOS MEDICOS S/S			24/08/2021	3558		131.390,00
VICTORIA REGIA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		2.1.03.001.001	543672				
	Compra Conforme NF 93878 VICTORIA REGIA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA			24/08/2021	3423		823,20
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		2.1.03.003.003	4996				
	Valor Referente NF 48 - ALTERAÇÃO DE EMPRESA - FM P/ SURGMED SERV. MEDICOS E ALTERAÇÃO DE VALOR PROVISÃO A MAIOR			24/08/2021	3766	5.661,30	
	Prestação Serviço Conforme NF 590 Para RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021	3537	203,20	
	Prestação Serviço Conforme NF 589 Para RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021	3541	55.713,40	
	Prestação Serviço Conforme NF 1 Para SURGMED SERVICOS MEDICOS S/S			24/08/2021	3559	140.000,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 129 Para ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES			24/08/2021	3533	24.800,00	
	Valor Referente PROVISÃO A MENOR - NF 54 - RDX SERVICOS MEDICOS SS EPP			24/08/2021	3763		2.666,67
IRRF Retido S/NF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1 De SURGMED SERVICOS MEDICOS S/S			24/08/2021	3556		2.100,00
					Saldo a Transportar:		-12.953,70

LIGA PARANAE[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.[illegible]591.0[illegible]0001-28

Livro: 0001 Folha: 0042
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo a Transportar			-12.953,70
IRRF Retido s/NF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	IRRF Retido s/ Nota Fiscal Número 590 De RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021			3,05
	IRRF Retido s/ Nota Fiscal Número 589 De RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021			835,70
	IRRF Retido s/ Nota Fiscal Número 129 De ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS			24/08/2021			
	SOCIEDADE SIMPLES						372,00
Contribuições Retidas a Recolher		2.1.05.003.001	1580				
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.1 De SURGMED SERVICOS MEDICOS S/S			24/08/2021			6.510,00
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.590 De RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021			9,45
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.589 De RDX - SEVICOS MEDICOS SS			24/08/2021			2.590,67
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.129 De ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE			24/08/2021			
	SIMPLES						1.153,20
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 241467 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA			24/08/2021		650,47	
	N						
Materiais de Manutenção Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
	Compra Conforme NF 223116 RAKSA CIA LTDA			24/08/2021		12,48	
	Prestação Serviço Conforme NF 481 Para IGOR OTAVIO DE LIMA 09918242965			24/08/2021		16,00	
Material de Limpeza e Higienização		5.5.01.002.001	4969				
	Compra Conforme NF 93878 VICTORIA REGIA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA			24/08/2021		823,20	
Imagem (Radiologia/Tomografia/Resson/Ultras./Mamog)		5.5.01.005.001	3785				
	Valor Referente PROVISÃO A MENOR - NF 54 - RDX SERVICOS MEDICOS SS EPP			24/08/2021		2.666,67	
Plantão de Cirurgia Geral		5.5.01.005.001	3782				
	Valor Referente NF 48 - ALTERAÇÃO DE EMPRESA - FM P/ SURGMED SERV. MEDICOS E			24/08/2021			
	ALTERAÇÃO DE VALOR PROVISÃO A MAIOR						5.661,30
Despesas Bancarias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			24/08/2021		10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021			10,45
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021			10,45
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021			10,45
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021			10,45
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021			10,45
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			24/08/2021			10,45
		Totais do dia		24/08/2021		973.353,01	973.353,01
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
	N/Pagamento Número 223245 PARA RAKSA CIA LTDA			25/08/2021			20,09
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			25/08/2021			1,20
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			25/08/2021			10,45
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			25/08/2021			10,45
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			25/08/2021			10,45
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			25/08/2021			10,45
				Saldo a Transportar			63,09

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			63,09
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		1.1.01.002.001	10				
	Nota Fiscal 590 RDX SERVIÇOS MEDICOS LTDA			25/08/2021	3418		180,25
	Nota Fiscal 589 RDX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			25/08/2021	3419		52.276,58
	N/Pgto Nota Fiscal 1451 MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			25/08/2021	3415		1.920,35
	N/Pgto Nota Fiscal 1215 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			25/08/2021	3414		193.983,88
	Nota Fiscal 1695 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME			25/08/2021	3416		30.884,16
	Fatura 135 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			25/08/2021	3420		3.600,00
	N/Pgto Nota Fiscal 129 ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIPLES PURA			25/08/2021	3417		23.264,35
AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		2.1.03.001.001	512103				
	Prestação Serviço Conforme NF 124136 Para AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			25/08/2021	3580		7.360,11
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.1.03.001.001	539793				
	Fatura 135 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			25/08/2021	3420	3.600,00	
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	539815				
	Prestação Serviço Conforme NF 1336 Para CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021	3597		2.815,50
ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	543232				
	Prestação Serviço Conforme NF 118 Para ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021	3613		180,00
ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES		2.1.03.001.001	563356				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			25/08/2021	3794	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 129 ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIPLES PURA			25/08/2021	3417	23.264,35	
GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	546360				
	Nota Fiscal 1695 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME			25/08/2021	3416	30.884,16	
MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S		2.1.03.001.001	555348				
	Prestação Serviço Conforme NF 324 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S			25/08/2021	3611		132.782,59
MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.1.03.001.001	561652				
	N/Pgto Nota Fiscal 1451 MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			25/08/2021	3415	1.920,35	
MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S		2.1.03.001.001	558691				
	Prestação Serviço Conforme NF 7 Para MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021	3616		82.686,98
RAKSA CIA LTDA		2.1.03.001.001	500745				
	N/Pagamento NF Número 223245 PARA RAKSA CIA LTDA			25/08/2021	3724	20,09	
	Compra Conforme NF 223245 RAKSA CIA LTDA			25/08/2021	3635		20,09
RDX - SEVICOS MEDICOS SS		2.1.03.001.001	539704				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			25/08/2021	3772	10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			25/08/2021	3773	10,45	
	Nota Fiscal 590 RDX SERVIÇOS MEDICOS LTDA			25/08/2021	3418	180,25	
	Nota Fiscal 589 RDX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			25/08/2021	3419	52.276,58	
SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA		2.1.03.001.001	561827				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			25/08/2021	3793	10,46	
	N/Pgto Nota Fiscal 1215 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			25/08/2021	3414	193.983,88	
WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI		2.1.03.001.001	561703				
	Prestação Serviço Conforme NF 653 Para WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI			25/08/2021	3749		1.000,00
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - IIMA		2.1.03.003.003	4996				
	Prestação Serviço Conforme NF 7 Para MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021	3617	88.105,46	
	Prestação Serviço Conforme NF 118 Para ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021	3613	180,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 324 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S			25/08/2021	3612	141.483,86	
	Prestação Serviço Conforme NF 1336 Para CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021	3598	3.000,00	
IRRF Retido S/NF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7 De MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021	3614		1.321,58
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 124136 De AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			25/08/2021	3578		78,01
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 324 De MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS			25/08/2021	3609		
				Saldo a Transportar:			-4.523,27

LIGA PARANA[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0044
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Débito	Crédito
				Saldo Transporte			-4.523,27
IRRF Retido S/NF a Recolher		2.1.05.001.001	1546				
S/S							2.122,26
IRRF Retido	e Nota Fiscal Número 1336 De CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS			25/08/2021			
MEDICOS S/S							45,00
Contribuições Retidas a Recolher		2.1.05.003.001	1580				
Contribuições	idas s/ Nf Nr.7 De MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021			4.096,90
Contribuições	idas s/ Nf Nr.124136 De AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			25/08/2021			362,75
Contribuições	idas s/ Nf Nr.324 De MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S			25/08/2021			6.579,01
Contribuições	idas s/ Nf Nr.1336 De CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S			25/08/2021			139,50
Materiais de Manutenção Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
Compra Conforme NF 223245 RAKSA CIA LTDA				25/08/2021		20,09	
Outras Especialidades		5.5.01.005.001	3783				
Prestação Serviços	Conforme NF 653 Para WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI			25/08/2021		1.000,00	
Coleta de Lixo Hospitalar		5.5.03.013.023	5024				
Prestação Serviços	Conforme NF 124136 Para AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			25/08/2021		7.800,87	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
N/Pgto TARIFA BANCARIA				25/08/2021		1,20	
N/Pgto TARIFA BANCARIA				25/08/2021		10,45	
N/Pgto TARIFA BANCARIA				25/08/2021		10,45	
N/Pgto TARIFA BANCARIA				25/08/2021		10,45	
Valor Referente a REEMBOLSO TARIFA BANCARIA				25/08/2021		10,45	
Valor Referente a REEMBOLSO TARIFA BANCARIA				25/08/2021			10,45
Valor Referente a REEMBOLSO TARIFA BANCARIA				25/08/2021			10,46
Valor Referente a REEMBOLSO TARIFA BANCARIA				25/08/2021			10,45
		Totais do dia		25/08/2021		547.804,75	547.804,75
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
N/Pgto Nota Fiscal 223288 RAKSA E CIA LTDA				26/08/2021			25,46
Banco do Brasil S/A C/C 168-9		1.1.01.002.001	8				
Valor Referente a TED CP AUT				26/08/2021			1.384.558,11
Banco do Brasil S/A C/C 247-3		1.1.01.002.001	10				
N/Pgto TARIFA BANCARIA				26/08/2021			1,20
N/Pgto TARIFA BANCARIA				26/08/2021			10,45
N/Pgto TARIFA BANCARIA				26/08/2021			10,45
Nota Fiscal 15 MATRIX DEDETIZADORA				26/08/2021			650,00
Nota Fiscal 7 MEDNEO SERVICOS MÉDICOS S/S				26/08/2021			82.676,53
N/Pgto Nota Fiscal 9824 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				26/08/2021			3.368,36
N/Pgto Nota Fiscal 118 ENDOGASTRO - SERVIÇOS MEDICOS				26/08/2021			169,55
N/Pgto Nota Fiscal 96774 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA				26/08/2021			1.203,70
N/Pgto Nota Fiscal 1811 MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				26/08/2021			670,50
Nota Fiscal 324 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S - EPP				26/08/2021			132.782,59
N/Pgto Nota Fiscal 120672 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				26/08/2021			3.418,00
N/Pgto Nota Fiscal 64450 NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI				26/08/2021			230,00
Banco do Brasil S/A C/C 168-9		1.1.01.003.001	2011				
Valor Referente a TED CP AUT				26/08/2021		1.384.558,11	
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		2.1.03.001.001	502558				
N/Pgto Nota Fiscal 120672 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				26/08/2021		3.418,00	
AMANDA GINA[illegible] ANTUNES		2.1.03.001.001	503363				
				Saldo [illegible]			221.798,79

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**221.798,79**
AMANDA GINANI ANTUNES		**2.1.03.001.001**	**563368**				
	Prestação Serviço Conforme NF 29 Para AMANDA GINANI ANTUNES			26/08/2021	3759		436,80
DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE		**2.1.03.001.001**	**540629**				
	Prestação Serviço Conforme NF 3931 Para DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE			26/08/2021	3758		400,00
ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S		**2.1.03.001.001**	**543232**				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			26/08/2021	3779	10,45	
	N/Pgto Nota Fiscal 118 ENDOGASTRO - SERVIÇOS MEDICOS			26/08/2021	3654	169,55	
HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**508506**				
	Prestação Serviço Conforme NF 28299 Para HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3798		16.353,00
	Prestação Serviço Conforme NF 28297 Para HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3603		57.025,60
JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS		**2.1.03.001.001**	**541875**				
	Nota Fiscal 1534 MATRIX DEDETIZADORA			26/08/2021	3661	650,00	
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539607**				
	N/Pgto Nota Fiscal 96774 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			26/08/2021	3660	1.203,70	
MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S		**2.1.03.001.001**	**555348**				
	Nota Fiscal 324 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S - EPP			26/08/2021	3653	132.782,59	
MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL		**2.1.03.001.001**	**500728**				
	Prestação Serviço Conforme NF 5347 Para MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL			26/08/2021	3547		3.920,00
	Prestação Serviço Conforme NF 5348 Para MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL			26/08/2021	3546		1.680,00
MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**561652**				
	N/Pgto Nota Fiscal 1811 MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			26/08/2021	3658	670,50	
MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S		**2.1.03.001.001**	**558691**				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			26/08/2021	3788	10,45	
	Nota Fiscal 7 MEDNEO SERVICOS MÉDICOS S/S			26/08/2021	3655	82.676,53	
MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539608**				
	Compra Conforme NF 12136 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26/08/2021	3594		19.800,00
NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA I		**2.1.03.001.001**	**515889**				
	N/Pgto Nota Fiscal 64450 NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI			26/08/2021	3659	230,00	
RAKSA CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500745**				
	N/Pgto Nota Fiscal 223288 RAKSA E CIA LTDA			26/08/2021	3676	25,46	
	Compra Conforme NF 223288 RAKSA CIA LTDA			26/08/2021	3636		25,46
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503372**				
	N/Pgto Nota Fiscal 9824 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			26/08/2021	3656	3.368,36	
TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		**2.1.03.001.001**	**561783**				
	Prestação Serviço Conforme NF 830 Para TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT			26/08/2021	3560		18.320,00
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		**2.1.03.003.003**	**4996**				
	Prestação Serviço Conforme NF 28299 Para HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3799	17.424,62	
	Valor Referente ESTORNO NF 39 HOSPITAL NOVO MUNDO - PROVISÃO MAIOR			26/08/2021	3760	0,30	
	Prestação Serviço Conforme NF 28297 Para HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3604	60.762,49	
	Valor Referente PROVISÃO A MENOR NF 40 HOSPITAL NOVO MUNDO			26/08/2021	3801		2.571,50
IRRF Retido S/NF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 28299 De HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3796		261,37
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 28297 De HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3601		911,44
Contribuições Retidas a Recolher		**2.1.05.003.001**	**1580**				
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.28299 De HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3797		810,25
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.28297 De HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI			26/08/2021	3602		2.825,45
Material Medico Hospitalar		**5.5.01.001.001**	**3244**				
				Saldo a Transportar:			**47.154,66**

LIGA PARAN[illegible]ENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: [illegible]49/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0046
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	S[illegible]ência	Débito	Crédito
				S[illegible] Transp[illegible]			47.154,66
Material Médico Hospitalar		5.5.01.001.001					
	Compra Conforme NF 12136 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3244	26/08/20[illegible]		19.800,00	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001					
	Compra Conforme NF 223288 RAKSA CIA LTDA		3718	26/08/20[illegible]		25,46	
Sistemas de Informática		5.5.01.002.001					
	Prestação Serviço Conforme NF 830 Para TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		3849	26/08/20[illegible]		18.320,00	
Ortopedia e Traumatologia		5.5.01.005.001					
	Valor Referente PROVISÃO A MENOR NF 40 HOSPITAL NOVO MUNDO		3776	26/08/20[illegible]		2.571,50	
	Valor Referente ESTORNO NF 39 HOSPITAL NOVO MUNDO - PROVISÃO MAIOR			26/08/20[illegible]			0,30
Outras Especialidades		5.5.01.005.001					
	Prestação Serviço Conforme NF 3931 Para DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE[illegible]		3783	26/08/20[illegible]		400,00	
Serviço de Pediatra		5.5.01.005.001					
	Prestação Serviço Conforme NF 29 Para AMANDA GINANI ANTUNES		3781	26/08/20[illegible]		436,80	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.001					
	Prestação Serviço Conforme NF 5347 Para MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL		2538	26/08/20[illegible]		3.920,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 5348 Para MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL			26/08/20[illegible]		1.680,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002					
	N/Pgto TARIFA BANCARIA		4598	26/08/20[illegible]		1,20	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			26/08/20[illegible]		10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			26/08/20[illegible]		10,45	
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			26/08/20[illegible]			10,45
		Totais do dia		26/08/20[illegible]			10,45
						1.735.136,97	1.735.136,97
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001					
	N/Pgto Nota Fiscal 223355 RAKSA E CIA LTDA		5	27/08/2021			29,60
Banco do Brasil S/A C[illegible]2168-9		1.1.01.002.001					
	Valor Referente TRANSFERENCIA FUNDO DE RESERVA		8	27/08/2021		123.386,79	
	Valor Referente DB CP AUT			27/08/2021			123.386,79
Banco do Brasil S/A C[illegible]2170-0		1.1.01.002.001					
	Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7	27/08/2021		981.095,74	
	Valor Referente DB CP AUTOMATICO			27/08/2021			981.095,74
Banco do Brasil S/A C[illegible]647-3		1.1.01.002.001					
	N/Pgto TARIFA BANCARIA		10	27/08/2021		10,45	
	N/Pgto TARIFA BANCARIA			27/08/2021		10,45	
	Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			27/08/2021		981.095,74	
	Valor Referente TRANSFERENCIA FUNDO DE RESERVA			27/08/2021		123.386,79	
	Nota Fiscal 27[illegible] ANDERSON LUIZ BARTH			27/08/2021		4.789,55	
	Valor Referente DED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			27/08/2021		89.470,13	
	Nota Fiscal 49[illegible] MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021		7.818,35	
	Nota Fiscal 49[illegible] MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021		680,40	
	Nota Fiscal 49[illegible] MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021		1.942,00	
	Nota Fiscal 49[illegible] MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021		2.226,50	
	N/Pgto Nota Fiscal [illegible]154905 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			27/08/2021		786,11	
	Nota Fiscal 176[illegible] ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA			27/08/2021		1.553,76	
	Fatura [illegible]417 9[illegible] WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27/08/2021		8.150,00	
	Nota Fiscal 514[illegible] WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27/08/2021		400,00	
	Nota Fiscal 240[illegible] GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			27/08/2021		500,00	
				Saldo [illegible] Transporte			1.222.849,83

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.222.849,83
Banco do Brasil S/A C/C 7647-3		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Nota Fiscal 4477 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27/08/2021	3671		2.450,25
	N/Pgto Nota Fiscal 84052 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			27/08/2021	3674		52.093,75
	N/Pgto Nota Fiscal 3243 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO TEXTIL			27/08/2021	3665		
	EIRELI EPP						27.970,57
	N/Pgto Nota Fiscal 3244 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO TEXTIL			27/08/2021	3664		
	EIRELI EPP						11.987,39
Banco do Brasil S.A C/C 72168-9		**1.1.01.003.001**	**20**				
	Valor Referente BB CP AUT			27/08/2021	3702	123.386,79	
Banco do Brasil S.A C/C 72170-0		**1.1.01.003.001**	**23**				
	Valor Referente BB CP AUTOMATICO			27/08/2021	3688	981.095,74	
ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO		**2.1.03.001.001**	**539805**				
	Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA			27/08/2021	3776	10,45	
	Nota Fiscal 274 ANDERSON LUIZ BARTH			27/08/2021	3675	4.789,55	
ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA		**2.1.03.001.001**	**501152**				
	Nota Fiscal 1705 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA			27/08/2021	3672	1.553,76	
BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE		**2.1.03.001.001**	**539806**				
	N/Pgto Nota Fiscal 3243 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO TEXTIL			27/08/2021	3665	27.970,57	
	EIRELI EPP						
	N/Pgto Nota Fiscal 3244 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO TEXTIL			27/08/2021	3664	11.987,39	
	EIRELI EPP						
Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda		**2.1.03.001.001**	**544350**				
	N/Pgto Nota Fiscal 84052 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			27/08/2021	3674	52.093,75	
CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**522204**				
	Prestação Serviço Conforme NF 14682 Para CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.			27/08/2021	3753		1.407,75
INOVAMED		**2.1.03.001.001**	**523223**				
	N/Pgto Nota Fiscal 154905 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			27/08/2021	3662	786,11	
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME		**2.1.03.001.001**	**539575**				
	Nota Fiscal 4972 MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021	3673	7.818,35	
	Nota Fiscal 4993 MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021	3666	680,40	
	Nota Fiscal 4996 MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021	3667	1.942,00	
	Nota Fiscal 4978 MARQ EMBALAGENS EIRELI			27/08/2021	3668	2.226,50	
MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**556578**				
	Prestação Serviço Conforme NF 18 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI			27/08/2021	3555		14.723,40
RAKSA CIA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**500748**				
	N/Pgto Nota Fiscal 223355 RAKSA E CIA LTDA			27/08/2021	3677	29,60	
	Compra Conforme NF 223355 RAKSA CIA LTDA			27/08/2021	3637		29,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**501456**				
	Fatura21417 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27/08/2021	3663	8.150,00	
	Nota Fiscal 514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27/08/2021	3669	400,00	
	Nota Fiscal 2404 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			27/08/2021	3670	500,00	
	Nota Fiscal 4477 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27/08/2021	3671	2.450,25	
SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO		**2.1.03.003.001**	**1496**				
	Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS			27/08/2021	3684	89.470,13	
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		**2.1.03.003.003**	**4996**				
	Prestação Serviço Conforme NF 18 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI			27/08/2021	3555	14.723,40	
IRRF Retido S/NF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 14682 De CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.			27/08/2021	3750		22,50
Contribuições Retidas a Recolher		**2.1.05.003.001**	**1580**				
	Contribuições Retidas s/ Nf Nr.14682 De CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.			27/08/2021	3751		69,75
				Saldo a Transportar:			1.540,05

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER — Livro: 0001 Folha: 0048
CNPJ: 76.591.0[illegible]/0001-28 — Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Débito	Crédito
				Saldo Transporte:			1.540,05
Materiais de Manutenção Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
Compra Conforme NF 223355 RAKSA CIA LTDA				27/08/2021		29,60	
Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog)		5.5.01.005.001	3785				
Prestação Serviço Conforme NF 14682 Para CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.				27/08/2021		1.500,00	
Despesas Bancarias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
N/Pgto TARIFA BANCARIA				27/08/2021		10,45	
N/Pgto TARIFA BANCARIA				27/08/2021		10,45	
Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA				27/08/2021			10,45
		Totais do dia		27/08/2021		2.438.097,77	2.438.097,77
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA		2.1.03.001.001	539584				
Compra Conforme NF 241786 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA				28/08/2021			
N							670,35
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.1.03.001.001	503372				
Compra Conforme NF 8893 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				28/08/2021			4.540,21
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.1.03.001.001	501456				
Compra Conforme NF 8628 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				28/08/2021			417,60
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
Compra Conforme NF 241786 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA				28/08/2021		670,35	
N							
Gas de Cozinha		5.5.01.002.001	3703				
Compra Conforme NF 8893 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				28/08/2021		4.540,21	
Oxigenio/Gases Medicinais		5.5.01.002.001	3794				
Compra Conforme NF 8628 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				28/08/2021		417,60	
		Totais do dia		28/08/2021		5.628,16	5.628,16
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA		2.1.03.001.001	539584				
Compra Conforme NF 241867 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA				29/08/2021			
N							676,86
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
Compra Conforme NF 241867 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA				29/08/2021		676,86	
N							
		Totais do dia		29/08/2021		676,86	676,86
Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria		1.1.01.001.001	5				
N/Pgto Nota Fiscal 1351 REALMAQ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES				30/08/2021			10,00
Banco do Brasil S/A 72168-9		1.1.01.002.001	8				
Valor Referente BB CP AUT				30/08/2021		37.928,48	
N/Pgto TARIFA BANCARIA				30/08/2021			10,45
Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS				30/08/2021			37.918,03
Banco do Brasil S.A 72168-9		1.1.01.003.001	20				
Valor Referente BB CP AUT				30/08/2021			37.928,48
Conta Santander Ltda Matriz		1.1.04.001.001	5006				
Valor Referente TED LIGA PARANAENSE PAGAMENTO DESPESAS				30/08/2021		37.918,03	
N/Pgto FÉRIAS - MARLENE DA SILVA				30/08/2021			2.650,40
N/Pgto FÉRIAS - GILMA CAMILLO BARGA				30/08/2021			2.128,18
N/Pgto FÉRIAS - MARIA IZABEL FONTES				30/08/2021			2.125,22
N/Pgto FÉRIAS - SUELI REGINA DA CRUZ				30/08/2021			2.420,53
N/Pgto FÉRIAS - SILVANA PEREIRA ROCHA				30/08/2021			2.090,32
N/Pgto FÉRIAS - JANAINA FABIELY FARIAS				30/08/2021			2.024,06
N/Pgto FÉRIAS - PAULA ALESSANDRA GOMES				30/08/2021			5.714,26
				Saldo a Transportar:			19.173,42

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			19.173,42
Conta Santander LPCC Matriz		1.1.04.001.001	5006				
	N/Pgto FÉRIAS - MARLA SANTOS NASCIMENTO			30/08/2021	3810		3.772,54
	N/Pgto FÉRIAS - FLAVIO FERNANDO DA SILVA			30/08/2021	3803		4.388,50
	N/Pgto FÉRIAS - TATIANE MARIANO DOS SANTOS			30/08/2021	3815		2.620,99
	N/Pgto FÉRIAS - JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL			30/08/2021	3806		2.348,44
	N/Pgto FÉRIAS - LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER			30/08/2021	3808		3.506,41
	N/Pgto FÉRIAS - JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES			30/08/2021	3807		2.128,18
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313				
	N/Pgto FÉRIAS - MARLENE DA SILVA			30/08/2021	3811	2.650,40	
	N/Pgto FÉRIAS - GILMA CAMILLO BARGA			30/08/2021	3804	2.128,18	
	N/Pgto FÉRIAS - MARIA IZABEL FONTES			30/08/2021	3809	2.125,22	
	N/Pgto FÉRIAS - SUELI REGINA DA CRUZ			30/08/2021	3814	2.420,53	
	N/Pgto FÉRIAS - SILVANA PEREIRA ROCHA			30/08/2021	3813	2.090,32	
	N/Pgto FÉRIAS - JANAINA FABIELY FARIAS			30/08/2021	3805	2.024,06	
	N/Pgto FÉRIAS - PAULA ALESSANDRA GOMES			30/08/2021	3812	5.714,26	
	N/Pgto FÉRIAS - MARLA SANTOS NASCIMENTO			30/08/2021	3810	3.772,54	
	N/Pgto FÉRIAS - FLAVIO FERNANDO DA SILVA			30/08/2021	3803	4.388,50	
	N/Pgto FÉRIAS - TATIANE MARIANO DOS SANTOS			30/08/2021	3815	2.620,99	
	N/Pgto FÉRIAS - JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL			30/08/2021	3806	2.348,44	
	N/Pgto FÉRIAS - LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER			30/08/2021	3808	3.506,41	
	N/Pgto FÉRIAS - JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES			30/08/2021	3807	2.128,18	
AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.1.03.001.001	549328				
	Prestação Serviço Conforme NF 48 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI			30/08/2021	3747		350,00
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		2.1.03.001.001	539584				
	Compra Conforme NF 241944 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			30/08/2021	3998		436,35
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.1.03.001.001	503713				
	Compra Conforme NF 308552 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			30/08/2021	3987		3.131,00
R. BERNARDELLI GONCALVES- EIRELI		2.1.03.001.001	564515				
	Prestação Serviço Conforme NF 8 Para R. BERNARDELLI GONCALVES- EIRELI			30/08/2021	4000		2.933,37
REALMAQ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULI		2.1.03.001.001	563384				
	N/Pgto Nota Fiscal 1351 REALMAQ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES			30/08/2021	3678	10,00	
	Compra Conforme NF 1351 REALMAQ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES			30/08/2021	3638		
	HIDRAULI						10,00
TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		2.1.03.001.001	561783				
	Prestação Serviço Conforme NF 832 Para TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			30/08/2021	3984		
	INFORMACAO LT						18.320,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.1.03.001.001	501456				
	Compra Conforme NF 2504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			30/08/2021	3990		976,80
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		2.1.03.003.003	4996				
	Prestação Serviço Conforme NF 8 Para R. BERNARDELLI GONCALVES- EIRELI			30/08/2021	4000	2.933,37	
Dietas Enterais e Parenterais		5.5.01.002.001	3712				
	Compra Conforme NF 241944 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			30/08/2021	3998	436,35	
Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica		5.5.01.002.001	3718				
	Compra Conforme NF 1351 REALMAQ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULI			30/08/2021	3638	10,00	
Material de Limpeza e Higienização		5.5.01.002.001	4969				
	Compra Conforme NF 308552 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			30/08/2021	3987	3.131,00	
Oxigenio/Gases Medicinais		5.5.01.002.001	3794				
				Saldo a Transportar:			19.657,25

LIGA PARANA[illegible]NSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 7[illegible]591.[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0050
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Sal[illegible]			19.657,25
Oxigenio/G[illegible] Med[illegible]		5.5.01.002.001					
Compra Co[illegible]	me NF 2504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3794	30/08/202[illegible]		976,80	
Sistemas de Informat[illegible]		5.5.01.002.001					
Prestação Se[illegible]	o Conforme NF 832 Para TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		3849	30/08/202[illegible]		18.320,00	
INFORMA[illegible]	LT.						
Serviços de O[illegible]almol[illegible]		5.5.01.005.001	4062				
Prestação Se[illegible]	o Conforme NF 48 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI			30/08/202[illegible]		350,00	
Despesas Ba[illegible]arias D[illegible]	ras	5.7.11.001.002	4698				
N/[illegible] TAR[illegible]	BANCARIA			30/08/202[illegible]		10,45	
		Totais do dia		30/08/202[illegible]		139.942,51	139.942,51
Banco do Bra[illegible]S/A C[illegible]	72170-0	1.1.01.002.001					
Valo[illegible] Refere[illegible]	BB CP AUTOMATICO		7	31/08/2021		49.548,48	
N/P[illegible] TAR[illegible]	BANCARIA			31/08/202[illegible]			10,45
N/P[illegible] Nota[illegible]	al 157586 H&D ALIMENTOS LTDA			31/08/202[illegible]			811,92
N/P[illegible] Nota[illegible]	al 27843 M. MOCELIN E CIA LTDA			31/08/202[illegible]			1.570,50
N/P[illegible] Nota[illegible]	al 214980 CAFE TRES CORACOES S.A			31/08/202[illegible]			1.662,30
Bil[illegible]s de P[illegible]	em 92021 EXPRESSO MARINGA			31/08/202[illegible]			5.497,80
Nota Fiscal [illegible]	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			31/08/202[illegible]			2.117,61
Nota Fiscal [illegible]	ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME			31/08/202[illegible]			1.379,80
N/P[illegible] Nota[illegible]	al 0 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			31/08/202[illegible]			841,83
Nota Fiscal [illegible]	HOSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			31/08/202[illegible]			26.776,25
Nota Fiscal [illegible]	HOSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			31/08/202[illegible]			6.084,68
N/P[illegible] Nota[illegible]	al 34707 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - PHL			31/08/202[illegible]			985,00
Nota Fiscal 2[illegible]	56 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			31/08/2021			146,54
Nota Fiscal [illegible]	MATRIZ - NUTRICLIN SAUDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS			31/08/202[illegible]			376,80
N/P[illegible] Nota[illegible]	al 158954 GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS			31/08/2021			
HOS[illegible] LTDA							
Banco do Bra[illegible]S/A C[illegible]	647-3	1.1.01.002.001	10				1.287,00
N/P[illegible] TAR[illegible]	BANCARIA			31/08/202[illegible]			1,20
N/P[illegible] Nota[illegible]	al 156308 GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS			31/08/2021			
HOS[illegible]							
Banco do Bra[illegible]S.A C[illegible]	2168-9	1.1.01.003.001	20				1.033,00
Valo[illegible] Referen[illegible]	END APLIC AUT			31/08/2021		533,31	
Banco do Bra[illegible]S.A C[illegible]	2170-0	1.1.01.003.001	23				
Valo[illegible] Referen[illegible]	END APLIC AUT			31/08/2021		236,24	
Valo[illegible] Referen[illegible]	B CP AUTOMATICO			31/08/2021			49.548,48
Adiantamento[illegible] Sal[illegible]		1.1.04.015.001	312				
Valo[illegible] Bruto F[illegible]	DESCONTO DIF SALARIO 08/2021			31/08/2021			2.826,80
Valo[illegible] Referen[illegible]	ESCONTO DIF SALARIO 08/2021			31/08/2021		1.443,08	
Adiantamento[illegible] Féri[illegible]		1.1.04.015.002	313				
Valo[illegible] Bruto F[illegible]	ADTO DE FÉRIAS 08/2021			31/08/2021			54.213,43
Valo[illegible] Bruto F[illegible]	ADTO ABONO FÉRIAS 08/2021			31/08/2021			1.269,27
Valo[illegible] Referen[illegible]	RIAS A PAGAR			31/08/2021		9.022,62	
Medicamentos Mater[illegible]	Medico Hospitalar	1.1.08.001.001	504				
Valo[illegible] Referen[illegible]	STOQUE FINAL - REMEDIOS, MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO			31/08/2021		852.341,75	
HOS[illegible] HALAB							
Generos Alimen[illegible]cios		1.1.08.001.002	505				
Valo[illegible] Referen[illegible]	STOQUE FINAL - GENERO ALIMENTICIO			31/08/2021		27.245,01	
Almoxarifado Cent Des[illegible]	vpl, Limp, Exp e Manut)	1.1.08.001.011	5[illegible]				
				Saldo [illegible]ranspor[illegible]			-781.929,83

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-781.929,83**
Almoxarifado (Mat Descartavel, Limp, Exp e Manut)		**1.1.08.001.011**	**514**				
	Valor Referente ESTOQUE FINAL - ALMOXARIFADO			31/08/2021	4417	166.775,48	
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**545208**				
	Nota Fiscal 7859 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME			31/08/2021	3645	1.379,80	
Cafe Tres Coracoes S.A		**2.1.03.001.001**	**519232**				
	N/Pgto Nota Fiscal 214980 CAFE TRES CORACOES S.A			31/08/2021	3649	1.662,30	
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N		**2.1.03.001.001**	**539584**				
	Compra Conforme NF 242039 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			31/08/2021	3999		427,93
COLONIAL HORTIFRUTI LTDA		**2.1.03.001.001**	**544653**				
	Compra Conforme NF 141 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA			31/08/2021	3985		5.282,35
GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP		**2.1.03.001.001**	**539595**				
	N/Pgto Nota Fiscal 156308 GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP.			31/08/2021	3639	1.033,00	
	N/Pgto Nota Fiscal 158954 GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP. LTDA			31/08/2021	3652	1.287,00	
HED ALIMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**515003**				
	N/Pgto Nota Fiscal 157586 H&D ALIMENTOS LTDA			31/08/2021	3648	811,92	
LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**563318**				
	N/Pgto Nota Fiscal 0 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			31/08/2021	3646	841,83	
LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**539831**				
	Prestação Serviço Conforme NF 3 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA			31/08/2021	3973		1.200,00
M. MOCELIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**563325**				
	N/Pgto Nota Fiscal 27843 M. MOCELIN E CIA LTDA			31/08/2021	3651	1.570,50	
NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		**2.1.03.001.001**	**558649**				
	Nota Fiscal 42587 MATRIZ - NUTRICLIN SAUDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS			31/08/2021	3647	376,80	
PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		**2.1.03.001.001**	**563315**				
	N/Pgto Nota Fiscal 34707 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - PHL			31/08/2021	3644	985,00	
PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**542916**				
	Nota Fiscal 464 PHOSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			31/08/2021	3641	26.776,25	
	Nota Fiscal 465 PHOSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			31/08/2021	3642	6.084,68	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		**2.1.03.001.001**	**545606**				
	Nota Fiscal 241656 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			31/08/2021	3640	146,54	
	Valor Referente JUROS PAGOS SOBRE NF 241656 SUPERMED			31/08/2021	3783		0,23
VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES		**2.1.03.001.001**	**539710**				
	Prestação Serviço Conforme NF 615 Para VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES			31/08/2021	3980		750,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**501456**				
	Nota Fiscal 4508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			31/08/2021	3643	2.117,61	
	Compra Conforme NF 719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			31/08/2021	3988		250,00
SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO		**2.1.03.003.001**	**1496**				
	Valor Referente CUSTO COMPARTILHADO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021			31/08/2021	4001		89.470,13
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA		**2.1.03.003.003**	**4996**				
	Compra Conforme NF 62 HOSPITAL NOVO MUNDO			31/08/2021	3952		41.710,78
	Compra Conforme NF 77 AMANDA GINANI ANTUNES			31/08/2021	3966		3.706,48
	Compra Conforme NF 73 CLINICA DE DOENCAS RENAIS			31/08/2021	3962		12.350,00
	Compra Conforme NF 72 MEDNEO SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/2021	3961		89.497,94
	Compra Conforme NF 68 RDX SERVIÇOS MEDICOS SS EPP			31/08/2021	3957		56.636,00
	Compra Conforme NF 63 SURGMED SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/2021	3953		140.000,00
	Compra Conforme NF 75 SMB - ENGENHARIA E MEDICINA			31/08/2021	3964		160.000,00
	Compra Conforme NF 70 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME			31/08/2021	3959		10.000,00
				Saldo a Transportar:			**-382.496,70**

LIGA PARANAE[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.[illegible]91.0[illegible]0001-28

Livro: 0001 Folha: 0052
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq.	Débito	Crédito
				Saldo [illegible]			-382.496,70
FORNECEDORES SE[illegible]ÇOS PJ - HMA		2.1.03.003.003	4996				
Compra Confir[illegible]	NF 66 HMA MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS SS			31/08/2021	[illegible]		141.483,86
Compra Confir[illegible]	NF 76 R BERNARDELLI GONÇALVES - EIRELI			31/08/2021	[illegible]		8.700,00
Compra Confir[illegible]	NF 79 TOLEDO & ARANHA SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/2021	[illegible]		14.159,36
Compra Confir[illegible]	NF 71 ALCANTARA E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS			31/08/2021	[illegible]		8.302,30
Compra Confir[illegible]	NF 64 BONATTO JARDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			31/08/2021	[illegible]		420.000,00
Compra Confir[illegible]	NF 67 GUBERT & VIEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA			31/08/2021	[illegible]		35.105,50
Compra Confir[illegible]	NF 78 PRO-INFANCIA CURITIBA CLINICA MEDICA SS			31/08/2021	[illegible]		7.873,12
Compra Confir[illegible]	NF 69 CARDIOGASTRO CURITIBAA SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/2021	[illegible]		3.600,00
Compra Confir[illegible]	NF 74 ERASTO MED MEDICOS ASSOCIAÇÃO SIMPLES P PURA			31/08/2021	[illegible]		46.500,00
Imposto Sindical a Reco[illegible]		2.1.05.001.001	1555				
Valor Bruto Fo[illegible]	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (64)			31/08/2021	[illegible]		3.146,58
Valor Bruto Fo[illegible]	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (64) - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		1.140,94
IRRF sobre Trab Assa[illegible]do		2.1.05.001.001	1554				
Valor Bruto Fo[illegible]	DEVOLUÇÃO IRRF FÉRIAS 08/2021			31/08/2021	[illegible]	993,08	
Valor Bruto Fo[illegible]	DEV IRRF FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]	43,63	
Valor Bruto Fo[illegible]	IRRF FÉRIAS - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		993,08
Valor Bruto Fo[illegible]	IRRF S/SALARIOS - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		11.655,19
Valor Bruto Fo[illegible]	IRRF 13 SALARIOS - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		28,41
Valor Bruto Fo[illegible]	IRRF FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		43,63
Valor Bruto Fo[illegible]	IRRF FÉRIAS DEMONSTRATIVO - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		993,08
Valor Bruto Fo[illegible]	IRRF S/SALARIOS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		2.917,99
Valor Bruto Fo[illegible]	IRRF FÉRIAS DEMONST. - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		43,63
Salários e Ordenados a [illegible]ar		2.1.07.001.001	1654				
Valor Bruto Fo[illegible]	LIQUIDO DE SALARIOS - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		705.434,81
Valor Bruto Fo[illegible]	LIQUIDO DE SALARIOS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		159.093,91
Valor Referen[illegible]	QUIDO DE RESCISÃO - 08/2021			31/08/2021	[illegible]	4.316,98	
Valor Referen[illegible]	QUIDO DE RESCISÃO - 08/2021			31/08/2021	[illegible]	6.086,52	
Férias a Pagar		2.1.07.001.006	4987				
Valor Referen[illegible]	RIAS A PAGAR			31/08/2021	[illegible]		9.022,62
Rescisões a Pag[illegible]		2.1.07.001.007	4988				
Valor Referen[illegible]	QUIDO DE RESCISÃO - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		4.316,98
Valor Referen[illegible]	QUIDO DE RESCISÃO - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		6.086,52
INSS a Recolhe[illegible]		2.1.07.003.001	1659				
Valor Bruto Fo[illegible]	SALARIO FAMILIA - 08/2021			31/08/2021	[illegible]	524,72	
Valor Bruto Fo[illegible]	LICENCA MATERNIDADE - 08/2021			31/08/2021	[illegible]	11.307,28	
Valor Bruto Fo[illegible]	DEVOLUÇÃO DE INSS FÉRIAS 08/2021			31/08/2021	[illegible]	4.951,05	
Valor Bruto Fo[illegible]	ADICIONAL SALARIO MATERNIDADE 08/2021			31/08/2021	[illegible]	101,06	
Valor Bruto Fo[illegible]	DEV. INSS FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]	227,76	
Valor Bruto Fo[illegible]	INSALUBRIDADE MATERNIDADE 08/2021			31/08/2021	[illegible]	991,28	
Valor Bruto Fo[illegible]	INSS - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		70.437,76
Valor Bruto Fo[illegible]	INSS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		15.988,82
Valor Bruto Fo[illegible]	INSS 13o SALARIO - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		444,95
Valor Bruto Fo[illegible]	PREVISAO INSS FÉRIAS - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		4.213,63
Valor Bruto Fo[illegible]	INSS 13° SALARIO - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		59,78
Valor Bruto Fo[illegible]	PREVISÃO INSS FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		270,93
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
Valor Bruto Fo[illegible]	FGTS - 08/2021			31/08/2021	[illegible]		67.192,33
Valor Bruto Fo[illegible]	FGTS 13° SALARIO 08/2021			31/08/2021	[illegible]		428,42
Valor Bruto Fo[illegible]	FGTS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	[illegible]		10.859,97
				Saldo [illegible]			1.348.498,04

LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0053
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		1.348.498,04
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Bruto Folha FGTS 13° SALARIO 08/2021 - COVID-19			31/08/2021	3950		63,77
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Reversão Provisão Férias - 08/2021			31/08/2021	3892	54.075,76	
	Valor Referente Reversão Provisão 1/3 Férias - 08/2021			31/08/2021	3893	18.025,25	
	Valor Referente Provisão Férias - 08/2021			31/08/2021	3889		90.246,44
	Valor Referente Provisão 1/3 Férias - 08/2021			31/08/2021	3890		30.082,25
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Reversão Provisão FGTS S/Férias - 08/2021			31/08/2021	3894	5.767,90	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2021			31/08/2021	3891		9.597,15
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente Reversão Provisao 13o Salario - 08/2021			31/08/2021	3887	7.205,42	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2021			31/08/2021	3885		85.898,75
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente Reversão Provisao FGTS S/13o Salario - 08/2021			31/08/2021	3888	576,41	
	Valor Referente Provisao FGTS S/13o Salario - 08/2021			31/08/2021	3886		6.850,15
Planos Odontologicos a Pagar		**2.1.09.003.010**	**1743**				
	Valor Bruto Folha CONTRIBUIÇÃO ODONTOLOGICA - 08/2021			31/08/2021	3876		178,15
Contrato Gestão a Realizar 44/2021 HMA		**2.1.09.005.001**	**4987**				
	Valor Referente APROPRIAÇÃO PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 44/2021 - HMA			31/08/2021	3728	2.982.337,51	
Superavit/Deficits do Exercicio		**2.5.07.002**	**2593**				
	Valor Referente DEFICIT 08/2021			31/08/2021	4426	80.812,25	
Gestão Hospital Municipal de Araucária		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Valor Referente APROPRIAÇÃO PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 44/2021 - HMA			31/08/2021	3728		2.982.337,51
Receitas Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.002**	**2859**				
	Valor Referente REND APLIC AUT			31/08/2021	3726		236,24
	Valor Referente REND APLIC AUT			31/08/2021	3725		533,31
(-) Estoque Final		**5.5.01.001.002**	**3959**				
	Valor Referente ESTOQUE FINAL - REMEDIOS, MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			31/08/2021	4419		852.341,75
Dietas Enterais e Parenterais		**5.5.01.002.001**	**3712**				
	Compra Conforme NF 242039 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N			31/08/2021	3999	427,93	
Generos Alimenticios		**5.5.01.002.001**	**4968**				
	Compra Conforme NF 141 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA			31/08/2021	3985	5.282,35	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.5.01.002.001**	**3906**				
	Prestação Serviço Conforme NF 3 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA			31/08/2021	3973	1.200,00	
Manutenção de Elevadores		**5.5.01.002.001**	**3797**				
	Prestação Serviço Conforme NF 615 Para VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES			31/08/2021	3980	750,00	
Oxigenio/Gases Medicinais		**5.5.01.002.001**	**3794**				
	Compra Conforme NF 719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			31/08/2021	3988	250,00	
(-) Estoque Final		**5.5.01.002.010**	**4979**				
	Valor Referente ESTOQUE FINAL - ALMOXARIFADO			31/08/2021	4417		166.775,48
	Valor Referente ESTOQUE FINAL - GENERO ALIMENTICIO			31/08/2021	4418		27.245,01
Hemodialise Beira Leito UTI		**5.5.01.005.001**	**3775**				
	Compra Conforme NF 73 CLINICA DE DOENCAS RENAIS			31/08/2021	3962	12.350,00	
Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog)		**5.5.01.005.001**	**3785**				
	Compra Conforme NF 68 RDX SERVIÇOS MEDICOS SS EPP			31/08/2021	3957	56.636,00	
Ortopedia e Traumatologia		**5.5.01.005.001**	**3776**				
	Compra Conforme NF 62 HOSPITAL NOVO MUNDO			31/08/2021	3952	41.710,78	
					Saldo a Transportar:		2.333.476,44

LIGA PA[illegible]NSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 7[illegible]591.[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0054
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transporte			2.333.476,44
Otorrinolaringologia		5.5.01.005.001	3784				
Compra Co[illegible]me	NF 70 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME			31/08/202[illegible]		10.000,00	
Outras Especialidad[illegible]		5.5.01.005.001	3783				
Compra Co[illegible]me	NF 76 R BERNARDELLI GONÇALVES - EIRELI			31/08/202[illegible]		8.700,00	
Compra Co[illegible]me	NF 71 ALCANTARA E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS			31/08/202[illegible]		8.302,30	
Compra Co[illegible]me	NF 67 GUBERT & VIEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA			31/08/202[illegible]		35.105,50	
Compra Co[illegible]me	NF 69 CARDIOGASTRO CURITIBAA SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/202[illegible]		3.600,00	
Compra Co[illegible]me	NF 74 ERASTO MED MEDICOS ASSOCIAÇÃO SIMPLES E PURA			31/08/202[illegible]		46.500,00	
PAI - Enfermaria Cl[illegible]		5.5.01.005.001	3777				
Compra Co[illegible]me	NF 64 BONATTO JARDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			31/08/202[illegible]		420.000,00	
Plantão de Cirurgia G[illegible]l		5.5.01.005.001	3782				
Curitiba Co[illegible]me	NF 63 SURGMED SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/202[illegible]		140.000,00	
Serviço de Psiquiatra		5.5.01.005.001	3781				
Compra Co[illegible]me	NF 77 AMANDA GINANI ANTUNES			31/08/202[illegible]		3.706,48	
Compra Co[illegible]me	NF 79 TOLEDO & ARANHA SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/202[illegible]		14.159,36	
Compra Co[illegible]me	NF 78 PRO-INFANCIA CURITIBA CLINICA MEDICA SS			31/08/202[illegible]		7.873,12	
Serviços de Anestesia		5.5.01.005.001	3824				
Compra Co[illegible]me	NF 66 HMA MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS SS			31/08/202[illegible]		141.483,86	
UTI Infantil Neonatal	Com Responsabilidade Tecnica	5.5.01.005.001	3780				
Compra Co[illegible]me	NF 72 MEDNEO SERVIÇOS MEDICOS SS			31/08/202[illegible]		89.497,94	
13º Salário		5.5.03.001.001	3706				
Valor Refer[illegible]	Provisao 13o Salario - 08/2021			31/08/202[illegible]		85.898,75	
Valor Brut[illegible]	13º SALARIO PROPORCIONAL RESC - 08/2021			31/08/202[illegible]		5.355,38	
Valor Refer[illegible]	Reversão Provisao 13o Salario - 08/2021			31/08/202[illegible]			7.205,42
Férias		5.5.03.001.001	3707				
Valor Refer[illegible]	Provisão Férias - 08/2021			31/08/202[illegible]		90.246,44	
Valor Refer[illegible]	Provisão 1/3 Férias - 08/2021			31/08/202[illegible]		30.082,25	
Valor Brut[illegible]	1/3 FERIAS ABONO - 08/2021			31/08/202[illegible]		634,64	
Valor Brut[illegible]	1/3 FERIAS NORMAL - 08/2021			31/08/202[illegible]		24.731,71	
Valor Brut[illegible]	ADIC. NOTURNO ANTERIOR 08/2021			31/08/202[illegible]		299,09	
Valor Brut[illegible]	FÉRIAS VENC. INDENIZADAS - 08/2021			31/08/202[illegible]		2.856,00	
Valor Brut[illegible]	ADIC. SALARIO FÉRIAS PROP. IND. - 08/2021			31/08/202[illegible]		598,90	
Valor Brut[illegible]	ADIC 1/3 FERIAS VENC INDEPENDENTE - 08/2021			31/08/202[illegible]		1.034,61	
Valor Brut[illegible]	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENC INDEPENDENTE - 08/2021			31/08/202[illegible]		1.984,02	
Valor Brut[illegible]	ADICIONAL SALARIO FÉRIAS VENC. INDEPENDENTE - 08/2021			31/08/202[illegible]		247,82	
Valor Brut[illegible]	FERIAS - 08/2021			31/08/202[illegible]		62.455,19	
Valor Brut[illegible]	ABONO FERIAS - 08/2021			31/08/202[illegible]		1.903,90	
Valor Brut[illegible]	ADIC. SAL. DE FÉRIAS 08/2021			31/08/202[illegible]		9.091,94	
valor Brut[illegible]	FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2021			31/08/202[illegible]		4.522,00	
Valor Refer[illegible]	Reversão Provisão Férias - 08/2021			31/08/202[illegible]			54.075,76
Valor Refer[illegible]	Reversão Provisão 1/3 Férias - 08/2021			31/08/202[illegible]			18.025,25
FGTS		5.5.03.001.001	3709				
Valor Brut[illegible]	FGTS - 08/2021			31/08/202[illegible]		67.192,33	
Valor Brut[illegible]	FGTS 13º SALARIO 08/2021			31/08/202[illegible]		428,42	
Valor Brut[illegible]	FGTS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202[illegible]		10.859,97	
Valor Refer[illegible]	Provisão FGTS S/Férias - 08/2021			31/08/202[illegible]		9.597,15	
Valor Refer[illegible]	Provisao FGTS S/13o Salario - 08/2021			31/08/202[illegible]		6.850,15	
Valor Brut[illegible]	FGTS 13º SALARIO 08/2021 - COVID-19			31/08/202[illegible]		63,77	
Valor Refer[illegible]	Reversão Provisão FGTS S/Férias - 08/2021			31/08/202[illegible]			5.767,90
Valor Refer[illegible]	Reversão Provisao FGTS S/13o Salario - 08/2021			31/08/202[illegible]			576,41
				Saldo Transporte			1.073.264,19

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.073.264,19
Gratificações		5.5.03.001.001	3705				
	Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO- 08/2021			31/08/2021	3836	1.824,74	
	Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÃO DE JORNADA - 08/2021			31/08/2021	3837	4.561,87	
Horas Extras		5.5.03.001.001	3713				
	Valor Bruto Folha MEDIA H.E FERIAS - 08/2021			31/08/2021	3844	349,87	
	Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS FÉRIAS 08/2021			31/08/2021	3845	400,10	
	Valor Bruto Folha MEDIA H.E FÉRIAS PROP. INDEP. - 08/2021			31/08/2021	3846	640,99	
	Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEL FERIAS PROP INDEP- 08/2021			31/08/2021	3847	114,32	
	Valor Bruto Folha ADIC. NOT. FÉRIAS. PROP, INDENIZADAS - 08/2021			31/08/2021	3856	75,83	
	Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 50% - 08/2021			31/08/2021	3831	2.569,64	
	Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 100% - 08/2021			31/08/2021	3830	426,89	
	Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO - 08/2021			31/08/2021	3823	33.138,53	
	Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS - 08/2021			31/08/2021	3824	1.898,05	
Salários e Ordenados		5.5.03.001.001	3702				
	Valor Bruto Folha SALDO DEVEDOR 08/2021			31/08/2021	3853	9.876,79	
	Valor Bruto Folha DSR - 08/2021			31/08/2021	3834	576,26	
	Valor Bruto Folha SALARIOS - 08/2021			31/08/2021	3817	622.917,66	
	Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE 08/2021			31/08/2021	3820	59.531,69	
	Valor Bruto Folha SOBRE AVISO - 08/2021			31/08/2021	3833	1.065,06	
	Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÃO - 08/2021			31/08/2021	3835	770,00	
	Valor Bruto Folha PERICULOSIDADE - 08/2021			31/08/2021	3832	853,01	
	Valor Bruto Folha DEVOL. DESC. INDV. - 08/2021			31/08/2021	3819	85,65	
	Valor bruto Folha ADIC. P/ TIPO DE SERV. 08/2021			31/08/2021	3826	5.348,95	
	Valor Bruto Folha DIF INSALUBRIDADE MÊS ANT. 08/2021			31/08/2021	3822	247,82	
	Valor Bruto Folha SALDO DE SALARIOS DIURNOS - 08/2021			31/08/2021	3818	2.380,00	
	Valor Referente DESCONTO DIF SALARIO 08/2021			31/08/2021	4424		1.443,08
	Valor Bruto Folha FALTAS 08/2021			31/08/2021	3870		1.404,09
	Valor Bruto DESCONTO 2ª VIA CARTÃO 08/2021			31/08/2021	3859		12,00
	Valor Bruto Folha DSR S FALTAS E ATRASOS 08/2021			31/08/2021	3869		1.013,24
	Valor Bruto Folha DESC. ART 480 - SALARIO 08/2021			31/08/2021	3879		1.999,20
	Valor Bruto Folha EMPRESTIMO CONSIGUINADO 08/2021			31/08/2021	3861		642,41
	Valor Bruto Folha ATRASOS HORAS NEGATIVAS - 08/2021			31/08/2021	3868		2.245,46
	Valor Bruto Folha DESCONTO BOUTIQUE ERASTINHO 08/2021			31/08/2021	3860		50,00
	Valor Bruto Folha DESC. AVISO PREVIO SAL. BASE 08/2021			31/08/2021	3880		8.568,00
	Valor Bruto Folha DESC. AVISO PREVIO VAL. VARIAVEL 08/2021			31/08/2021	3881		141,80
Alimentação do Trabalhador		5.5.03.003.001	3716				
	Valor Bruto Folha REFEIÇÃO 08/2021			31/08/2021	3858		19,53
Exames /Saude Ocupacional		5.5.03.003.001	3711				
	Valor Bruto Folha DESC. COPARTICIPAÇÃO 08/2021			31/08/2021	3878		29,80
Vale Transporte		5.5.03.003.001	4975				
	Bilhete de Passagem 92021 EXPRESSO MARINGA			31/08/2021	3650	5.497,80	
	Valor Bruto Folha VALE TRANSPORTE - 08/2021			31/08/2021	3864		12.276,72
	Valor Bruto Folha VALE TRANSPORTE - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	3934		1.449,48
UTI COVID		5.5.03.013.024	5025				
	Compra Conforme NF 75 SMB - ENGENHARIA E MEDICINA			31/08/2021	3964	160.000,00	
Férias		5.5.04.001.001	5023				
	Valor Bruto Folha FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	3925	3.313,73	
	Valor Bruto Folha FÉRIAS IND. - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	3932	514,20	
	Valor Bruto Folha ADIC. SALARIO FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	3926	883,90	
	Valor Bruto Folha ADIC. 1/3 FÉRIAS NORMAL - 08/2021 - COVID/19			31/08/2021	3927	1.399,77	
				Saldo a Transportar:			183.295,88

LIGA PA[illegible]ANA[illegible]SE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.0[illegible]/0001-28

Livro: 0001 Folha: 0056
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transporte			183.295,88
Férias		**5.5.04.001.001**	**5023**				
Valor Bruto	...a ADIC. 1/3 FÉRIAS PORP. IND. - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		239,53	
Valor Bruto	...a DESCONTO ADTO FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202			2.540,50
Horas Extras		**5.5.04.001.001**	**5016**				
Valor Bruto	...a ADICIONAL NOTURNO - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		10.860,59	
Valor Bruto	...a ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		1,68	
Valor Bruto	...a ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS PROP. IND. - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		55,70	
Salários e Ordenados		**5.5.04.001.001**	**5015**				
Valor Bruto	...a SALARIOS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		137.205,22	
Valor Bruto	...a INSALUBRIDADE 08/2021 - COVID/19			31/08/202		29.464,46	
Valor Bruto	...a 13° SALARIO RESCISÃO - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		797,18	
Valor Bruto	...a ADIC. P/ TPO DE SERV. - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		257,10	
Valor Bruto	...a SALDO DE SALARIO DIURNOS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		2.799,53	
Valor Bruto	...a DIF INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR 08/2021 - COVID/19			31/08/202		247,82	
Valor Bruto	...a ADICIONAL SALARIO FÉRIAS PROP. IND. - 08/2021 - COVID/19			31/08/202		148,70	
Valor Bruto	...a FALTAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202			1.450,37
Valor Bruto	...a FALTAS DSR - 08/2021 - COVID/19			31/08/202			114,26
Valor Bruto	...a DESC. ART. 480 - SALARIO - COVID/19			31/08/202			2.199,63
Valor Bruto	...a ATRASOS HORAS NEGATIVAS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202			219,98
Valor Bruto	...a DSR S/ FALTAS E ATRASOS - 08/2021 - COVID/19			31/08/202			926,65
Serviços Técnicos de ...to Gestao		**5.7.03.015.012**	**4543**				
Valor Refer	...CUSTO COMPARTILHADO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021			31/08/202		89.470,13	
Despesas Ban...rias ...ras		**5.7.11.001.002**	**4698**				
N/D...o TAR... BANCARIA				31/08/202		1,20	
N/D...o TAR... BANCARIA				31/08/202		10,45	
Juros Pagos ...Incor...s		**5.7.11.001.005**	**4701**				
Valor Refer	...JUROS PAGOS SOBRE NF 241656 SUPERMED			31/08/202		0,23	
Encerramento do Ex...cio		**7.1.01.001**	**4855**				
Valor Refer	...DEFICIT 08/2021			31/08/202			80.812,25
		Totais do dia		**31/08/202**		**6.987.855,75**	**6.987.855,75**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	15.885.171,94	9.296.685,16	13.183.985,37	11.997.871,73
2	S	1.1 CIRCULANTE	15.885.171,94	9.296.685,16	13.183.985,37	11.997.871,73
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	3.181.282,52	7.167.260,81	7.945.382,34	2.403.160,99
4	S	1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.000,00	1.174,64	825,36
5		1.1.01.001.001 Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria	0,00	2.000,00	1.174,64	825,36
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.181.282,52	4.675.450,62	7.856.730,74	2,40
8		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A C/C 72168-9	1.353.719,57	331.388,79	1.685.108,36	0,00
7		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A C/C 72170-0	0,00	1.030.644,22	1.030.644,22	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A C/C 7647-3	1.627.562,95	3.313.417,61	4.940.978,16	2,40
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.489.810,19	87.476,96	2.402.333,23
20		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A C/C 72168-9	0,00	1.508.478,21	37.928,48	1.470.549,73
23		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A C/C 72170-0	0,00	981.331,98	49.548,48	931.783,50
140	S	1.1.02 CLIENTES	11.530.686,01	0,00	2.982.337,51	8.548.348,50
141	S	1.1.02.001 CONTAS A RECEBER	10.537.592,54	0,00	2.982.337,51	7.555.255,03
142		1.1.02.001.001 Contrato Gestao a Realizar 44/2021 - RMA	10.537.592,54	0,00	2.982.337,51	7.555.255,03
143	S	1.1.02.002 REEMBOLSO GESTÃO ANTERIOR	993.093,47	0,00	0,00	993.093,47
5003		1.1.02.002.001 Fundo Reserva Legal - Provisão de Férias	91.849,51	0,00	0,00	91.849,51
5001		1.1.02.002.001 Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	254.871,58	0,00	0,00	254.871,58
5002		1.1.02.002.001 Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	130.633,67	0,00	0,00	130.633,67
381		1.1.02.002.001 Reembolso a Receber Prefeitura - Salários	515.738,71	0,00	0,00	515.738,71
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	14.254,02	1.083.062,11	1.097.316,13	0,00
158	S	1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	1.034.678,38	1.034.678,38	0,00
5006		1.1.04.001.001 Conta Santander LPCC Matriz	0,00	1.034.678,38	1.034.678,38	0,00
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.328,25	0,00	4.328,25	0,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.328,25	0,00	4.328,25	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
[illegible]	S	1.1.4.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	[illegible]	[illegible]	58.109,50	0,00
[illegible]		1.1.4.015.001 Adiantamentos de Salários	[illegible]	[illegible]	2.826,80	0,00
[illegible]		1.1.4.015.002 Adiantamentos de Férias	[illegible]	[illegible]	55.482,70	0,00
[illegible]	S	1.1.5.06 ESTOQUES	1.158.949,39	[illegible]	1.158.949,39	1.046.362,24
[illegible]	S	1.1.5.06.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.158.949,39	[illegible]	1.158.949,39	1.046.362,24
[illegible]		1.1.5.06.001.001 Medicamentos e Materiais Medico Hospitalar	926.090,96	[illegible]	926.090,96	852.341,75
[illegible]		1.1.5.06.001.002 Generos Alimenticios	50.831,59	[illegible]	23.831,59	27.245,01
[illegible]		1.1.5.06.001.011 Almoxarifado (Mat Descartavel, Limp, Hkp e Manut)	209.026,84	[illegible]	209.026,84	166.775,48
[illegible]	S	2 PASSIVO	15.857.171,94	[illegible]	4.459.889,95	11.997.871,73
[illegible]	S	2.1 CIRCULANTE	16.857.854,00	[illegible]	4.459.889,95	13.051.366,04
[illegible]	S	2.1.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	S	2.1.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]		2.1.1.01.001.001 Empréstimo LPCC Matriz	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	S	2.1.1.03 FORNECEDORES	[illegible]	[illegible]	3.087.027,47	2.094.673,05
[illegible]	S	2.1.1.03.001 FORNECEDORES	[illegible]	[illegible]	1.783.853,70	789.213,62
539		2.1.1.03.001.001 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 23698000379	0,00	00	2.380,00	2.380,00
549		2.1.1.03.001.001 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	00	8.502,89	8.502,89
554		2.1.1.03.001.001 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS OSPITALARES LT	0,00	00	1.338,75	1.338,75
502		2.1.1.03.001.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS IRELI	[illegible]	[illegible]	0,00	4.136,50
540		2.1.1.03.001.001 ACAO COMERCIO DE PROD. DE HIG.LIMP, LTDA	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
501		2.1.1.03.001.001 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE NSTRUCAO LTDA	0,00	00	192,69	192,69
565		2.1.1.03.001.001 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	0,00	00	2.354,00	2.354,00
563		2.1.1.03.001.001 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	00	3.163,52	3.163,52
518		2.1.1.03.001.001 AKS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	00	2.413,97	2.413,97
545		2.1.1.03.001.001 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI	[illegible]	[illegible]	1.379,80	0,00
543		2.1.1.03.001.001 ALDREY PAUCIO DA SILVA	50,00	50,00	0,00	0,00
539		2.1.1.03.001.001 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	[illegible]	[illegible]	15.987,30	15.987,30
563		2.1.1.03.001.001 AMANDA GINANI ANTUNES	0,00	00	436,80	436,80
512		2.1.1.03.001.001 AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	[illegible]	[illegible]	7.360,11	7.360,11
543		2.1.1.03.001.001 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	[illegible]	[illegible]	3.478,65	3.478,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
539805	2.1.03.001.001	ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
543763	2.1.03.001.001	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.633,70	1.633,70	2.826,26	2.826,26
561654	2.1.03.001.001	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
501152	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA	0,00	1.553,76	1.553,76	0,00
549328	2.1.03.001.001	AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	700,00	1.050,00	350,00
539806	2.1.03.001.001	BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE	0,00	39.957,96	39.957,96	0,00
546326	2.1.03.001.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.247,80	2.009,96	1.700,76	3.938,60
544350	2.1.03.001.001	Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda	24.310,42	76.404,17	52.093,75	0,00
539800	2.1.03.001.001	BLOSS E MELO MEDICINA LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
561791	2.1.03.001.001	BONATTO JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
539601	2.1.03.001.001	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.182,37	3.182,37	18.645,45	18.645,45
539610	2.1.03.001.001	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	0,00	0,00	788,00	788,00
519232	2.1.03.001.001	Cafe Tres Coracoes S.A	0,00	1.662,30	1.662,30	0,00
539793	2.1.03.001.001	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.700,00	8.300,00	8.300,00	4.700,00
539815	2.1.03.001.001	CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50
501341	2.1.03.001.001	CELSO KAMPA EIRELI	0,00	99,00	99,00	0,00
539584	2.1.03.001.001	CEONEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N	13.748,47	6.819,62	10.150,00	17.078,85
559002	2.1.03.001.001	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.070,76	2.070,76
539583	2.1.03.001.001	CL ORTOPEDIA LTDA	920,34	538,93	923,69	1.305,10
539801	2.1.03.001.001	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	0,00	22.148,60	22.148,60	0,00
556579	2.1.03.001.001	CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS	0,00	21.978,39	21.978,39	0,00
522204	2.1.03.001.001	CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50
545824	2.1.03.001.001	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	750,00	750,00
548585	2.1.03.001.001	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
544653	2.1.03.001.001	COLONIAL HORTIFRUTI LTDA	0,00	4.503,35	9.785,70	5.282,35
539572	2.1.03.001.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.382,48	10.382,48	3.720,00	3.720,00
539599	2.1.03.001.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.789,63	21.789,63	1.740,10	1.740,10
539605	2.1.03.001.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.565,74	2.565,74	0,00	0,00
564513	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA ZANIN LTDA.	0,00	0,00	2.697,55	2.697,55
503989	2.1.03.001.001	Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI	0,00	0,00	461,60	461,60
500978	2.1.03.001.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	1.987,70	1.987,70	0,00	0,00
555354	2.1.03.001.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	1.335,63	3.665,79	11.008,11	8.677,95
506029	2.1.03.001.001	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	199,90	399,80	199,90
536586	2.1.03.001.001	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	6.373,00	6.373,00
563316	2.1.03.001.001	CYAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	4.322,16	4.322,16
563327	2.1.03.001.001	DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990	0,00	0,00	963,22	963,22
540629	2.1.03.001.001	DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE	0,00	0,00	400,00	400,00
540673	2.1.03.001.001	Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	274,10	274,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
659	1.03.001.001 ELETROKASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	186,00	0,00
219	1.03.001.001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.070,00	0,00
232	1.03.001.001 ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S	329,31	329,31	180,00	0,00
718	1.03.001.001 ENDOX LTDA	7975,00	7975,00	0,00	0,00
556	1.03.001.001 ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	23.274,80	23.274,80	0,00
700	1.03.001.001 EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00	1.660,00	0,00
318	1.03.001.001 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	216,60	216,60
514	1.03.001.001 FAUSTINO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	1.699,30	1.699,30
582	1.03.001.001 FM SERVICOS MEDICOS LTDA.	133218,22	133218,22	0,00	0,00
698	1.03.001.001 GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	660,00	0,00
393	1.03.001.001 GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP	4894,00	2320,00	0,00	2.574,00
713	1.03.001.001 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5281,33	1345,67	6.736,00	10.271,66
620	1.03.001.001 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2015,00	265,05	2.281,95	2.281,95
360	1.03.001.001 GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	30.884,16	30.884,16	0,00
664	1.03.001.001 HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME	2725,35	2725,35	0,00	0,00
658	1.03.001.001 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	5.239,25	5.239,25
703	1.03.001.001 HED ALIMENTOS LTDA	0,00	1.207,16	1.207,16	395,24
506	1.03.001.001 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI	0,00	73.378,60	73.378,60	73.378,60
954	1.03.001.001 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	5200,00	2400,00	0,00	7.600,00
065	1.03.001.001 IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949	0,00	0,00	0,00	0,00
714	1.03.001.001 IGOR OTAVIO DE LIMA 09918242965	0,00	16,00	16,00	0,00
867	1.03.001.001 IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
223	1.03.001.001 INOVAMED	0,00	786,11	1.572,22	786,11
218	1.03.001.001 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA	0,00	161,88	161,88	0,00
875	1.03.001.001 JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS	0,00	650,00	650,00	0,00
328	1.03.001.001 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	0,00	2.572,29	2.572,29
939	1.03.001.001 JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963	0,00	7800,00	8.300,00	500,00
715	1.03.001.001 KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	13.764,66	13.764,66	0,00
031	1.03.001.001 LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B LT	1665,83	0,00	1.665,83	1.665,83
774	1.03.001.001 LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
718	1.03.001.001 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	841,83	841,83	0,00
213	1.03.001.001 LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRI	0,00	0,00	692,50	692,50
031	1.03.001.001 LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
607	1.03.001.001 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA	6267,43	3203,31	4.831,69	3.627,99
225	1.03.001.001 M. MOCELIN LTDA	0,00	0,00	1.570,50	0,00
680	1.03.001.001 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	0,00	0,00	733,50	733,50
948	1.03.001.001 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S	0,00	132.782,59	132.782,59	0,00
926	1.03.001.001 MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	0,00	1.223,90	1.223,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500728	2.1.03.001.001	MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
539575	2.1.03.001.001	MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME	47.517,81	41.732,73	5.198,28	10.983,36
561652	2.1.03.001.001	MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.840,70	2.590,85	670,50	1.920,35
539602	2.1.03.001.001 HOSPITAR	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	0,00	9.083,60	9.083,60	0,00
558691	2.1.03.001.001	MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	82.686,98	82.686,98	0,00
556578	2.1.03.001.001	MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	14.723,40	14.723,40
539608	2.1.03.001.001 LTDA	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	102,70	19.918,50	39.615,80	19.800,00
561656	2.1.03.001.001 LTDA	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.718,00	32.218,00	9.128,90	9.628,90
527185	2.1.03.001.001 CONSTRUCAO L	METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA	0,00	146,00	146,00	0,00
561651	2.1.03.001.001	MIORA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
563331	2.1.03.001.001	MIRNA ROSANE FLORES DA SILVA 60270470972	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
561698	2.1.03.001.001	MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
539578	2.1.03.001.001	NATURALIFE LTDA	0,00	0,00	1.761,20	1.761,20
502590	2.1.03.001.001	Nestle Brasil Ltda	231,35	231,35	89,46	89,46
515889	2.1.03.001.001 SEGURANCA L	NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	460,00	230,00	0,00	230,00
558649	2.1.03.001.001 NUTRICIONAIS	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	500,00	876,80	376,80	0,00
542915	2.1.03.001.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	1.833,40	1.833,40	0,00
561711	2.1.03.001.001 LTDA	OSVALDIR E SIDNEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
560513	2.1.03.001.001	P.S. RADIOLOGIA LTDA	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
564512	2.1.03.001.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	3.238,78	3.238,78
500668	2.1.03.001.001	PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
563315	2.1.03.001.001	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	985,00	2.107,40	1.122,40
552745	2.1.03.001.001	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	711,20	711,20
542916	2.1.03.001.001 EIRELI	PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	32.860,93	32.860,93	0,00
564515	2.1.03.001.001	R. BERNARDELLI GONCALVES- EIRELI	0,00	0,00	2.933,37	2.933,37
558676	2.1.03.001.001	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
500745	2.1.03.001.001	RAKSA CIA LTDA	0,00	456,96	456,96	0,00
539704	2.1.03.001.001	RDX - SEVICOS MEDICOS SS	0,00	52.477,73	52.477,73	0,00
563384	2.1.03.001.001 HIDRAULI	REALMAQ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES	0,00	10,00	10,00	0,00
541940	2.1.03.001.001	REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA	230.360,17	230.360,17	0,00	0,00
500812	2.1.03.001.001	ROLESUL ROLAMENTOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
561827	2.1.03.001.001	SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA	98.465,54	442.619,88	344.154,34	0,00
545542	2.1.03.001.001 PRODUTOS P	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.654,75	1.654,75	0,00	0,00
539591	2.1.03.001.001 LTDA	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.484,50	2.484,50	2.523,76	2.523,76
541298	2.1.03.001.001	SOS MEDICAL DIST DE MED E MAT HOSPIT LTDA	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
503372	2.1.03.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.342,81	8.490,11	10.342,85	7.195,55
545605	2.1.03.001.001 MEDICOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	31.164,06	31.164,06	959,20	959,20
545606	2.1.03.001.001 MEDICOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	19.386,79	19.533,33	2.552,56	2.406,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
[illegible]84	1.03.001.001 SUPRITECNICA EIRELI	223,80	[illegible]	0,00	0,00
3[illegible]07	1.03.001.001 SURGMED SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	[illegible]	131.390,00	131.390,00
50[illegible]72	1.03.001.001 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0,00	[illegible]	4.500,00	4.500,00
54[illegible]57	1.03.001.001 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	[illegible]	3.095,00	0,00
36[illegible]10	1.03.001.001 TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA	0,00	[illegible]	695,00	695,00
56[illegible]83	1.03.001.001 TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LT	0,00	[illegible]	46.640,00	46.640,00
56[illegible]93	1.03.001.001 TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E OSPITA	700,00	[illegible]	0,00	522,00
53[illegible]19	1.03.001.001 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES	0,00	[illegible]	1.500,00	750,00
30[illegible]97	1.03.001.001 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR	0,00	[illegible]	1.424,20	0,00
56[illegible]72	1.03.001.001 VICTORIA REGIA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	[illegible]	823,20	823,20
52[illegible]91	1.03.001.001 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO DA	06.241,94	[illegible]	230.342,18	226.127,01
51[illegible]81	1.03.001.001 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	[illegible]	514,35	0,00
50[illegible]26	1.03.001.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.353,76	[illegible]	14.766,91	11.764,61
56[illegible]03	1.03.001.001 WINSTON LEONAR CHIHIAQUE VALIATI	250,00	[illegible]	1.250,00	1.000,00
54[illegible]07	1.03.001.001 YUKIKO FUGIHARA 10456185860	0,00	[illegible]	1.120,00	0,00
56[illegible]92	1.03.001.001 ZZCM COMERCIO E COLOCACAO DE PISOS LTDA	2.000,00	[illegible]	0,00	1.000,00
[illegible]17	S 1.03.003 FORNECEDORES SERVIÇOS PJ	1.69[illegible]9,35	[illegible]	1.303.173,77	1.305.458,43
[illegible]96	1.03.003.001 SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO	220.692,99	[illegible]	89.470,13	89.470,13
[illegible]06	1.03.003.003 FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA	1.[illegible]5.576,36	[illegible]	1.213.703,64	1.215.988,30
[illegible]39	S 1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[illegible]3.032,27	[illegible]	96.094,39	106.309,23
[illegible]10	S 1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	[illegible]8.102,43	[illegible]	37.344,78	47.559,62
[illegible]53	1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher	7.[illegible]5,23	[illegible]	4.287,52	11.952,75
[illegible]56	1.05.001.001 IRRF Retido S/NF a Recolher	21.[illegible]3,93	[illegible]	16.382,25	16.382,25
[illegible]64	1.05.001.001 IRRF sobre Trab Assalariado	18.[illegible]3,27	[illegible]	16.675,01	19.224,62
[illegible]79	S 1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	[illegible]5.230,84	[illegible]	58.749,61	58.749,61
[illegible]80	1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	[illegible]8.115,53	[illegible]	51.874,61	51.874,61
[illegible]81	1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	6.[illegible]5,00	[illegible]	6.875,00	6.875,00
[illegible]82	1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	239,31	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]92	S 1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.[illegible]5.739,98	[illegible]	1.276.589,94	3.288.133,36
[illegible]93	S 1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	[illegible]9.113,98	[illegible]	883.954,84	1.033.558,64
[illegible]94	1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	[illegible]56.961,54	[illegible]	864.528,72	1.024.536,02
[illegible]97	1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	[illegible]	9.022,62	9.022,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4958		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	2.255,04	12.658,54	10.403,50	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	263.014,43	89.033,04	169.960,36	343.941,75
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	70.539,46	88.694,92	91.415,87	73.260,41
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	192.474,97	338,12	78.544,49	270.681,34
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	1.773.608,97	85.650,74	222.674,74	1.910.632,97
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	1.098.232,98	72.101,01	120.328,69	1.146.460,66
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	87.538,92	5.767,90	9.597,15	91.368,17
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	544.435,73	7.205,42	85.898,75	623.129,06
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	43.401,34	576,41	6.850,15	49.675,08
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.544.410,76	2.982.337,51	178,15	7.562.251,40
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.818,22	0,00	178,15	6.996,37
1741		2.1.09.003.008 Auxílio Funeral	6.516,81	0,00	0,00	6.516,81
1743		2.1.09.003.010 Planos Odontologicos a Pagar	301,41	0,00	178,15	479,56
1772	S	2.1.09.005 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	10.537.592,54	2.982.337,51	0,00	7.555.255,03
4987		2.1.09.005.001 Contrato Gestão a Realizar 44/2021 HMA	10.537.592,54	2.982.337,51	0,00	7.555.255,03
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(972.682,06)	80.812,25	0,00	(1.053.494,31)
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	(972.682,06)	80.812,25	0,00	(1.053.494,31)
2593		2.5.07.002 Superavit/Deficits do Exercicio	(972.682,06)	80.812,25	0,00	(1.053.494,31)
2600	S	4 RECEITAS	7.356.432,52	0,00	2.983.107,06	10.339.539,58
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.356.432,52	0,00	2.983.107,06	10.339.539,58
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	7.356.432,52	0,00	2.982.337,51	10.338.770,03
2700	S	4.1.01.005 RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAUDE	7.356.432,52	0,00	2.982.337,51	10.338.770,03
2701	S	4.1.01.005.001 RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	7.356.432,52	0,00	2.982.337,51	10.338.770,03
2702		4.1.01.005.001.001 Gestão Hospital Municipal de Araucária	7.356.432,52	0,00	2.982.337,51	10.338.770,03
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	769,55	769,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Con	S	lassificação	Saldo Ant.	ébito	Crédito	Saldo
7	S	05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	769,55	769,55
9		05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	769,55	769,55
0	S	CUSTOS E DESPESAS	9.329.114,58	4 .00	1.597.524,29	11.393.033,89
7	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.165.062,38	4 .74	1.597.294,38	11.029.222,74
3	S	01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 .59	2 .03	1.472.897,44	5.528.593,15
4	S	01.001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES	81 .48	3 .00	853.160,75	308.106,53
1		01.001.001 Estoque Inicial	21 .31	0 .96	0,00	2.248.040,27
6		01.001.001 Material Medico Hospitalar	7 .04	2 .18	0,00	255.114,72
7		01.001.001 Medicamentos em Geral	79 .23	2 .15	819,00	423.409,19
9		01.001.002 (-) Estoque Final	(1 .10)	0,00	852.341,75	(2.618.457,85)
9	S	01.002 DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL	72 .63	5 .51	194.074,89	713.563,05
4		01.002.001 Alimentação Infantil	0,00	9,46	0,00	89,46
5		01.002.001 Analises de Agua para Hemodialise	3 .00	5 .00	0,00	3.550,00
0		01.002.001 Coleta de Lixo Hospitalar	10 .48	0,00	0,00	10.561,48
5		01.002.001 Dedetização	1 .33	6 .57	0,00	30.223,90
2		01.002.001 Dietas Enterais e Parenterais	18 .92	2 .20	0,00	30.840,12
8		01.002.001 Esterilização de Instrumentais	54 .67	2 .00	0,00	116.666,67
8		01.002.001 Estoque Inicial	58 .76	2 .43	0,00	601.086,19
3		01.002.001 Gas de Cozinha	24 .53	6 .83	0,00	31.651,02
8		01.002.001 Generos Alimenticios	12 .15	2 .56	54,40	155.062,71
8		01.002.001 Laboratorio de Analises Clinicas	5 .33	0,00	0,00	5.073,33
7		01.002.001 Locação de Equipamentos Hospitalar	69 .31	0 .38	0,00	88.553,70
6		01.002.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	10 .00	2 .00	0,00	13.221,00
7		01.002.001 Manutenção de Elevadores	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7		01.002.001 Manutenção de Equip. Hospitalares	0,00	0,00	0,00	20.460,00
9		01.002.001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	15 .69	0,00	0,00	15.154,38
2		01.002.001 Manutenção e Cons. de Bens Imoveis	14 .00	0,00	0,00	15.069,00
2		01.002.001 Manutenção Maq e Equip (Engenharia Clinica)	11 .00	0,00	0,00	19.240,00
5		01.002.001 Materiais de Informatica	6 .09	4 .92	0,00	11.245,37
4		01.002.001 Materiais de Manutenção e Conservação - HMA	19 .36	1 .00	0,00	20.449,36
8		01.002.001 Materiais de Manutenção, Predial e Eletrica	0,00	7 .24	0,00	9.072,40
7		01.002.001 Materiais Descartáveis - HMA	28 .38	1 .80	0,00	30.292,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4973		5.5.01.002.001	Material de Expediente e Impressos	18.236,28	5.640,54	0,00	23.876,82
4969		5.5.01.002.001	Material de Limpeza e Higienização	39.932,62	26.124,80	0,00	66.057,42
3794		5.5.01.002.001	Oxigenio/Gases Medicinais	20.493,51	12.260,97	0,00	32.754,48
3787		5.5.01.002.001	Provedor de Internet	216,53	205,37	0,00	421,90
3750		5.5.01.002.001	Serviços de Lavanderia	60.803,91	0,00	0,00	60.803,91
3908		5.5.01.002.001	Serviços de Motoboy/Apoio Logistico	2.987,32	2.977,96	0,00	5.965,28
3849		5.5.01.002.001	Sistemas de Informatica	23.051,88	48.300,00	0,00	71.351,88
3792		5.5.01.002.001	Tratamento de Efluentes	5.226,00	2.700,00	0,00	7.926,00
4979		5.5.01.002.010	(-) Estoque Final	(591.736,42)	0,00	194.020,49	(785.756,91)
3749	S	5.5.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	3.793.130,65	1.139.454,72	425.661,80	4.506.923,57
3169		5.5.01.005.001	Exames Medicos	18.182,41	0,00	0,00	18.182,41
3775		5.5.01.005.001	Hemodialise Beira Leito UTI	14.400,00	12.350,00	0,00	26.750,00
3785		5.5.01.005.001	Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog)	187.661,60	106.902,67	0,00	294.564,27
3776		5.5.01.005.001	Ortopedia e Traumatologia	257.565,83	44.282,28	0,30	301.847,81
3784		5.5.01.005.001	Otorrinolaringologia	24.666,67	10.000,00	0,00	34.666,67
3783		5.5.01.005.001	Outras Especialidades	725.144,22	141.005,41	0,20	866.149,43
3777		5.5.01.005.001	PAI - Enfermaria Clinica	787.846,04	420.000,00	420.000,00	787.846,04
3782		5.5.01.005.001	Plantão de Cirurgia Geral	358.245,78	140.000,00	5.661,30	492.584,48
3781		5.5.01.005.001	Serviço de Pediatra	233.442,32	26.175,76	0,00	259.618,08
3779		5.5.01.005.001	Serviços de Obstetricia e Ginecologia	493.215,18	6.706,80	0,00	499.921,98
3824		5.5.01.005.001	Serviços de Anestesia	348.498,42	141.483,86	0,00	489.982,28
4062		5.5.01.005.001	Serviços de Oftalmologia	2.800,00	1.050,00	0,00	3.850,00
3752		5.5.01.005.001	Serviços de SCIH	46.933,33	0,00	0,00	46.933,33
3778		5.5.01.005.001	UTI Adulta com Responsabilidade Tecnica	74.602,75	0,00	0,00	74.602,75
3780		5.5.01.005.001	UTI Infantil/Neonatal com Responsabilidade Tecnica	219.926,10	89.497,94	0,00	309.424,04
3773	S	5.5.03	DESPESAS COM PESSOAL	3.590.013,24	1.620.044,80	116.945,55	5.093.112,49
3774	S	5.5.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.768.813,07	1.166.588,15	103.170,02	3.832.231,20
3706		5.5.03.001.001	13º Salário	285.122,85	91.254,13	7.205,42	369.171,56
3707		5.5.03.001.001	Férias	304.991,59	230.688,51	72.101,01	463.579,09
3709		5.5.03.001.001	FGTS	226.189,40	94.991,79	6.344,31	314.836,88
3705		5.5.03.001.001	Gratificações	14.239,40	6.386,61	0,00	20.626,01
3713		5.5.03.001.001	Horas Extras	102.783,05	39.614,22	0,00	142.397,27
3710		5.5.03.001.001	Indenizações/Aviso Prévio/Rescisões	23.145,54	0,00	0,00	23.145,54
3702		5.5.03.001.001	Salários e Ordenados	1.812.341,24	703.652,89	17.519,28	2.498.474,85

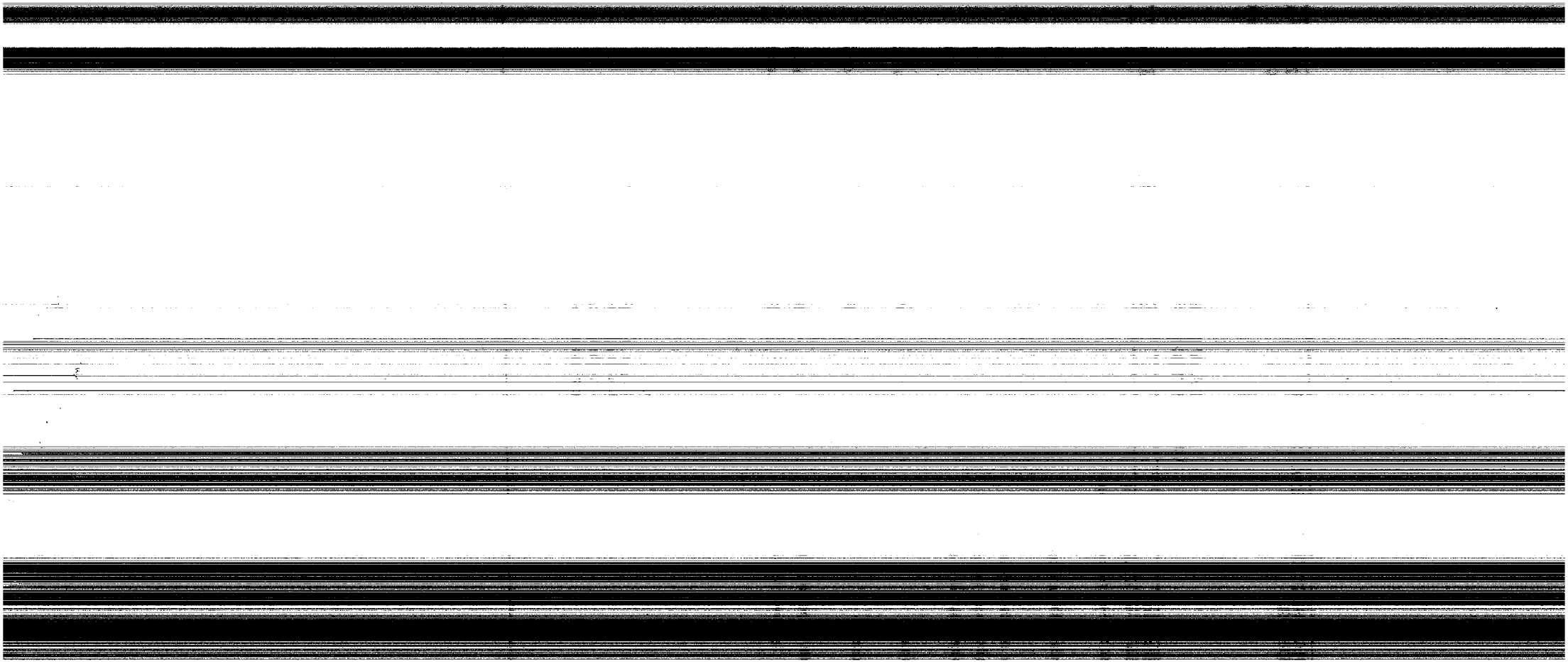
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Con[redacted]	S[redacted]	Classificação	Saldo Ant.	[redacted]bito	Crédito	Saldo
[redacted]2	S[redacted]	[redacted].03.003 BENEFICIOS A EMPREGADOS	430.[redacted]19	[redacted]	13.775,53	672.630,64
[redacted]6		[redacted].03.003.001 Alimentação do Trabalhador	642.[redacted]96	[redacted]	19,53	643.067,61
[redacted]5		[redacted].03.003.001 Auxilio Funeral	6.612,81	[redacted]	0,00	6.612,81
[redacted]9		[redacted].03.003.001 Equip. de Proteção Individual	7.9[redacted]4,02	[redacted]	0,00	7.914,02
[redacted]1		[redacted].03.003.001 Exames /Saude Ocupacional	8.[redacted]3,00	[redacted]	29,80	8.363,20
[redacted]5		[redacted].03.003.001 Vale Transporte	14.[redacted]0,40	[redacted]	13.726,20	6.673,00
[redacted]7	S[redacted]	[redacted].03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.000,00	[redacted]	0,00	2.000,00
[redacted]3		[redacted].03.007.010 Manutenção e Cons. de Bens Moveis	2.000,00	[redacted]	0,00	2.000,00
[redacted]3	S[redacted]	[redacted].03.013 DESPESAS COVID	[redacted]9.[redacted]98	[redacted]	0,00	586.250,65
[redacted]8		[redacted].03.013.014 Remédios e Medicamentos	[redacted]0.[redacted]5	[redacted]	0,00	370.734,15
[redacted]1		[redacted].03.013.015 Gases / Oxigênios Medicinais	7.[redacted]4,68	[redacted]	0,00	7.294,68
[redacted]9		[redacted].03.013.016 Material Medico e Hospitalar	[redacted]0.[redacted]9	[redacted]	0,00	120.555,59
[redacted]2		[redacted].03.013.017 (-) Estoque Final	(491.[redacted]4)	[redacted]	0,00	(491.273,94)
[redacted]7		[redacted].03.013.017 Material de Limpeza	[redacted]6,36	[redacted]	0,00	886,36
[redacted]8		[redacted].03.013.018 Locação Equipamento Hospitalar	96.[redacted]0,00	[redacted]	0,00	96.100,00
[redacted]9		[redacted].03.013.019 Generos de Alimentação	2.[redacted]6,99	[redacted]	0,00	2.066,99
[redacted]0		[redacted].03.013.020 Material de Expediente	[redacted]4,75	[redacted]	0,00	264,75
[redacted]1		[redacted].03.013.021 Esterelização de Instrumentos	37.[redacted]0,00	[redacted]	0,00	37.500,00
[redacted]2		[redacted].03.013.022 Especialidades Médicas	274.[redacted]1,20	[redacted]	0,00	274.321,20
[redacted]4		[redacted].03.013.023 Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	[redacted]	0,00	7.800,87
[redacted]5		[redacted].03.013.024 UTI COVID	0,00	[redacted]	0,00	160.000,00
[redacted]3	S[redacted]	[redacted].04 DESPESAS PESSOAL COVID-19	[redacted]6.[redacted]8	[redacted]	7.451,39	407.517,10
[redacted]4		[redacted].04.001 DESPESAS COM PESSOAL COVID-19	[redacted]6.[redacted]8	[redacted]	7.451,39	407.517,10
[redacted]3		[redacted].04.001.001 Férias	[redacted]6,91	[redacted]	2.540,50	6.547,34
[redacted]6		[redacted].04.001.001 Horas Extras	[redacted]2,68	[redacted]	0,00	27.050,65
[redacted]5		[redacted].04.001.001 Salários e Ordenados	[redacted]7,79	[redacted]	4.910,89	373.918,91
[redacted]11	[redacted]	[redacted]7 DESPESAS OPERACIONAIS	[redacted]3,20	[redacted]	229,91	363.811,15
[redacted]26		[redacted].03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[redacted]4,23	[redacted]	0,00	356.684,16
[redacted]31		[redacted].03.015 SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO GESTAO	[redacted]4,23	[redacted]	0,00	356.684,16
[redacted]8		[redacted].03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	[redacted]	0,00	5.600,00
[redacted]2		[redacted].03.015.001 Informatica/Internet	[redacted]7,80	[redacted]	0,00	20.107,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4985		5.7.03.015.001	Serviços de Coord Técnica Geral	17.313,44	3.500,00	0,00	20.813,44
4543		5.7.03.015.012	Serviços Técnicos de Apoio Gestao	220.692,99	89.470,13	0,00	310.163,12
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	6.857,97	498,93	229,91	7.126,99
4696	S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	6.857,97	498,93	229,91	7.126,99
4698		5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	857,97	498,70	229,91	1.126,76
4701		5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	6.000,00	0,23	0,00	6.000,23
4852	S	7	RESULTADO	(972.682,06)	0,00	80.812,25	(1.053.494,31)
4853	S	7.1	RESULTADO	(972.682,06)	0,00	80.812,25	(1.053.494,31)
4854	S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(972.682,06)	0,00	80.812,25	(1.053.494,31)
4855		7.1.01.001	Encerramento do Exercicio	(972.682,06)	0,00	80.812,25	(1.053.494,31)

Denise Mario Deschirevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04



G

Relatório referente ao fornecimento de bens e serviços no período.

Nota:

Estão inseridas na pasta G com cópia na pasta U, em mídia digital as notas fiscais com ou sem justificativas necessárias, cópia das planilhas/relações das compras e insumos realizados no período com ou sem justificativas necessárias, cópia do relatório da gerência de prestação de contas contendo justificativas com as notas explicativas e as cópias das planilhas de controle bancário das contas.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERALDO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM UNIÃO, CIÊNCIA E AFETO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO 2021

JUSTIFICATIVAS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 04/2021

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial nº 44/2021, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas apresentadas referente ao período de competência do mês de agosto de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Emergencial nº 44/2021.

2. RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS

- Justificativa OC 73335
- Justificativa Copel Telecomunicações
- Justificativa credito R$.287,10
- Justificativa crédito R$.514,35
- Justificativa débito R$.514,35
- Justificativa NF 308.073
- Justificativa NF 308.552
- Justificativa OC 73.295 NF 53.273
- Justificativa OC 73.292 NF 157.646
- Justificativa OC 73384
- Justificativa OC 73410
- Justificativa OC 73421
- Justificativa OC 73471
- Justificativa OC 73492 / NF 276
- Justificativa pagamento empresa CEQNEP
- Justificativa transferência R$.2.000,00
- Justificativa transferência R$.4.067,67
- Justificativa transferência R$.131.222,86
- Justificativa transferência R$.170.073,52
- Justificativa transferência R$.63.494,18
- Justificativa transferência R$.89.470,13
- Justificativa transferência R$.123.386,79
- Justificativa transferência R$.981.095,74
- Justificativa depósito R$.4,01 empresa Londricir
- Justificativa SCIH compra empresa AKSO
- Justificativa VR complementar
- Justificativa OC 73416

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SUS

Araucária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Araucária, 24 de agosto de 2021

JUSTIFICATIVA DE REFERENTE DA OC73335

Com respeito a ordem de compra nº 73335 informamos que:

Ocorreu divergência entre os valores da ordem de compra (R$.2.712,10) e o espelho de pedido de cotação 444184 enviado ao fornecedor (R$.4.425,55), devido a falta de ajustes de parâmetros entre os sistemas que geram os documentos estando correto o pedido.

Outra divergência que ocorreu ainda por conta da falta de ajustes, o medicamento Bacitracina + Neomicina 15g Tb aparece em duplicidade na cotação, e a quantidade precisou ser ajustada de 50 para 200 unidades que é o correto por caixa, ocasionando uma diferença a maior em relação a ordem de compra de R$.429,90 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos) já ajustado no pedido, esclarecemos que o fornecedor faturou corretamente apenas uma vez, ficando o valor correto da cotação/pedido em R$.3.852,15 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos).

Ainda com respeito a esta cotação, a quantidade total do medicamento Dipirona 500mg/ml precisou ser ajustada de 1000 para 1080 unidades devido a quantidade de 120 unidades por caixa, sendo uma diferença a maior de R$.56,80 (cinquenta e seis reais e oitenta centavos) com mais este ajuste o valor total final da cotação ficou em R$.3.908,95 (três mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos).

Informamos ainda, que o fornecedor nos comunicou que não será possível a entrega de 2 produtos que ficaram pendentes (Tramadol 100 mg ampola 2 ml (R$.399,00) e Gentamicina 40 mg/2 ml ampola (R$.30,00) por problemas internos em relação a estoque.

Desta forma o valor da OC 73335 ficará em R$.3.478,65 (três mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Daiane V. Honorato

Daiane Venerucci Honorato
Compras

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 12 de agosto de 2021.

Ref.: Pagamento COPEL Telecomunicações com juros

Com respeito ao pagamento da empresa Copel Telecomunicação responsável pelo fornecimento do acesso à internet, efetuado na data de hoje com juros de R$.5,47 (cinco reais e quarenta e sete centavos), informamos que não foi efetuado na data de vencimento devido ao setor financeiro ficar sem acesso ao portal para a emissão da fatura.

Solicitado ao departamento de TI a regularização do acesso, conseguiram nesta data efetuar a emissão e o pagamento foi realizado.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.;

Alabr Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA

DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 11 de agosto de 2021..

REF.: JUSTIFICATIVA CREDITO R$.287,10

Com referência ao credito em conta corrente na data de 11 de agosto de 2021, refere-se ao ressarcimento referente ao pagamento realizado em duplicidade nos dias 07 e 09 de julho de 2021, da nota fiscal nº 658902 no valor de R$.287,10 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos) para a empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S.A.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Atenciosamente.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 09 de agosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA CREDITO R$.514,35

Com referência ao credito em conta corrente na data de 09 de agosto de 2021, refere-se ao ressarcimento referente ao pagamento para suprimento emergencial, realizado na data de 03 de agosto de 2021 no valor de R$.514,35 (quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), para a empresa Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda., cancelado pelo fornecedor devido a informação errônea da empresa quanto a ter o produto em estoque.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Atenciosamente.

Alaor Merlin
Gerente DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HOSPITAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 09 de agosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA DEBITO R$.514,35

Com referência ao debito no valor de R$.514,35 em conta corrente na data de 9 de agosto de 2021, refere-se ao pagamento para suprimento emergencial, realizado para a empresa Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda, cancelado pelo fornecedor devido a informação errônea da empresa que não havia o produto em estoque.

O valor será reembolsado na data de 09 de agosto de 2021 conforme certado com o fornecedor.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Atenciosamente.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 24 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA nota fiscal 308073

Com relação a nota fiscal 308073 da empresa Gibraltar Com de Produtos de Limpeza Ltda. informamos ser uma entrega parcial da ordem de compra número 73471.

Ficando a ser entregue:

02 unidades do produto 01 Detergente cyclon amoniacal 2L
12 unidades do produto 05 Detergente Concentrado de Louça Facilin 2 l

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa

At.

Alaor Merlin
Gerente
HMA-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 30 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA nota fiscal 308552

Com relação a nota fiscal 308552 da empresa Gibralter Com de Produtos de Limpeza Ltda. informamos ser uma entrega parcial da ordem de compra número 734

Faltando a ser entregue:

5 unidades do produto 05 Detergente Concentrado de Louça Facilin 2

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa

Atenciosamente,

Alacir Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 17 de agosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA COMPRA SEM COTAÇÕES OC 73384

Devido a necessidade de compra emergencial informamos que a Ordem de compra número 73384 fornecedor Três Corações alimentos, foi realizada sem a realização de outras cotações devido a ser o único fornecedor com logística para nos atender rapidamente.

Informamos ainda que que ocorreu alteração no valor total devido ao número de casas decimais do valor unitário utilizado para a totalização.

Valor unitário utilizado na ordem de compra R$.9,23, valor correto a ser utilizado para R$.9,235 totalizando a ordem de compra em R$.1.662,30

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Merlin
Gerente
HMA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 03 de agosto de 2021.

STIFICATIVA NOTA FISCAL 157646 E OC 73292

om respeito a entrega dos produtos da ordem de compra 73292, através da nota fiscal nº 57646, informamos que ocorreu um erro na informação constante no escopo do pedido enviado ao fornecedor da quantidade do item 10 – Vinagre Álcool 900 ml, onde o correto seria 35 (trinta e cinco) unidades e o fornecedor recebeu pedido de 03 (três) unidades.

om esta diferença o valor total da ordem de compra ficou em R$ 3.6[illegible] (três mil, iscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

ertos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Alaor Merlin

Gerente

HMA

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 03 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA NF 53273 ORDEM DE COMPRA 73.295

Com relação a nota fiscal 532736 da empresa LBSX Comercio de Produtos Alimentícios Ltda., com emissão em 03 de agosto de 2021, correspondente a ordem de compra 73.295, informamos que ocorreram as seguintes situações:
O item 01 da ordem de compra foi cancelado (R$.1.258,20)
O item 8 que na cotação está com a quantidade 20 (vinte) unidades no pedido enviado para o fornecedor consta 24 (vinte e quatro) unidades.
Com estas alterações o valor da ordem de compra correto é de R$.841,43 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa

At.

Alaor Merlin
Gerente
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 16 de agosto de 2021

USTIFICATIVA ordem de compra 73416

om respeito a ordem de compra 73416 para a empresa ACQUAFORT COMERCIO DE MAT DE ONSTRUÇÃO EIRELI informamos que o valor da nota fiscal 357810 resultou em uma diferença maior de R$.0,09 (nove centavos) devido ao número de casas decimais utilizadas para o álculo do valor total dos produtos.

esta forma a OC 73416 passou a vigorar com o valor total de R$.494,97 (quatrocentos e oventa e quatro reais e noventa e sete centavos.

ertos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Alaor Merlin
Gerente
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 12 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA OC 73410

Com relação a Ordem de compra nº 73410, informamos que ocorreu divergência de R$.0,01 (um centavo) no valor total da OC devido ao número de casas decimais utilizada para o calculo do valor do produto Fio de Nylon 3-0 c/ag. 2,5 cm., ficando o valor total da OC em R$.710,38 (setecentos e dez reais e trinta e oito centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Merlin
Gerente
HMA-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 17 de agosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA COMPRA SEM COTAÇÕES OC 73421

Devido a necessidade de compra emergencial informamos que a Ordem de Compra número 73384 fornecedor Concorde, foi realizada sem a realização de outras cotações devido a ser o único fornecedor com logística para nos atender rapidamente.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 24 de agosto de 2021.

JUSTIFICTIVA OC 73.471

Com relação a ordem de compra 73471 informamos que:
- o item 4 código 60845 saiu sem valor unitário (R$.355,00) e valor total (R$.1.065,00).
- o item 5 código 60924 saiu com o valor unitário de R$.261,00 e o correto é valor unitário de R$.257,00 alterando o valor total para R$.3.084,00

Com estas correções o valor total da ordem de compra passou para R$.7.816,00

Valores constantes nas cotações.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa

At.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 25 de agosto de 2021.

STIFICATIVA nota fiscal 276 / ordem de compra 73492

m relação a nota fiscal 276 da empresa ZZCM Comercio de Colocação de Pisos Ltda., COM MISSÃO EM 28 DE JULHO DE 2021, informamos que as cotações foram efetuadas no mês de lho, e o vencedor foi comunicado para iniciar o serviço devido a urgência na conclusão dos viços, porém a ordem de compra não foi emitida por falha de comunicação entre os partamentos.

constatarmos o problema foi efetuada a correção com a emissão da ordem de compra mero 73492 na data de 25 agosto de 2021.

rtos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 20 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$.4.067,67

Com respeito a transferência de R$.4.067,67 (quatro mil e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) na data de 18 de agosto de 2021 para a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, informamos ter sido efetuada equivocadamente pelo setor financeiro da sede.

A devolução foi efetuada na data de 20 de agosto de 2021.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Merlin
Gerente
HMA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

ORGANIZAÇÃO [illegible] DE SAÚDE

Araucária, 20 de agosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA REFERENTE VALOR R$.131,222,86

Com respeito a transferência de R$.131.222,86 (cento e trinta e hum mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) efetuada na data de 20 de agosto de 2021, informamos ser referente ao pagamento do custo compartilhado dos meses conforme abaixo:

Custo compartilhado mês de maio/2021	R$. 41.752,73
Custo compartilhado mês de junho/2021	R$. 89.470,13
Total	R$.131.222,86

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 30 de julho de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA PAGAMENTO EMPRESA CEQNEP COM DESCONTO

Com relação ao pagamento a menor de R$.245,92 (duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) da empresa CEQNEP CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA., na data de hoje, informamos que se refere ao desconto acertado em consequência do pagamento efetuado a maior no dia 13 de julho de 2021, das notas fiscais 235275 e 236221, ficando o valor líquido a pagar em R$.3.217,75 (três mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Merlin
Gerente
HMA-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 02 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$.2.000,00

Com respeito a transferência de R$.2.000,00 (dois mil reais) para Liga Paranaense de Combate ao Câncer (sede) no dia 02 de agosto de 2021, informamos ser referente Bolsa destinado ao Fundo Fixo a ser utilizado para compras emergenciais, cuja comprovação será através de fechamento mensal com relatório das despesas efetuadas acompanhado dos documentos fiscais.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 20 de agosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA REFERENTE VALOR R$.170.073,52

Com respeito a transferência de R$.170.073,52 (cento e setenta mil, setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) efetuada na data de 20 de agosto de 2021 informamos ser referente aa transferência para a conta de reserva conforme discriminado abaixo:

Mês de competência maio/2021 – Provisão de férias	R$. 10.843,48
Mês de competência maio/2021 – Provisão de 13º salário	R$. 32.530,45
Mês de competência junho/2021 – Provisão de férias	R$. 31.674,90
Mês de competência junho/2021 – Provisão de 13º salário	R$. 95.024,69
Total	R$.170.073,52

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA

HOSPITAL MU... ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO ... DE SAÚDE

Araucária, 18 d... gosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$ 63.494,18

Com respeito a transferência no valor de R$. 63.494,18 (sessenta e tres m... trocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) efetuada na data de 18 de ... o de 2021, informamos ser referente ao pagamento da guia de previdência soci... referente a competência junho de 2021.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Alaor Merlin
Gerente
HMA-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 27 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$.89,470,13

Com referência a transferência de R$.89.470,13 (oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e treze centavos) efetuada no dia 27 de agosto de 2021 para a instituição bancária da sede da Liga Paranaense de Combate ao Câncer informamos ser o valor do custo compartilhado do mês de julho de 2021.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alabr Merlin
Gerente
HMA-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AMOR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 27 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$.123.386,79

Com referência a transferência de R$. 123.386,79 (cento e vinte e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) efetuada no dia 27 de agosto de 2021 para a conta corrente 72168-9 do banco do brasil, agencia Araucária-PR., informamos que o valor do provisionamento de reserva legal do mês de julho de 2021.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Att.

Alaor Merlin
Gerente HMA-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 27 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R$.981.095,74

Com referência a transferência de R$. 981.095,74 (novecentos e oitenta e um mil, noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) efetuada no dia 27 de agosto de 2021 para a conta corrente 72170-0 do banco do brasil, agencia Araucária-PR., informamos ser o valor do saldo do custeio nesta data.
A partir do dia 30 de agosto será utilizada apenas a conta 72170-0 para recebimentos e pagamentos dos valores de custeio da gestão do contrato emergencial 44/2021.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Merlin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER

Araucária, 12 de agosto de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO VR COMPLEMENTAR

Justificamos que o VR – alimentação no valor de R$ 4.215,17 é referente à complementar dos funcionários admitidos no mês 05.2021.

Conforme a CCT – SINDESC os admitidos devem receber o valor integral na admissão.

O juro no valor de R$ 21,99 acarretou devido ao atraso do envio do boleto para o setor financeiro.

Certos da sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Jaqueline Varela Cordeiro
Supervisora Dep. Pessoal
DEPARTAMENTO PESSOAL

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 13 de agosto de 2021.

REF.: JUSTIFICATIVA DEPOSITO DE R$.4,01 (quatro reais e um centavo)

Com respeito ao depósito de R$.4,01 (quatro reais e um centavo) na data de hoje informamos ser a devolução dos valores pagos a maior da nota fiscal 292047 R$.4,00 (quatro reais) e da nota fiscal 293750 R$.0,01 (um centavo) da empresa Londricir Medicamentos e produtos hospitalares.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

At.

Alaor Martin
Gerente PRESTAÇÃO DE CONTAS
HMA-

Solicitação de Compras

Araucária, [illegible] abril de 2021.

Venho por meio deste, justificar o motivo da solicitação da compra [illegible] agente em pó depositado em tiras, para uso do aparelho medidor multiparâmetro Micro [illegible] possui como função realizar a mensuração do Ph da água do hospital com rapidez [illegible] icidade. Esse controle interno já é realizado há um bom tempo em pontos já preestabelecidos através desse aparelho específico, o qual foi adquirido junto das fitas e que demonstra resultados com valores exatos, verificando também o valor do Cloro presente na água. Nos últimos [illegible] foi realizada a compra dessas fitas, porém as mesmas não são específicas para o aparelho que o hospital possui, e sem o uso delas não estamos tendo valores exatos, comprometendo [illegible] alidade desse controle. Diante disso, solicito a compra, o mais rápido possível, visto que, [illegible] omento esse monitoramento não está sendo realizado desde o início do mês atual, podendo [illegible] zer riscos na qualidade da água e problemas maiores com os órgãos de fiscalização. [illegible] redito que a justificativa seja compreendida, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Jessica M. Bylnoski
Enfermeira SCIH
COREN/PR 625965
HMA-ISCB

Jessica Maria Bylnoski
Enfermeira SCIH
COREN-PR: 625965

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAQUARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

H

Demonstrativos dos valores recebidos no período

Na sequencia.

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

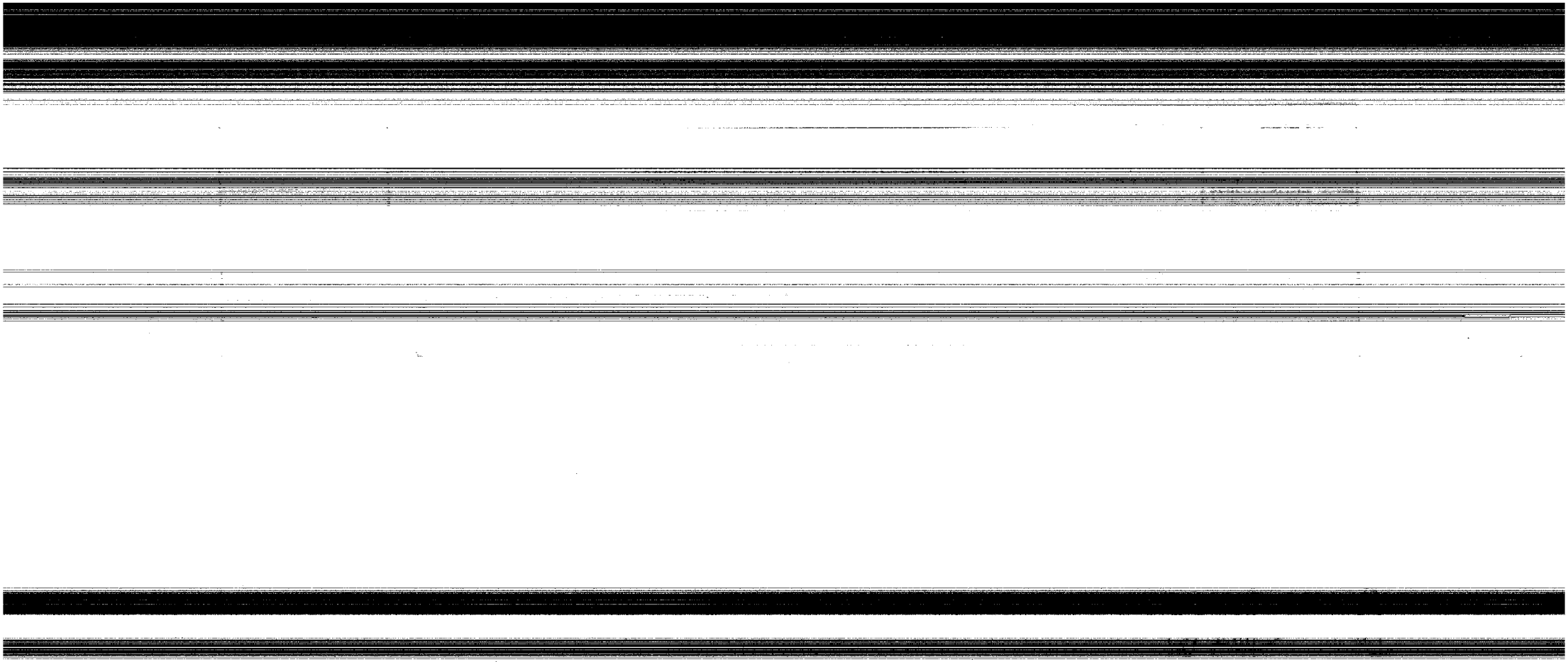
DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS

Mês: AGOSTO/2021

BANCO	DATA	CONTA CORRENTE	COMPETÊNCIA	VALOR	FONTE
BB	31/08/2021	72168-9	ago/21	R$ 533,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF
BB	31/08/2021	72170-0	ago/21	R$ 236,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF
			TOTAL	R$ 769,55	

DIRETOR GERAL

		HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA				ERASTO GAERTNER
		DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS				
MÊS: AGOSTO/2021						
BANCO	DATA	CONTA CORRENTE	COMPETÊNCIA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO
BB	19/08/2021	7647-3	jul/21	R$ 2.982.337,51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	REPASSE FINANCEIRO
DIRETOR GERAL						



HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARUJÁ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

I

Relação de contas e saldos bancários

Na sequencia.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

RELAÇÃO DAS CONTAS E SALDOS BANCÁRIOS

ERASTO GAERTNER

Mês: AGOSTO/2021

BANCO	Nº CONTA	Nº CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	SALDO BANCÁRIO
BB	C/C 72170-0	7	R$ 0,00	R$ 0,00
BB	C/C 7647-3	10	R$ 2,40	R$ 2,40
BB	C/C 72168-9	8	R$ 0,00	R$ 0,00
BB	APLIC. 72168-9	20	R$ 1.470.549,73	R$ 1.470.549,73
BB	APLIC. 72170-0	23	R$ 931.783,50	R$ 931.783,50
FUNDO FIXO	Fundo Fixo	5	R$ 825,36	R$ 825,36
	TOTAL		R$ 2.403.160,99	R$ 2.403.160,99

DIRETOR GERAL

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARICATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

J

Documento emitido pelo banco, contendo movimentações ou não, saldos e aplicações.

Nota explicativa:

A partir de 17 de junho deste ano, informou-se a SMSA conforme ofício na sequência, que as contas bancárias foram abertas em conformidade ao Contrato de Gestão Emergencial Nº 044/2021.

Os documentos de abertura seguem como anexo, bem como os extratos que comprovam as movimentações do período na pasta L.

Documento emitido pelo banco anexo na sequencia.

BANCO DO BRASIL

Ca 2021/000001506
Curitiba, 0 setembro de 2021

GA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
R OVANDE DO AMARAL 201 CASA - JD DAS AMERICAS - CURITIBA (P EP 81520-060

CONFIRMAÇÃO DE SALDOS PARA FINS DE AU ORIA

ndendo à solicitação de nosso cliente abaixo descrito, fornecemos a s composição em 08/2021, as seguintes informações sobre os produtos mantidos neste Ban

Empresa: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCE
CNPJ: 76.591.049/0001-28

NTA CORRENTE

me da Modalidade	Agência	Número de Referência	S	Moeda Nacional
NTA CORRENTE PJ COMUM	3404	00000000000007647		$2,40
NTA CORRENTE PJ COMUM	1467	00000000000072168		$0,00
NTA CORRENTE PJ COMUM	1467	00000000000072169		$0,00
NTA CORRENTE PJ COMUM	1467	00000000000072170		$0,00
al				$2,40

BRANCA

me da Modalidade	Agência	Número de Referência	S	Moeda Nacional
BRANCA SIMPLES	3404	00000000000007647		$0,00
BRANCA COM REGISTRO	3404	00000000000007647		$0,00
BRANCA SIMPLES	1467	00000000000072170		$0,00
BRANCA COM REGISTRO	1467	00000000000072170		$0,00
al				$0,00

NDOS DE INVESTIMENTOS

me da Modalidade	Agência	Número de Referência	S	Moeda Nacional
RENDA FIXA FUNDOS	3404	-		$0,00
RENDA FIXA FUNDOS	1467	00000000000072168		$1.470.549,73
RENDA FIXA FUNDOS	1467	00000000000072169		$0,00
RENDA FIXA FUNDOS	1467	00000000000072170		$931.783,50
al				$2.402.333,23

BANCO DO BRASIL S.A.
3404 – CORP BANK CTBA NORTE

Viviane de Castro M. Pedroni
Matr.9.563.048-1
Gerente de Relacionamento

Ouvidoria - 0800 729 5678 - Atendimento em dias Úteis, das 8 as ras

Assinado eletronicamente por:
E9563048 - VIVIANE DE CASTRO MEDEIROS PEDRONI - 06/09/2021 as 15:27

Pág

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

K

Conciliações das contas bancárias

Na sequencia.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

CONCILIAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

ERASTO GAERTNER

Mês: AGOSTO/2021

DATA	HISTÓRICO	N. CHEQUE	DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
	NÃO HÁ CHEQUES PENDENTES DE COMPENSAÇÃO			
Total de Cheques emitidos e não compensados			R$ -	

DIRETOR GERAL

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAPIRACA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

L

Extratos bancários

Na sequência os extratos bancários.

Obs.: Anexo ás notas fiscais seguem:

Produtividades realizadas pelos prestadores no período, justificativas (quando necessárias), comprovante de pagamento.

Processos de compras completo com notas fiscais pagas no período.

Segue em mídia digital (CD/DVD) todas as notas fiscais pagas, separadas por data de pagamento conforme demonstrativo.

G334011156158880 1
01/09/2021 11:59:32

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	3404-5
Conta corrente	7647-3LIGA P COMBATE AO CANCER
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/21		0000	00000	Saldo Anterior		62,95 C	1.627.562,95 C
02/08/21		1467	99015	Transferência recebida	551.467.000.072.138	65,78 C	
				02/08 1467 72168-9 ligahmafundo			
02/08/21		3404	99015	Transferência enviada	551.622.000.024.833	00,00 D	
				02/08 1622 24833-9 CAOBIANCO MAT			
02/08/21		3404	99015	Transferência enviada	553.357.000.005.829	53,39 D	
				02/08 3357 SUPERMED 00076591049000128			
02/08/21		3404	99015	Transferência enviada	553.357.000.005.829	25,00 D	
				02/08 3357 SUPERMED 00076591049000128			
02/08/21		3404	99015	Transferência enviada	553.357.000.005.829	45,06 D	
				02/08 3357 SUPERMED 00076591049000128			
02/08/21		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	207,77 D	
				104 0385 020292027000102 FM SERVICOS			
02/08/21		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	849,72 D	
				748 0747 024615179000130 REGIONAL SAUD			
02/08/21		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.203	655,85 D	
				CEQNEP CENTRAL Q N E P LTDA			
02/08/21		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.204	879,60 D	
				ACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE			
02/08/21		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.205	641,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
02/08/21		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	299,97 D	
				033 3387 02772136400011 7 BIOXXI SERVIC			
02/08/21		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	000,00 D	
				033 1236 07659104900012 8 LIGA PARANAEN			
02/08/21		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.097.384	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/21		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.097.385	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/21		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.097.386	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/21		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.097.387	10,45 D	1.468.029,07 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/21		3404	99015	Transferência enviada	550.616.000.009.553	514,35 D	
				03/08 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
03/08/21		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.201	120,00 D	
				YUKIKO FUGIHARA 10456185860 ME			
03/08/21		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	618,86 D	
				084 0015 031279214000172 ENDOGASTRO			
03/08/21		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.[illegible]	54,95 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/21		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.150.700.208.557	1,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/21		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.150.700.208.558	1,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/21		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.150.700.208.559	1,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/21		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.150.700.208.560	1,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/21		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.151.200.[illegible]	1,20 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			

03/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 832.151.200.197.118		10,45 D	1.465.704,46 C
			Cobrança referente 03/08/2021			
04/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.401	7.904,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.402	638,25 D	
			CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA			
04/08/2021	0000	13105	TED	80.403	206.241,94 D	
			033 1236 076591049000128 LIGA PARANAEN			
04/08/2021	0000	13105	TED	80.404	786.450,74 D	
			033 1236 076591049000128 LIGA PARANAEN			
04/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.161.200.201.329		10,45 D	
			Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.161.200.201.330		10,45 D	464.448,43 C
			Cobrança referente 04/08/2021			
05/08/2021	3404	99015	Transferência enviada 551.622.000.024.833		3.600,00 D	
			05/08 1622 24833-9 CAOBIANCO MAT			
05/08/2021	3404	99015	Transferência enviada 553.149.000.106.681		827,25 D	
			05/08 3149 SOLUMED D 0007659104900012 8			
05/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.501	500,00 D	
			WINSTON LEONAR C VALIATI ME			
05/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.502	1.006,48 D	
			M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			
05/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.503	750,00 D	
			WINSTON LEONAR C VALIATI ME			
05/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.504	63,47 D	
			C L ORTOPEDIA LTDA			
05/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.655,38 D	
			104 3626 006255026000167 TECLAB LABORA			
05/08/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 812.171.300.113.962		1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 812.171.300.113.963		1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 812.171.300.235.146		10,45 D	456.033,00 C
			Cobrança referente 05/08/2021			
06/08/2021	1467	99015	Transferência recebida 551.467.000.072.168		53.441,19 C	
			06/08 1467 72168-9 liga hma fundo			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.601	223,80 D	
			SUPRITECNICA EIRELI			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.602	5.609,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.603	2.565,74 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.604	2.344,89 D	
			M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.605	2.835,80 D	
			MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.606	897,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.607	2.101,08 D	
			ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.608	1.200,00 D	
			LUA D AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES			
06/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.609	3.500,00 D	
			MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANC			
06/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	44.589,55 D	
			748 0730 038258756000108 P.S. RADIOLOG			
06/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 842.181.200.093.061		10,45 D	443.596,02 C
			Cobrança referente 06/08/2021			
09/08/2021	0616	99015	Transferência recebida 550.616.000.009.553		514,35 C	
			09/08 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
09/08/2021	3404	99015	Transferência enviada 551.780.000.027.652		15,80 D	
			09/08 1780 27652-9 MEDPRO C P H L			
09/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.901	3.768,60 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
09/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.902	777,30 D	

			ACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN			
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.203		180,00 D	
		GIBRALTAR COMERCIO P L LTDA				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.204		500,40 D	
		MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.205		536,98 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.206		687,47 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.207		750,00 D	
		VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADOR				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.208		179,77 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.209		598,35 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.210		414,00 D	
		AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.211		827,50 D	
		SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS				
09/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.212		102,70 D	
		MEDPRO COMERCIO P H LTDA ME				
09/08/21	0000	13113 Tar Informação Cadastral	852.210.800.00	03	60,00 D	389.711,50 C
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/21	3404	99015 Transferência enviada	553.415.000.02	12	484,50 D	
		10/08 3415 SOMAPR CO 00076591049000128				
10/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.201		500,00 D	
		NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR				
10/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.202		975,00 D	
		ENDOX LTDA				
10/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.203		533,95 D	
		LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
10/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.204		000,00 D	
		ZZCM COMERCIO E COLOCACAO DE P				
10/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.205		800,00 D	
		JULIANO BETIM COZITSKI 0557827				
10/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.206		500,00 D	
		JULIANO BETIM COZITSKI 0557827				
10/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.207		424,20 D	
		VALDIR OLINO TOMAS JUNIOR				
10/08/21	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700	35 92	1,20 D	
		Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/21	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.221.200	182 38	1,20 D	365.491,45 C
		Cobrança referente 10/08/2021				
11/08/21	0000	14397 PIX - Recebido	377.066.463		287,10 C	
		11/08 17:37 07752236000123 MEDILAR IMP				
11/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.201		904,20 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P				
11/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.202		235,88 D	
		C L ORTOPEDIA LTDA				
11/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.203		554,72 D	355.983,75 C
		M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA				
12/08/21	3404	99015 Transferência enviada	551.242.000	176	070,00 D	
		12/08 1242 117116-X ELLO DISTRIBUI				
12/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.202		500,00 D	
		ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME				
12/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.203		500,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A				
12/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.204		565,00 D	
		MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS H				
12/08/21	0000	13105 Pagto conta telefone	81.205		205,37 D	
		COPEL TELECOM				
12/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.206		74,55 D	
		NESTLE BRASIL LTDA				
12/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.207		48,00 D	
		NESTLE BRASIL LTDA				

12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.208	54,40 D	
			NESTLE BRASIL LTDA			
12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.209	1.660,00 D	
			EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA			
12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.210	115,00 D	
			MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS H			
12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.211	3.217,85 D	
			CEQNEP CENTRAL Q N E P LTDA			
12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.212	7.600,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.213	49.300,00 D	
			MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. por Banc			
12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.214	19.800,00 D	
			MEDPRO COMERCIO P H LTDA ME			
12/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.215	4.215,17 D	
			VR BEN SERV PROC LT			
12/08/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.241.200.169.504	1,20 D	235.057,21 C
			Cobrança referente 12/08/2021			
13/08/2021	2755	99015	Transferência recebida	552.755.000.121.550	4,01 C	
			13/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
13/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.302	4.503,35 D	
			COLONIAL HORTIFRUTI			
13/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.303	1.633,70 D	
			ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT			
13/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.304	891,04 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
13/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.305	1.349,45 D	
			CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA			
13/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.306	4.729,28 D	
			MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME			
13/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.307	3.725,35 D	
			HAIFA CHUEIRE			
13/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.308	1.550,37 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
13/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	1.189,55 D	
			104 1282 000965672000131 OSVALDIR E SI			
13/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.219.218	10,45 D	215.478,68 C
			Cobrança referente 13/08/2021			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.601	6.870,62 D	
			AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.602	239,58 D	
			C L ORTOPEDIA LTDA			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.603	1.335,00 D	
			NM NUTRINDO A VIDA COMERCIO DE			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.604	660,00 D	
			GERATECH MANUTENCAO G LTDA			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.605	735,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.606	650,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.607	2.081,80 D	
			M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.608	2.015,00 D	
			GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.609	1.226,25 D	
			BANCO DAYCOVAL S A			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.610	1.265,67 D	
			GIBRALTAR COMERCIO P L LTDA			
16/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.611	9.083,60 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
16/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	3.084,55 D	
			041 0060 026558992000160 TARJA MEDICAM			
16/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.532.881	10,45 D	186.221,16 C
			Cobrança referente 16/08/2021			
17/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.701	1.833,40 D	184.387,76 C

			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
18/08/21	0000	13105 TED		82.01	494,18 D		
		033 1236 076591049000128 LIGA PARANAENSE					
18/08/21	0000	13105 TED		82.02	067,67 D		
		033 1236 076591049000128 LIGA PARANAENSE					
18/08/21	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.022	58	10,45 D		
		Cobrança referente 18/08/2021					
18/08/21	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.022	60	10,45 D	116.805,01 C	
		Cobrança referente 18/08/2021					
19/08/21	1467	99015 Transferência recebida	551.467.000.037	28	837,51 C	3.099.142,52 C	
		19/08 1467 37628-0 SAUDE EC 29 20					
20/08/21	3404	99015 Transferência recebida	553.404.000.110	63	067,67 C		
		20/08 3404 110263-X LPCC					
20/08/21	3404	99015 Transferência enviada	551.467.000.072	66	073,52 D		
		20/08 1467 72168-9 liga nmc fundo					
20/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.01	250,00 D		
		WINSTON LEONAR C VAJATI ME					
20/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.02	101,08 D		
		ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA					
20/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.03	321,35 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.04	680,00 D		
		MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTA					
20/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.05	920,00 D		
		MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTA					
20/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.06	179,54 D		
		M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA					
20/08/21	0000	13105 Pagto conta telefone		82.07	199,90 D		
		COPEL TELECOM					
20/08/21	0000	13105 INSS Arrecadação		82.08	875,00 D		
		GPS- Ident.: 27721364000117 - 07/2021					
20/08/21	0000	13105 Impostos		82.09	613,93 D		
		DARF - 76.591.049/0001-28 - 1708					
20/08/21	0000	13105 Impostos		82.10	115,53 D		
		DARF - 76.591.049/0001-28 - 5952					
20/08/21	0000	13105 Impostos		82.11	236,95 D		
		DARF - 76.591.049/0001-28 - 0561					
20/08/21	0000	13105 INSS Arrecadação		82.12	591,77 D		
		GPS- Ident.: 76591049000128 - 07/2021					
20/08/21	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.13	484,55 D		
		212 0001 035015602000105 IGNEZ ZAION					
20/08/21	0000	13105 Impostos		82.14	249,31 D		
		PMA ARRECADACAO TRIBUTOS					
20/08/21	0000	13105 TED		82.15	222,86 D		
		033 1236 076591049000128 LIGA PARANAENSE					
20/08/21	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.004	17	10,45 D		
		Cobrança referente 20/08/2021					
20/08/21	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.004	18	10,45 D	2.598.074,00 C	
		Cobrança referente 20/08/2021					
23/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.01	118,92 D		
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
23/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.02	522,00 D		
		TRIMEDCALL COM MAT M HOSP LTDA					
23/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.03	656,00 D		
		TRIMEDCALL COM MAT M HOSP LTDA					
23/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.04	538,00 D		
		MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.05	321,28 D	2.592.417,80 C	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/08/21	3404	99015 Transferência enviada	551.622.000.069	22	534,20 D		
		24/08 1622 69822-9 CLINICA DE DOE					
24/08/21	3404	99015 Transferência enviada	551.622.000.069	22	514,40 D		
		24/08 1622 69822-9 CLINICA DE DOE					
24/08/21	0000	13105 Pagamento de Boleto		82.01	434,28 D		
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					

24/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.402	3.665,79 D	
			COPAL ALIMENTOS LTDA			
24/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	689,55 D	
			197 0001 035207813000131 AZAMBUJA SERV			
24/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	98.455,09 D	
			136 1708 009378748000105 SMB SERVICOS			
24/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	150.149,55 D	
			136 1708 009378748000105 SMB SERVICOS			
24/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	9.374,55 D	
			033 1236 021017569000130 BLOSS E MELO			
24/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.407	420.000,00 D	
			084 0015 033271160000124 BONATTO JARDI			
24/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.408	21.967,94 D	
			077 0001 010487348000109 CLINICA MEDIC			
24/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.409	13.754,21 D	
			341 1568 011901793000136 KAIROS SERVIC			
24/08/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.361.100.177.627	1,20 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.361.100.177.628	1,20 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.020.391	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.020.392	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.020.393	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.020.394	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.020.395	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.020.396	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.020.397	10,45 D	1.849.702,69 C
			Cobrança referente 24/08/2021			
25/08/2021	3404	99015	Transferência enviada	551.622.000.024.833	3.600,00 D	
			25/08 1622 24833-9 CAOBIANCO MAT			
25/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	193.983,88 D	
			136 1708 009378748000105 SMB SERVICOS			
25/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.502	1.920,35 D	
			MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
25/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.503	30.884,16 D	
			GUBERT E VIEIRA SERVICOS MEDIC			
25/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	23.264,35 D	
			341 1538 031275251000102 ERASTO MED -			
25/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	180,25 D	
			104 3293 017227481000175 RDX SERVICOS			
25/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	52.276,58 D	
			104 3293 017227481000175 RDX SERVICOS			
25/08/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.371.200.291.676	1,20 D	
			Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.409.037	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.409.038	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.409.039	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.409.040	10,45 D	1.543.550,12 C
			Cobrança referente 25/08/2021			
26/08/2021	3404	99015	Transferência enviada	551.876.000.046.185	132.782,59 D	
			26/08 1876 46185-7 MALANSKI E ROS			
26/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	169,55 D	
			084 0015 031279214000172 ENDOGASTRO -			
26/08/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	82.676,53 D	
			748 0747 041512209000111 MEDNEO SERVIC			
26/08/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.603	3.368,36 D	

			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
26/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	418,00	D
			AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
26/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	670,50	D
			MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
26/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	230,00	D
			NOVA OPCAO C E S EIRELI				
26/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	203,70	D
			M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA				
26/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	550,00	D
			JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO				
26/08/	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/	882.381.100.172	76	1,20	D
			Cobrança referente 26/08/2021				
26/08/	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.220	76	10,45	D
			Cobrança referente 26/08/2021				
26/08/	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.228	77	10,45	D 1.318.358,79 C
			Cobrança referente 26/08/2021				
27/08/	3404	99015	Transferência enviada	551.467.000.072	38	86,79	D
			27/08 1467 72168-9 liga nma fundo				
27/08/	3404	99015	Transferência enviada	551.467.000.072	0	95,74	D
			27/08 1467 72170-0 liga nma custe				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	86,11	D
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	50,00	D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
27/08/	0000	13105	TED		82	70,13	D
			033 1236 076591049000128 LIGA PARANAE				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	87,39	D
			BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	70,57	D
			BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	80,40	D
			MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	42,00	D
			MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	26,50	D
			MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	90,00	D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	90,00	D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	50,25	D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	3,76	D
			ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARI				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	8,35	D
			MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME				
27/08/	0000	13105	Pagamento de Boleto		82	3,75	D
			BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
27/08/	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		82	9,55	D
			104 0381 02348224200016 ANDERSON LUI				
27/08/	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.257	96	0,45	D
			Cobrança referente 27/08/2021				
27/08/	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.257	96	0,45	D 1.036,60 C
			Cobrança referente 27/08/2021				
31/08/	3404	99015	Transferência enviada	553.360.000.416	90	0,00	D
			31/08 3360 GES ARAUC 000765910490001				
31/08/	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/	882.431.200.372	0	1,20	D
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/	0000	00000	S A L D O				2,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF049260 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334011156158880 1
01/09/2021 12:00:09

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente | Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 72170-0liga hma custeio
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R$	Saldo
31/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
27/08/2021		3404	99015	Transferência recebida 553.404.000,0	981.095,74 C	
				27/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE		
27/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	981.095,74 D	0,00 C
31/08/2021		1467	99015	Transferência enviada 550.919.000,0	1.570,50 D	
				31/08 0919 14438-X M MOCELIN & CI		
31/08/2021		1467	99015	Transferência enviada 553.360.000,0	1.287,00 D	
				31/08 3360 GES ARAUC 00076591049000 28		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	146,54 D	
				BANCO SOFISA S/A		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	26.776,25 D	
				PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CI		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	6.084,68 D	
				PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CI		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	2.117,61 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	985,00 D	
				PHL PRODUTOS H LIMPEZA LTDA		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	1.379,80 D	
				ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	841,83 D	
				LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTO		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	376,80 D	
				NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	811,92 D	
				H D ALIMENTOS LTDA		
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	1.662,30 D	
				CAFE TRES CORACOES		
31/08/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponív	5.497,80 D	
				104 4268 07911779000172 EXPRESSO AR		
31/08/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 842.43	10,45 D	
				Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	49.548,48 C	
31/08/2021		0000	00000	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF049260 KEILA DOS SANTOS LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 | Ouvidoria BB 0800 [illegible] 78
Para deficiente auditivo 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2021

Dados do Cliente

Nome: liga hma custeio

Agência: 1467-2

Conta: 72170-0

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	931.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.642,195037
909146701	01/09/2021	Resgate	264.007,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	70.439,978804	178.202,216233
909146727	-	Apl.Utilizada 27/08/2021	264.007,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	70.439,978804	0,000000
0	02/09/2021	Saldo Atual	667.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	178.202,216233

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2021 - Cota: 3,748433091

Disponível p/ Resg.	667.979,08
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	931.783,50
Aplicações	0,00
Resgates	264.007,08
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	667.979,08

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
02/09/2021	3,748433091

Rentabilidades %

No mês	+ 0,03

No ano	+ 0,88
Últimos 12 me	+ 0,90

Aplicações em ser

Dat	Documento	Valor Aplicado	Quant	Saldo cotas
7/08/2	909146727	981.095,74	261.86 3	178.202,216233000

Central de A dimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e R ões Metropolitanas
4004 0001 D ais localidades 0800 729 0001
Deficiente A tivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Ba o do Brasil 0800 729 5678
SAC 0 0 7 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - C.N.P. .822.936/0001-69
Praça XV de N , 20 - 3º andar
CEP 20.010-0 0 de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com

G3340111561588801
01/09/2021 12:00:52

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	1467-2
Conta corrente	72168-9liga hma fundo
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		1.553.719,57 C	1.553.719,57 C
02/08/2021		1467	99015	Transferência enviada	553.404.000.007.647	272.765,78 D	
				02/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE			
02/08/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.255,04 D	
				237 5760 68028539904 RAQUEL MEIRA			
02/08/2021		0000	13105	Impostos	80.202	171,41 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/08/2021		0000	13105	Impostos	80.203	166,71 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/08/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.084.088	10,45 D	1.278.350,18 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
06/08/2021		1467	99015	Transferência enviada	553.404.000.007.647	53.441,19 D	1.224.908,99 C
				06/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE			
12/08/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	4.316,98 D	
				104 2864 83562206968 DILZINHA RODRIGUE			
12/08/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.262.101	10,45 D	1.220.581,56 C
				Cobrança referente 12/08/2021			
19/08/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	6.086,52 D	
				033 0084 02535825988 RUTE BEATRIZ DA S			
19/08/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.207.959	10,45 D	1.214.484,59 C
				Cobrança referente 19/08/2021			
20/08/2021		3404	99015	Transferência recebida	553.404.000.007.647	170.073,52 C	1.384.558,11 C
				20/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE			
26/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	1.384.558,11 D	0,00 C
27/08/2021		3404	99015	Transferência recebida	553.404.000.007.647	123.386,79 C	
				27/08 3404 7647-3 LIGA P COMBATE			
27/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	123.386,79 D	0,00 C
30/08/2021		0000	13105	TED	83.001	37.918,03 D	
				033 1236 076591049000128 LIGA PARANAEN			
30/08/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.039.468	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	37.928,48 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF049260 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato Agosto/2021 ----------

Cliente liga hma fundo 00070 - Público Autorizad

Agência 1467 2 ARAUCARIA Conta 2

« ...go / 2021 » Página 1

Data	Histórico	Valor	IR (Prov.)
3...7/2021	Saldo anterior	0,00	
2...8/2021	Aplicacao	1.384.558,11	
2...8/2021	Aplicacao	123.386,79	
3...8/2021	Resgate	37.928,48	
	Apl. Utilizada 26/08/2021	37.928,48	
3...8/2021	Saldo Atual	1.470.549,73	

G3340111561588801
01/09/2021 12:00:25

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	1467-2
Conta corrente	72169-7liga hma covid
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

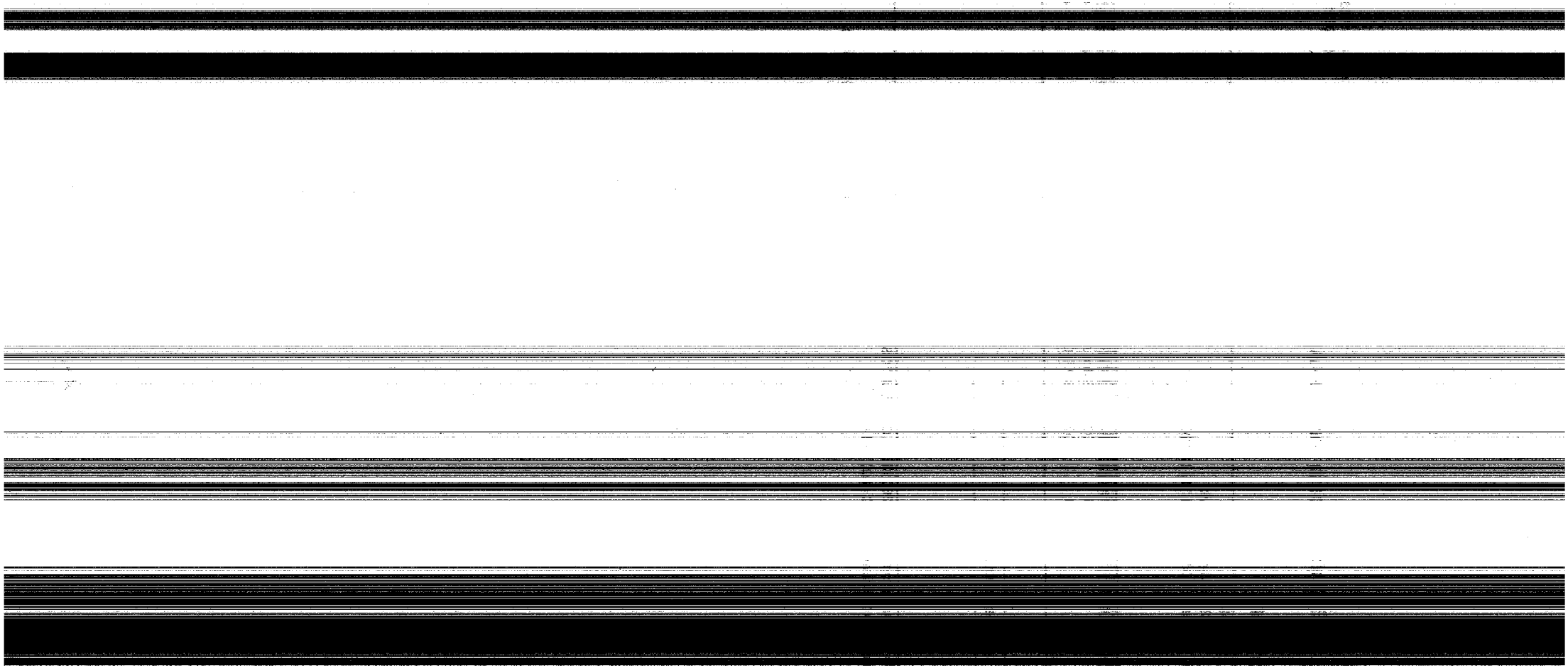
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF049260 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARUAMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

M

Ativo Circulante

Na sequência

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	S	CIRCULANTE	15.885.171,94	9.296.[illegible]0	13.183.985,37	11.997.871,73
	S	1 DISPONÍVEL	3.181.288,52	7.367.[illegible]1	7.945.382,34	2.403.160,99
	S	1.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	[illegible],00	[illegible],00	1.174,64	825,36
		1.001.001 Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria	0,00	[illegible],00	1.174,64	825,36
	S	1.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.181.288,52	4.675.[illegible]2	7.856.730,74	2,40
		1.002.001 Banco do Brasil S/A C/C 72168-9	1.[illegible]7,57	[illegible]9	885.108,36	0,00
		1.002.001 Banco do Brasil S/A C/C 72170-0	0,00	1.0[illegible]2	1.030.644,22	0,00
		1.002.001 Banco do Brasil S/A C/C 7647-3	1.[illegible]5,95	3.[illegible]5	5.940.978,16	2,40
	S	1.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	[illegible],00	2[illegible]9	87.476,96	2.402.333,23
		1.003.001 Banco do Brasil S.A C/C 72168-9	0,00	1[illegible]1	37.928,48	1.470.549,73
		1.003.001 Banco do Brasil S.A C/C 72170-0	0,00	[illegible]8	49.548,48	931.783,50
	S	2 CLIENTES	11.[illegible]0,01	[illegible],00	2.982.337,51	8.548.348,50
	S	2.001 CONTAS A RECEBER	10.[illegible]4	[illegible],00	2.982.337,51	7.555.255,03
		2.001.001 Contrato Gestão a Realizar 44/2021 - HMA	10.[illegible]4	[illegible],00	2.982.337,51	7.555.255,03
	S	2.002 REEMBOLSO GESTÃO ANTERIOR	993.093,47	[illegible],00	0,00	993.093,47
		2.002.001 Fundo Reserva Legal - Provisão de Férias	91.849,51	[illegible],00	0,00	91.849,51
		2.002.001 Reembolso a Receber Prefeitura - Fornecedores	254.871,58	[illegible],00	0,00	254.871,58
		2.002.001 Reembolso a Receber Prefeitura - Impostos Folha	130.633,67	[illegible],00	0,00	130.633,67
		2.002.001 Reembolso a Receber Prefeitura - Salários	515.738,71	[illegible],00	0,00	515.738,71
	S	4 OUTROS CRÉDITOS	13.[illegible]2	1.[illegible]1	1.097.316,13	0,00
	S	4.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	1.[illegible]6	1.034.678,38	0,00
		4.001.001 Conta Santander LPCC Matriz	0,00	1.[illegible]8	1.034.678,38	0,00
	S	4.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.328,25	[illegible],00	4.328,25	0,00
		4.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.328,25	[illegible],00	4.328,25	0,00
	S	4.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.[illegible]7	[illegible]9	58.309,50	0,00
		4.015.001 Adiantamentos de Salários	2.[illegible]2	[illegible]8	2.826,80	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	8.542,05	46.940,65	55.482,70	0,00
502	S	1.1.08	ESTOQUES	1.158.949,39	1.046.362,24	1.158.949,39	1.046.362,24
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.158.949,39	1.046.362,24	1.158.949,39	1.046.362,24
504		1.1.08.001.001	Medicamentos e Materiais Medico Hospitalar	926.090,96	852.341,75	926.090,96	852.341,75
505		1.1.08.001.002	Generos Alimenticios	23.831,59	27.245,01	23.831,59	27.245,01
514		1.1.08.001.011	Almoxarifado (Mat Descartavel, Limp, Exp e Manut)	209.026,84	166.775,48	209.026,84	166.775,48

Denise Marie Desehrevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04

N

Relação dos bens incorporados no período

Nota Explicativa:

Não houveram bens incorporados no período.

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

Prestação de Conta: Patrimônio

O **setor de patrimônio** é responsável pela gestão dos materiais permanentes de sua unidade, desde o recebimento feito no almoxarifado, com fixação das etiquetas de tombamento, emissão de termos de responsabilidades, notas de transferências até a eventual baixa desse bem.

n) Relação dos bens incorporados no período de competência da prestação de contas contendo data da aquisição, discriminação e valor de cada bem, número da nota fiscal pertinentes;

-no período de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não houve aquisição e nem incorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

o) Relação dos bens desincorporados no período da prestação de contas contendo data da baixa, descriminação do item, numero patrimonial, valor e justificativa técnica;

-no período de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não houve baixa e nem bens desincorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

Patrimônio

Gibran Zeraik Abdalla
Patrimonio
HMA-I

O

Relação dos bens desincorporados no período

Nota Explicativa:

Não houveram bens DESincorporados no período.

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

Prestação de Conta: Patrimônio

O **setor de patrimônio** é responsável pela gestão dos materiais permanentes de sua unidade, desde o recebimento feito no almoxarifado, com fixação das etiquetas de tombamento, emissão de termos de responsabilidades, notas de transferências até a eventual baixa desse bem.

n) Relação dos bens incorporados no período de competência da prestação de contas contendo data da aquisição, discriminação e valor de cada bem, número da nota fiscal pertinentes;

-no período de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não houve aquisição e nem incorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

o) Relação dos bens desincorporados no período da prestação de contas contendo data da baixa, descriminação do item, numero patrimonial, valor e justificativa técnica;

-no período de competência que se compreende de 01 a 31 de agosto de 2021 não houve baixa e nem bens desincorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

Patrimônio

Gibran Zeraik Abdalla
Patrimonio
HMA-I





P

Passivo circulante

Na sequência.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE	16.857.854,00	8.266.377,91	4.459.889,95	13.051.366,04
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.494,18	63.494,18	0,00	0,00
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	63.494,18	63.494,18	0,00	0,00
5007		2.1.01.001.001 Emprestimo LPCC Matriz	63.494,18	63.494,18	0,00	0,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	3.130.866,81	4.123.222,23	3.087.027,47	2.094.672,05
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES	1.461.597,46	2.456.237,54	1.783.853,70	789.213,62
539573		2.1.03.001.001 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 05993698000379	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
549352		2.1.03.001.001 A. LOPES & LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.502,89	8.502,89
554572		2.1.03.001.001 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75
502558		2.1.03.001.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	9.968,50	5.832,00	0,00	4.136,50
540286		2.1.03.001.001 ACAO COMERCIO DE PROD. DE HIG.LIMP. LTDA	1.156,90	1.156,90	0,00	0,00
501072		2.1.03.001.001 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	192,69	192,69
563317		2.1.03.001.001 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00
563332		2.1.03.001.001 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.163,52	3.163,52
516109		2.1.03.001.001 AKS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.413,97	2.413,97
545208		2.1.03.001.001 ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI	4.202,16	5.581,96	1.379,80	0,00
545209		2.1.03.001.001 ALDREY PAUCIO DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00
539603		2.1.03.001.001 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.335,00	1.335,00	15.987,30	15.987,30
563368		2.1.03.001.001 AMANDA OINANI ANTUNES	0,00	0,00	436,80	436,80
512103		2.1.03.001.001 AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	6.870,62	6.870,62	7.360,11	7.360,11
545814		2.1.03.001.001 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.768,60	3.768,60	3.478,65	3.478,65
539805		2.1.03.001.001 ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
543763		2.1.03.001.001 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.633,70	1.633,70	2.826,26	2.826,26
561654		2.1.03.001.001 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
501152		2.1.03.001.001 ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA	0,00	1.553,76	1.553,76	0,00
549328		2.1.03.001.001 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	700,00	1.050,00	350,00
539806		2.1.03.001.001 BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE	0,00	39.957,96	39.957,96	0,00
546326		2.1.03.001.001 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.247,80	2.009,96	1.700,76	3.938,60
544350		2.1.03.001.001 Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda	24.310,42	76.404,17	52.093,75	0,00
539800		2.1.03.001.001 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
561791		2.1.03.001.001 BONATTO JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
539601		2.1.03.001.001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.182,37	3.182,37	18.645,45	18.645,45
539610		2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A (LDA)	0,00	0,00	788,00	788,00

062 LIGA ARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNP 765 049/0001-28

4/09/2021 07:46 Pág:0002
: 01/08/2021 a 31/08/2021
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.		Crédito	Saldo
32	1.03.001.001 Cafe Tres Coracoes S.A	0,00		1.662,30	0,00
03	1.03.001.001 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.700,00		8.300,00	4.700,00
15	1.03.001.001 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00		2.815,50	2.815,50
41	1.03.001.001 CELSO KAMPA EIRELI	0,00		99,00	0,00
84	1.03.001.001 CEONBP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N	17.748,47		10.150,00	17.078,85
02	1.03.001.001 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00		2.070,76	2.070,76
83	1.03.001.001 CL ORTOPEDIA LTDA	920,34		923,69	1.305,10
01	1.03.001.001 CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	0,00		22.148,60	0,00
79	1.03.001.001 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS	0,00		21.978,39	0,00
04	1.03.001.001 CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA LTDA.	0,00		2.815,50	2.815,50
24	1.03.001.001 CM HOSPITALAR S.A.	0,00		750,00	750,00
85	1.03.001.001 COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE	0,00		1.015,00	1.015,00
53	1.03.001.001 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA	0,00		9.785,70	5.282,35
72	1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.382,48		3.720,00	3.720,00
99	1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.789,63		1.740,10	1.740,10
05	1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.565,74		0,00	0,00
13	1.03.001.001 COMERCIAL ELETRICA ZANIN LTDA.	0,00		2.697,55	2.697,55
89	1.03.001.001 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI	0,00		461,60	461,60
78	1.03.001.001 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	1.987,70		0,00	0,00
54	1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	1.585,63		11.008,11	8.677,95
29	1.03.001.001 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0,00		399,80	199,90
86	1.03.001.001 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00		6.373,00	6.373,00
16	1.03.001.001 CYAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00		4.322,16	4.322,16
27	1.03.001.001 DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990	0,00		963,22	963,22
29	1.03.001.001 DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE	0,00		400,00	400,00
73	1.03.001.001 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00		274,10	274,10
59	1.03.001.001 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		186,00	0,00
19	1.03.001.001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00		2.070,00	0,00
32	1.03.001.001 ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S	329,31		180,00	0,00
18	1.03.001.001 ENDOX LTDA	7.975,00		0,00	0,00
56	1.03.001.001 ERASTO MED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00		23.274,80	0,00
00	1.03.001.001 EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA	0,00		1.660,00	0,00
18	1.03.001.001 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00		216,60	216,60
14	1.03.001.001 FAUSTINO DIAS PEREIRA	0,00		1.699,30	1.699,30
82	1.03.001.001 FM SERVICOS MEDICOS LTDA.	133.518,22		0,00	0,00
98	1.03.001.001 GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00		660,00	0,00
95	1.03.001.001 GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP	4.954,00		0,00	2.574,00
13	1.03.001.001 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.581,33		6.736,00	10.271,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
539620	2.1.03.001.001	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2.015,00	2.015,00	2.281,95	2.281,95
546360	2.1.03.001.001	GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	30.884,16	30.884,16	0,00
539664	2.1.03.001.001	HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME	3.725,35	3.725,35	0,00	0,00
551658	2.1.03.001.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	5.239,25	5.239,25
515003	2.1.03.001.001	HED ALIMENTOS LTDA	0,00	811,92	1.207,16	395,24
508506	2.1.03.001.001	HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI	0,00	0,00	73.378,60	73.378,60
552954	2.1.03.001.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	15.200,00	7.600,00	0,00	7.600,00
544065	2.1.03.001.001	IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00
536214	2.1.03.001.001	IGOR OTAVIO DE LIMA 09918242965	0,00	16,00	16,00	0,00
539867	2.1.03.001.001	IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA	1.226,25	1.226,25	0,00	0,00
523223	2.1.03.001.001	INOVAMED	0,00	786,11	1.572,22	786,11
542218	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX ARAUCÁRIA	0,00	161,88	161,88	0,00
541875	2.1.03.001.001	JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS	0,00	650,00	650,00	0,00
563328	2.1.03.001.001	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	0,00	2.572,29	2.572,29
540439	2.1.03.001.001	JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963	0,00	7.800,00	8.300,00	500,00
539715	2.1.03.001.001	KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	13.764,66	13.764,66	0,00
506031	2.1.03.001.001	LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B LT	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,83
539774	2.1.03.001.001	LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
563318	2.1.03.001.001	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	841,83	841,83	0,00
545213	2.1.03.001.001	LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRI	0,00	0,00	692,50	692,50
539831	2.1.03.001.001	LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
539607	2.1.03.001.001	M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA	8.267,43	9.471,13	4.831,69	3.627,99
563325	2.1.03.001.001	M. MOCELIN LTDA	0,00	1.570,50	1.570,50	0,00
551680	2.1.03.001.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	0,00	0,00	733,50	733,50
555348	2.1.03.001.001	MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S	0,00	132.782,59	132.782,59	0,00
563326	2.1.03.001.001	MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	0,00	1.223,90	1.223,90
500728	2.1.03.001.001	MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
539575	2.1.03.001.001	MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME	47.517,81	41.732,73	5.198,28	10.983,36
561652	2.1.03.001.001	MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.840,70	2.590,85	670,50	1.920,35
539602	2.1.03.001.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	0,00	9.083,60	9.083,60	0,00
558691	2.1.03.001.001	MEDNEO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	82.686,98	82.686,98	0,00
556578	2.1.03.001.001	MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	14.723,40	14.723,40
539608	2.1.03.001.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102,70	19.918,50	39.615,80	19.800,00
561656	2.1.03.001.001	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.718,00	32.218,00	9.128,90	9.628,90
527185	2.1.03.001.001	METAL MULLER LOCACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00	146,00	146,00	0,00
561651	2.1.03.001.001	MIGRA ASSESSORIA EM CUSTOS E FINANCAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
563331	2.1.03.001.001	MIRNA ROSANE FLORES DA SILVA 60270470972	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
561698	2.1.03.001.001	MK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Con[redacted]	S[redacted]	ssificação	Saldo Ant.	[redacted]	Crédito	Saldo
539[redacted]		3.001.001 NATURALIFE LTDA	0,00	[redacted]	1.761,20	1.761,20
502[redacted]		3.001.001 Nestle Brasil Ltda	231,35	[redacted]	89,46	89,46
513[redacted]		3.001.001 NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE URANCA L	460,00	[redacted]	0,00	230,00
558[redacted]		3.001.001 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS RICIONAIS	500,00	[redacted]	376,80	0,00
542[redacted]		3.001.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	[redacted]	1.833,40	0,00
561[redacted]		3.001.001 OSVALDIR E SIDNEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO A	1.200,00	[redacted]	0,00	0,00
560[redacted]		3.001.001 P.S. RADIOLOGIA LTDA	0,00	[redacted]	44.600,00	0,00
564[redacted]		3.001.001 PAPELARIA E BAZAR POLORYMAS LTDA	0,00	[redacted]	3.238,78	3.238,78
500[redacted]		3.001.001 PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	0,00	[redacted]	58,80	0,00
562[redacted]		3.001.001 PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	[redacted]	2.107,40	1.122,40
551[redacted]		3.001.001 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	[redacted]	711,20	711,20
541[redacted]		3.001.001 PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ELI	0,00	[redacted]	32.860,93	0,00
563[redacted]		3.001.001 R. BERNARDELLI GONCALVES- EIRELI	0,00	[redacted]	2.933,37	2.933,37
553[redacted]		3.001.001 RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.500,00	[redacted]	0,00	0,00
503[redacted]		3.001.001 RAKSA CIA LTDA	0,00	[redacted]	456,96	0,00
525[redacted]		3.001.001 RDX - SEVICOS MEDICOS SS	0,00	[redacted]	52.477,73	0,00
565[redacted]		3.001.001 REALMAQ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES RAULI	0,00	[redacted]	10,00	0,00
540[redacted]		3.001.001 REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA.	220.360,17	[redacted]	0,00	0,00
566[redacted]		3.001.001 ROLESUL ROLAMENTOS LTDA	0,00	[redacted]	40,00	0,00
567[redacted]		3.001.001 SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA	498.445,54	[redacted]	344.154,34	0,00
568[redacted]		3.001.001 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ODUTOS P	1.654,75	[redacted]	0,00	0,00
569[redacted]		3.001.001 SOMAPE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DA	2.486,50	[redacted]	2.523,76	2.523,76
548[redacted]		3.001.001 SOS MEDICAL DIST DE MED E MAT HOSPIT LTDA	0,00	[redacted]	1.075,00	1.075,00
507[redacted]		3.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.342,81	[redacted]	10.342,85	7.195,55
570[redacted]		3.001.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EDICOS	31.164,06	[redacted]	959,20	959,20
571[redacted]		3.001.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EDICOS	9.286,79	[redacted]	2.552,56	2.406,02
572[redacted]		3.001.001 SUPRITECNICA EIRELI	223,80	[redacted]	0,00	0,00
573[redacted]		3.001.001 SURGMED SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	[redacted]	131.390,00	131.390,00
574[redacted]		3.001.001 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0,00	[redacted]	4.500,00	4.500,00
575[redacted]		3.001.001 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	[redacted]	3.095,00	0,00
576[redacted]		3.001.001 TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA	0,00	[redacted]	695,00	695,00
577[redacted]		3.001.001 TECNOAGE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LT	0,00	[redacted]	46.640,00	46.640,00
578[redacted]		3.001.001 TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E OSPITA	1.200,00	[redacted]	0,00	522,00
579[redacted]		3.001.001 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES	0,00	[redacted]	1.500,00	750,00
580[redacted]		3.001.001 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR	0,00	[redacted]	1.424,20	0,00
581[redacted]		3.001.001 VICTORIA REGIA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS DA	0,00	[redacted]	823,20	823,20
582[redacted]		3.001.001 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO DA	226.241,94	[redacted]	230.342,18	226.127,01
583[redacted]		3.001.001 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	[redacted]	514,35	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501456		2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.593,76	18.596,06	14.766,91	11.764,61
561703		2.1.03.001.001	WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI	1.250,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00
542567		2.1.03.001.001	YUKIKO FUGIHARA 10456185860	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
561792		2.1.03.001.001	ZZCM COMERCIO E COLOCACAO DE PISOS LTDA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1517	S	2.1.03.003	FORNECEDORES SERVIÇOS PJ	1.669.269,35	1.666.984,69	1.303.173,77	1.305.458,43
1496		2.1.03.003.001	SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO	220.692,99	220.692,99	89.470,13	89.470,13
4996		2.1.03.003.003	FORNECEDORES SERVIÇOS PJ - HMA	1.448.576,36	1.446.291,70	1.213.703,64	1.215.988,30
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123.342,27	113.127,43	96.094,39	106.309,23
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.102,43	37.887,59	37.344,78	47.559,62
1555		2.1.05.001.001	Imposto Sindical a Recolher	7.665,23	0,00	4.287,52	11.952,75
1546		2.1.05.001.001	IRRF Retido S/NF a Recolher	21.613,93	21.613,93	16.382,25	16.382,25
1544		2.1.05.001.001	IRRF sobre Trab Assalariado	18.823,27	16.273,66	16.675,01	19.224,62
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	75.239,84	75.239,84	58.749,61	58.749,61
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	68.113,53	68.113,53	51.874,61	51.874,61
1581		2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	249,31	249,31	0,00	0,00
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.995.739,98	984.196,56	1.276.589,94	3.288.133,36
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	959.116,58	809.512,78	883.954,84	1.033.558,64
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	956.861,54	796.854,24	864.528,72	1.024.536,02
4957		2.1.07.001.006	Férias a Pagar	0,00	0,00	9.022,62	9.022,62
4958		2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar	2.255,04	12.658,54	10.403,50	0,00
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	263.014,43	89.033,04	169.960,36	343.941,75
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	70.539,46	88.694,92	91.415,87	73.260,41
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	192.474,97	338,12	78.544,49	270.681,34
1683	S	2.1.07.005	PROVISÕES	1.773.608,97	85.650,74	222.674,74	1.910.632,97
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	1.098.232,98	72.101,01	120.328,69	1.146.460,66
1686		2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	87.538,92	5.767,90	9.597,15	91.368,17
1688		2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	544.435,73	7.205,42	85.898,75	623.129,06
1690		2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	43.401,34	576,41	6.850,15	49.675,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Con[redacted]	S[redacted]ssificação	Saldo Ant.	[redacted]	Crédito	Saldo
[redacted]	S[redacted]2 DUTRAS OBRIGAÇÕES	10.[redacted]418,76	29[redacted]	178,15	7.562.251,40
[redacted]	S[redacted]9.003 CONTAS A PAGAR	6[redacted]18,22	[redacted]00	178,15	6.996,37
[redacted]	[redacted]9.003.008 Auxilio Funeral	6.516,81	[redacted]00	0,00	6.516,81
[redacted]	[redacted]9.003.010 Planos Odontologicos a Pagar	301,41	[redacted]00	178,15	479,56
[redacted]	S[redacted]9.005 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	10.[redacted]37.392,54	29[redacted]5	0,00	7.555.255,03
[redacted]	[redacted]9.005.001 Contrato Gestão a Realizar 44/2021 HMA	10.[redacted]37.392,54	29[redacted]5	0,00	7.555.255,03

Denise Marie Deschreyer
CRC: 1-PR-028458/O-1 – Contador
CPF: 739.993.939-04

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

Q

Relação de sentenças judiciais pendentes de pagamento

Não houveram registros durante este período.

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

GAERTNER

RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 44/2021

Não há comunicação ou registro de recebimento de intimações ou notificações, seja por qualquer via eletrônica, seja pela via física (Correios ou Oficial de Justiça), referentes à competência de Agosto/2021, que versem sobre sentenças judiciais pendentes de pagamento pela LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER.

No mesmo sentido, não há comunicação ou registro de recebimento, seja por qualquer via eletrônica, seja pela via física (Correios ou Oficial de Justiça) de citações, notificações, intimações e/ou quaisquer outros atos emanados do Poder Judiciário, referentes à competência de Agosto/2021 pela LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER.

Araucária/PR, 14 de setembro de 2021.

ANA AMÉLIA GONÇALVES DE ALMEIDA
ASSESSORIA JURÍDICA
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER
GESTÃO HMA

Ana Amélia Gonçalves de Almeida
OAB - PR 61.610

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ATALAIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

R

Relação de processos e de reclamações judiciais em andamento

Não houveram registros relacionados ao período desta prestação de contas.

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

GAERTNER

RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 44/2021

Não há comunicação ou registro de recebimento de intimações ou notificações, seja por qualquer via eletrônica, seja pela via física (Correios ou Oficial de Justiça), referentes à competência de Agosto/2021, que versem sobre sentenças judiciais pendentes de pagamento pela LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER.

No mesmo sentido, não há comunicação ou registro de recebimento, seja por qualquer via eletrônica, seja pela via física (Correios ou Oficial de Justiça) de citações, notificações, intimações e/ou quaisquer outros atos emanados do Poder Judiciário, referentes à competência de Agosto/2021 pela LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER.

Araucária/PR, 14 de setembro de 2021.

ANA AMÉLIA GONÇALVES DE ALMEIDA
ASSESSORIA JURÍDICA
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER
GESTÃO HMA

Ana Amélia Gonçalves de Almeida
OAB - PR 69.849

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

S

Demonstrativo mensal de contribuições FGTS-INSS

Na sequência.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

RASTO GAERTNER

CONTRIBUIÇÕES PAGAS

M AGOSTO/2021

MPE IA	CONTA CONTABIL	OBRIGAÇÃO	VALOR R$	VENCIMENTO	T	MENTO	VALOR R$ PAGO
1/07 21	1660	FGTS RESCISÃO	171,41	02/08/2021		021	171,41
1/07 21	1660	FGTS RESCISÃO	166,71	02/08/2021		021	166,71
1/07 21	1660	FGTS FOPAG	-	12/08/2021			-
1/07 21	1659	INSS FOPAG	70.591,77	20/08/2021		021	70.591,77
1/07 21	1544	IRRF - FOPAG	15.236,95	20/08/2021		021	15.236,95
1/07 21	1546	IRRF RETIDO S/NFS	21.613,93	20/08/2021		021	21.613,93
1/07 21	1580	CONTRIB. RET. S/NFS	68.115,53	20/08/2021		021	68.115,53
1/07 21	1581	INSS RETIDO A RECOLHER	6.875,00	20/08/2021		021	6.875,00
1/07 21	1582	ISS RETIDO A RECOLHER	249,31	20/08/2021		021	249,31
1/07 21	1555	SINDICAL FL DE PGTO	-	18/07/2021			-
1/07 21	1743	PLANO ODONTOLÓGICO	-	18/07/2021			-
1/07 21	4345	AUXILIO FUNERAL	-	09/07/2021			-
				TO A			183.020,61

GERAL

1 em rativo Mensal das Contribuições Pagas

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

T

Cópia das convocações e Atas das reuniões do Conselho de Administração

Na sequência

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 09 [illegible] 2021.

Ofício Nº 004/2021 Conselho de Administração – HMA
Objeto: Convocação Extraordinária.
Data: 11 de agosto de 2021
Horário: 10h00

Prezados,

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, convocar [illegible] bros para reunião do Conselho de Administração que ocorrerá no dia **11** de [illegible] **1 às 10h00** na sala de reuniões do Hospital Municipal de Araucária, pa[illegible] das seguintes pautas:

1.1 Apresentação e análise e votação do Plano de trabalho;
1.2 Análise e votação do regulamento próprio do Conselho de Administração
1.3 Apresentação dos cálculos atualizados da Reserva Legal;
1.4 Apresentação da estrutura de prestação de contas
1.5 Assuntos gerais.

Por oportuno, saliento que no dia da reunião disponibilizarei [illegible] ra a vídeo chamada aos que não puderem participar presencialmente.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos [illegible] s de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Klaus Ottomar Fuchs
Presidente Conselho Administração

Aos Conselheiros C.A

Rua Rozália Wzorek , 77 – Jardim Sabiá CEP: 83.70[illegible]-000 – Araucária
Telefone: (41) 3614-8000

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

U

Relação das compras, insumos e serviços realizados no período.

Segue em mídia digital – CD/DVD anexo

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARICÁ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

V

Demonstrativo do movimento de pessoal no período

Seguem os arquivos em mídia digital – CD/DVD

LISTA DE ATIVOS 08.2021

TO GAERTNER

OM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

Quant	Crachá	Nome		Adm
1	478	DELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	COPEIRO	11/06/2021
2	001	DILETE LEAL	COPEIRO	01/08/2018
3	217	DRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	10/01/2020
4	002	DRIANA CAMARGO BORTOLETO	SUPERVISOR DE FATU	01/08/2018
5	565	DRIANA DE FATIMA MOREIRA	TECNICO ENFERMAGE	07/07/2021
6	105	DRIANE ALVES DA SILVA	TECNICO ENFERMAGE	11/09/2018
7	045	DRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
8	864	DRIELI BIANCATTO CARVALHO	FARMACEUTICA (O)	22/04/2021
9	277	DRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA	APRENDIZ ASSIST.AD	14/09/2020
10	070	LAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	AUXILIAR DE HIGIENE	01/08/2018
11	297	LAOR MERLIN	GERENTE PRESTACA	01/12/2020
12	003	LGEU LOPES CIDRE	AUX DE SERV GERAIS	01/08/2018
13	256	LEXIA LEIDIANE LEODORO PEREIRA	FISIOTERAPEUTA	06/07/2020
14	522	LIANA PRISCILLA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGE	03/08/2021
15	876	LINE APARECIDA MELNISK PETRUY	ENFERMEIRO I	24/04/2021
16	550	LINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	TECNICO ENFERMAGE	06/07/2021
17	264	LINE DA CUNHA LOPES SOUZA	TECNICO ENFERMAGE	04/08/2020
18	491	LINE DIOGO WALTER	COPEIRO	16/06/2021
19	200	LINE IZABEL SAKOVICZ	TECNICO ENFERMAGE	08/11/2019
20	553	LINE MESQUITA	TECNICO ENFERMAGE	06/07/2021
21	237	LINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	TECNICO ENFERMAGE	27/03/2020
22	833	LIANA MOTA SARDINHA	TECNICO ENFERMAGE	05/03/2021
23	263	MANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	TECNICO ENFERMAGE	04/08/2020
24	273	MANDA SCHINDA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGE	13/08/2020
25	110	NA ALICE DOS SANTOS	COPEIRO	18/09/2018
26	521	NA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA	ASSESSOR JURIDICO	02/08/2021
27	268	NA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA	ASSIST. ADMINISTRAT	06/08/2020
28	137	NA CAROLINE DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	17/10/2018
29	253	NA CECILIA NICARETA SANTOS	PSICOLOGA	02/07/2020
30	153	NA CLAUDIA CARDOSO	FISIOTERAPEUTA	14/11/2018
31	315	NA CLAUDIA ZELA	AUXILIAR DE COZINHA	14/01/2021
32	215	NA PAULA ALVES MATOS	TECNICO ENFERMAGE	10/01/2020
33	173	NA PAULA GOGOLA	ENFERMEIRO I	04/02/2019
34	194	NA SANDRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	14/10/2019
35	947	NALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	AUX DE FARMACIA	01/08/2018
36	968	NDERSON CESARIO	ENFERMEIRO I	22/04/2021
37	967	NDREA ALMEIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	22/04/2021
38	995	NDREA COELHO FABIENSKI	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
39	776	NDREA CRISTINA SUECK	AUXILIAR DE HIGIENE E	02/09/2020
40	987	NDREA SOARES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGE	06/10/2020
41	923	NDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	ENFERMEIRO DA QUA	04/02/2020
42	784	NDRESSA DE LIMA	ENFERMEIRO I	14/10/2019
43	990	NDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	ASSESSOR ADMINISTR	14/10/2019
44	933	NGELA MARIA CACHOROSKI	COPEIRO	18/02/2020
45	948	NGELITA MACHADO TONETTI	ENFERMEIRO I	05/07/2021
46	904	NNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	ENFERMEIRO I	01/08/2018
47	947	NNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	TECNICO ENFERMAGE	11/03/2021
48	948	NTONIO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
49	905	RIANE DOS REIS	ENFERMEIRO I	08/11/2019

50	8005	ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	AUX. ADMINISTRATIVO	01/08/2018
51	8561	BARBARA VERONICA GASDA	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021
52	8171	BENEDITO DAMACENO	TECNICO ENFERMAGEM	04/02/2019
53	8102	BIANCA CUNHA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018
54	8476	BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	11/06/2021
55	8182	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019
56	8210	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	11/12/2019
57	8191	BRUNA PAOLA PEDROSO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	14/10/2019
58	8593	BRUNA RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	16/07/2021
59	8451	BRUNA SIQUEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	07/06/2021
60	8364	BRUNO DE FRANÇA MASBA	ENFERMEIRO I	01/04/2021
61	8339	CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	AUX DE FARMACIA	06/03/2021
62	8557	CAMILA PEREIRA GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021
63	8035	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	ENFERMEIRO I	01/08/2018
64	8119	CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	20/09/2018
65	8143	CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	ENFERMEIRO I	07/11/2018
66	8046	CAROLINE FONSECA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
67	8270	CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI	AUX DE FARMACIA	07/08/2020
68	8218	CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	RECEPCIONISTA	10/01/2020
69	8036	CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
70	8151	CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	09/11/2018
71	8301	CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	16/12/2020
72	8133	CLAUDENI MARTINS	TECNICO ENFERMAGEM	10/10/2018
73	8379	CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	03/05/2021
74	8545	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021
75	8290	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/11/2020
76	8540	CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021
77	8304	CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	AGENTE DE PORTARIA	21/12/2020
78	8231	CLEIDE APARECIDA GOMES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/02/2020
79	8044	CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
80	8082	CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
81	8492	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA	COPEIRO	17/06/2021
82	8037	CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	AUX DE FARMACIA	01/08/2018
83	8323	CRISTIANE LOPES FERREIRA	ENFERMEIRO I	16/02/2021
84	8185	CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019
85	8038	CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	FONOAUDIOLOGA (O)	01/08/2018
86	8346	DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	10/03/2021
87	8250	DAIANE VENERUCCI HONORATO	AUXILIAR PRESTACAO CONTAS	26/05/2020
88	8289	DAMARIS CRISTINA DA SILVA	TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO	17/11/2020
89	8039	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
90	8183	DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019
91	8103	DANIELE TAQUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018
92	8349	DANIELLI SOUZA ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	12/03/2021
93	8620	DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO	RECEPCIONISTA	02/08/2021
94	8192	DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	14/10/2019
95	8271	DENIS BARBOSA VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	12/08/2020
96	8493	DENISE RODRIGUES COSTA	NUTRICIONISTA	17/06/2021
97	8138	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	TECNICO ENFERMAGEM	19/10/2018
98	8175	DILMAR STOCKER	OFICIAL DE MANUTENÇÃO III	04/03/2019
99	8052	DIVAIR DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
100	7992	EDILENE APARECIDA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
101	8219	EDNA DE FATIMA ARANTES	ENFERMEIRO I	03/02/2020
102	8286	ELENILDA DE SOUZA BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	05/10/2020
103	8159	ELIANE ALVES MOREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	03/12/2018

104	328	LIANE APARECIDA SCHON DE OLIVEIRA		AUXILIAR DE HIGIENE	04/03/2021
105	053	LIANE FIGURA LIMA		COPEIRO	01/08/2018
106	996	LIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA		ENFERMEIRO I	05/09/2018
107	55	LIETE RODRIGUES SANTIAGO		TECNICO ENFERMAGE	01/12/2018
108	25	LIONAI DUARTE RODRIGUES		ENFERMEIRO I	18/02/2021
109	89	LISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
110	30	LISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
111	86	LIZA DIAS RIBEIRO		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
112	31	LIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
113	072	LIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
114	31	LIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO		TECNICO ENFERMAGE	09/10/2018
115	990	LVIS BELARMINO OLIVEIRA		ENFERMEIRO I	01/08/2018
116	602	RCA TAMARA APARECIDA ADAO		TECNICO ENFERMAGE	20/07/2021
117	240	RIVANIA ALVES MENDES DA SILVA		ENFERMEIRO I	27/03/2020
118	269	UNICE VAIS SAMPAIO		TECNICO ENFERMAGE	06/08/2020
119	858	VANDRO FERREIRA DA SILVA		ASSESSOR ADMINIST	06/04/2021
120	874	VANGELA MONTOVANI DOS SANTOS		TECNICO ENFERMAGE	23/04/2021
121	291	VANI KAVOQUEVIZ		AUXILIAR DE HIGIENE	18/11/2020
122	209	ABIANA FREITAS		TECNICO ENFERMAGE	11/12/2019
123	288	ABIANA PSCHEIDT CARDOSO		TECNICO ENFERMAGE	14/10/2020
124	293	ABIANE DE SOUZA BAYERLE		AUXILIAR DE COZINHA	18/11/2020
125	303	ARLI BATISTA DA ROSA		TECNICO ENFERMAGE	16/12/2020
126	168	ERNANDA AMELIA ZAMODZKI		RECEPCIONISTA	14/10/2019
127	216	ERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL		ENFERMEIRO I	10/01/2020
128	032	ERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
129	212	ILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA		NUTRICIONISTA	22/12/2020
130	201	LAVIO FERNANDO DA SILVA		ENFERMEIRO I	08/11/2019
131	160	LAVIO SOUSA SOARES		AUX. ADMINISTRATIVO	06/12/2018
132	199	RANCIELE CAROL RODRIGUES DA SILVEIRA		AUX. ADMINISTRATIVO	06/11/2019
133	298	RANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO		TECNICO ENFERMAGE	03/12/2020
134	342	RANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLETA		TECNICO ENFERMAGE	06/03/2021
135	146	RANCIELE DE OLIVEIRA		TECNICO ENFERMAGE	07/11/2018
136	090	RANCIELI NIZER WAGNER		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
137	033	RANCIELLE MENDES DOS SANTOS		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
138	187	RANCISCO DAS CHAGAS SILVA		AGENTE DE PORTAR	14/10/2019
139	202	REDIANA DE ARAUJO CORREA		ENFERMEIRO I	08/11/2019
140	087	GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ		TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
141	282	GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO		APRENDIZ ASSIST.AD	14/09/2020
142	340	GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA		ENFERMEIRO I	06/03/2021
143	281	GEOVANA GIROLDI PIRES		APRENDIZ ASSIST.AD	14/09/2020
144	181	GIBRAN ZERAIK ABDALLA		COORDENADOR DE	19/09/2019
145	034	GILMA CAMILLO BARGA		AUXILIAR DE HIGIENE	01/08/2018
146	149	GISELE KAWA DA SILVA		TECNICO ENFERMAGE	07/11/2018
147	000	GISELLE SANTA ROSA		AUX DE FARMACIA	01/08/2018
148	142	GISIANE ISABEL DOS SANTOS		TECNICO ENFERMAGE	07/11/2018
149	541	GISLAINE CORDEIRO VIEIRA		TECNICO ENFERMAGE	05/07/2021
150	306	GISLAINE DE JESUS DA SILVA		RECEPCIONISTA	22/12/2020
151	260	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA		TECNICO ENFERMAGE	06/07/2020
152	546	GLACI DA APARECIDA GOMES LEAL		ENFERMEIRO I	05/07/2021
153	603	GRASIELA DA SILVA		GERENTE ADMINIST	21/07/2021
154	310	HELIANE HARLEN DAMBROSKI		ASSESSOR DE FATU	22/12/2020
155	006	HULDA DE VARGAS GHIROTTO		COPEIRO	01/08/2018
156	211	ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO		TECNICO ENFERMAGE	11/12/2019
157	208	NAIARA CHEVONICA DOS ANJOS		TECNICO ENFERMAGE	11/12/2019

158	8129	INES KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	09/10/2018
159	8353	IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	23/03/2021
160	8085	ISRAEL SOARES FRAGOSO	AGENTE DE PORTARIA	01/08/2018
161	8007	IVONE DE PIERI NICOLETTI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018
162	8355	IVONETE APARECIDA PARMEGIANI	TECNICO ENFERMAGEM	01/04/2021
163	8008	IVONETE NUNES MEDEIROS	AUX DE FARMACIA	01/08/2018
164	8094	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	COORDENADOR PRESTACAO CONTAS	13/08/2018
165	8232	JANAINA ALANA DE LUCA HERR	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/02/2020
166	8280	JANAINA DA SILVA	APRENDIZ	14/09/2020
167	8227	JANAINA FABIELY FARIAS	AUX DE FARMACIA	18/02/2020
168	8357	JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	TECNICO ENFERMAGEM	06/04/2021
169	8422	JAQUELINE VARELA CORDEIRO	ANALISTA DE RH I	26/05/2021
170	8009	JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	01/08/2018
171	8117	JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	COPEIRO	20/09/2018
172	8177	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	LIDER DE COPA	23/04/2019
173	8245	JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	14/04/2020
174	8073	JESSICA FERNANDA TOLEDO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	01/08/2018
175	8302	JESSICA MARIA BYLNOSKI	ENFERMEIRO SCIH	16/12/2020
176	8147	JESSICA NAZARE DOS SANTOS LEITE LEME	FARMACEUTICA (O)	07/11/2018
177	8332	JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	05/03/2021
178	8122	JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	ENFERMEIRO I	04/10/2018
179	8477	JHANY PEREIRA DIAS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	11/08/2021
180	8126	JHONATHAN WILLIAN DELFES	AGENTE DE PORTARIA	08/10/2018
181	8078	JOANA DARC DE MELO SILVA	ENFERMEIRO I	01/08/2018
182	8313	JOAO MARCOS KLEM	TÉC DE SUPORTE EM INFRA TI	05/01/2021
183	8241	JOAO PAULO DA SILVA PAULINO	ENFERMEIRO I	27/03/2020
184	8272	JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK	TECNICO ENFERMAGEM	12/08/2020
185	8124	JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	05/10/2018
186	8309	JONATAS DAVID STOCO	TECNICO ENFERMAGEM	22/12/2020
187	8226	JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	TECNICO ENFERMAGEM	10/02/2020
188	8305	JOSE ROBERTO DE SOUZA	AGENTE DE PORTARIA	21/12/2020
189	8107	JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018
190	8163	JOSEMARA FATIMA GAWLAK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	07/01/2019
191	8322	JOSI APARECIDA RIBAS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	16/02/2021
192	8010	JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	01/08/2018
193	8011	JOSIELE DE ASSIS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018
194	8074	JOSNEIA MACHADO UBALDO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018
195	8098	JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	TECNICO ENFERMAGEM	06/09/2018
196	8106	JUCARA DE MELLO COLACO	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018
197	8012	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018
198	7991	JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
199	8121	JULIANA FOSQUERAU CORREA	TECNICO ENFERMAGEM	03/10/2018
200	7996	JULIANA KATO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	12/05/2021
201	8013	JURACI ALVES AGUIAR	AGENTE DE PORTARIA	01/08/2018
202	8360	KAMILA GONCALVES FERREIRA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	09/04/2021
203	8261	KARINA CONSULIN GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2020
204	8014	KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	ALMOXARIFE	01/08/2018
205	8257	KARINA DE FATIMA PINTO	ENFERMEIRO I	06/07/2020
206	8251	KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	16/06/2020
207	8076	KARLA FERNANDA GOMES	ENFERMEIRO I	01/08/2018
208	8148	KATIA CILENE FERREIRA MATOS	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018
209	8299	KAYSA FURQUIM JUSSEN	ASSISTENTE SOCIAL	14/12/2020
210	8079	KEILA DOS SANTOS LOPES	SUPERVISOR FINANCEIRO	01/08/2018
211	8135	KEITIANE FERREIRA	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	11/10/2018

212	94	ELLIN DAIANE BASSO	FISIOTERAPEUTA	17/06/2021
213	93	ELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	RECEPCIONISTA	14/10/2019
214	43	ELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	TECNICO ENFERMAGE	06/03/2021
215	09	ELLY DUENHAS PRADO	TECNICO ENFERMAGE	01/06/2021
216	06	ELVIN DE OLIVEIRA LEME	FARMACEUTICA (O)	11/12/2019
217	79	ETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES	APRENDIZ ASSIST.ADM	14/09/2020
218	79	IS ORTIZ CAMARGO CELESTINO	FISIOTERAPEUTA	11/06/2021
219	54	RISSA KELIN DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	06/07/2020
220	50	URA FERREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGE	09/11/2018
221	95	URA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	TECNICO ENFERMAGE	14/10/2019
222	48	ONARDO LUIS PEREIRA	ENFERMEIRO I	27/04/2020
223	78	ONARDO SANTOS ALMEIDA	APRENDIZ ASSIST.ADM	14/09/2020
224	85	ONI RODRIGUES CARRAO	TECNICO ENFERMAGE	14/01/2019
225	13	ONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	AUXILIAR DE HIGIENE E	01/08/2018
226	51	TICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	TECNICO ENFERMAGE	06/07/2021
227	94	TICIA BABY COUTO	ENFERMEIRO I	19/11/2020
228	03	TICIA CRISTINA COSTA BELEMER	ENFERMEIRO I	08/11/2019
229	99	DIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGE	10/09/2018
230	21	ENE RODRIGUES DE SANTANA	AUXILIAR DE HIGIENE E	08/02/2021
231	61	IANA SORAIA GUEDES	RECEPCIONISTA	14/04/2021
232	44	NEIA MONTEIRO DA COSTA	TECNICO ENFERMAGE	08/03/2021
233	47	ANA MARIA DALLAGRANA	ENFERMEIRO I	05/07/2021
234	36	ANA STEFANIA COSTA	AUX DE FARMACIA	24/03/2020
235	84	CELIA OLESZYNSKI RAZZINI	COPEIRO	01/08/2018
236	95	C WAL	TECNICO ENFERMAGE	01/12/2020
237	68	CIANA FERREIRA ROSA	AUX DE FARMACIA	21/01/2019
238	40	CIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGE	04/08/2021
239	83	CIANE DOS SANTOS SILVA	CONTROLADOR DE FL	20/04/2021
240	72	CIANE GOMES PEREIRA GONÇALVES	TECNICO ENFERMAGE	23/04/2021
241	68	CIANO MATOS DA SILVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	01/08/2018
242	83	IARA ESTER GORDIA IACHUKI	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
243	50	IGON GAMA FERRO FERREIRA	TECNICO ENFERMAGE	19/03/2021
244	40	RCIA JUNIA ALVES	TECNICO ENFERMAGE	20/10/2018
245	42	RCIA TEREZINHA MIGUEL	TECNICO ENFERMAGE	05/07/2021
246	93	RCIELE BROGIAN	TECNICO ENFERMAGE	13/07/2021
247	92	RCILENE DE LIMA	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
248	14	RCO ANTONIO AGOSTINHO	ALMOXARIFE	19/09/2018
249	60	RGARETE BREK	AUXILIAR DE HIGIENE E	18/02/2020
250	97	RIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
251	79	RIA APARECIDA DE LIMA	COORDENADOR (A) E	11/07/2019
252	58	RIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGE	06/07/2021
253	01	RIA CRISTIANE BAUMEL	TECNICO ENFERMAGE	20/07/2021
254	15	RIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
255	56	RIA ELI DE LIMA SANTOS	TECNICO ENFERMAGE	06/07/2021
256	00	RIA ENILDA PONTES MARINHO	TECNICO ENFERMAGE	10/09/2018
257	16	RIA HELENA PEDRO GANZERT	AUXILIAR DE HIGIENE E	19/09/2018
258	40	RIA IZABEL FONTES	AUXILIAR DE HIGIENE E	01/08/2018
259	31	RIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	TECNICO ENFERMAGE	01/08/2018
260	51	RIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	AUX DE FARMACIA	01/08/2018
261	36	RIANA FARIAS	ENFERMEIRO I	14/07/2021
262	48	RIANA THAIS ROSA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGE	12/03/2021
263	47	RIANGELA KRUZINSKI	FISIOTERAPEUTA	17/04/2020
264	97	RILENE CORREA DE JESUS	ENFERMEIRO I	05/09/2018
265	62	RILSA FERREIRA BARBOSA	AUX DE FARMACIA	07/01/2019

266	8614	MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	TECNICO ENFERMAGEM	23/07/2021
267	8224	MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	RECEPCIONISTA	05/02/2020
268	8623	MARJORY CRISTINA ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	03/08/2021
269	8164	MARLA SANTOS NASCIMENTO	ENFERMEIRO I	07/01/2019
270	8041	MARLENE DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	01/08/2018
271	8050	MARLENE INEZ LERIA	COPEIRO	01/08/2018
272	8483	MARTA DE LIMA BRANDOLI	COPEIRO	14/06/2021
273	8266	MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	FARMACEUTICA (O)	05/08/2020
274	8067	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
275	8049	MEIRIELI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
276	8488	MELISSA GUERRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	15/06/2021
277	8042	MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
278	8204	MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	08/11/2019
279	8564	MIRIAM DE OLIVEIRA CAVALHEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2021
280	8043	MIRIAN DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	01/08/2018
281	8307	MIRIAN LEAL PINHEIRO	RECEPCIONISTA	22/12/2020
282	8025	MONICA CAETANO	AUX DE FARMACIA	01/08/2018
283	8252	MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	TECNICO ENFERMAGEM	19/06/2020
284	8029	MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER	AUX DE FARMACIA	01/08/2018
285	8487	MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	FISIOTERAPEUTA	14/06/2021
286	8562	NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2021
287	8167	NEIDE MARIANO VENANCIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/01/2019
288	8484	NEULI APARECIDA RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/06/2021
289	8318	NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	TECNICO ENFERMAGEM	20/01/2021
290	8180	NILTON SERGIO SACIOTTI	COMUNICAÇÃO	15/07/2019
291	8109	NOILY ALVES RIBAS	TECNICO ENFERMAGEM	17/09/2018
292	8075	NUBIA SOUZA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
293	8125	OLALIA APARECIDA LEAL	RECEPCIONISTA	05/10/2018
294	8511	OLINDA FABIENSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	22/06/2021
295	8552	PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021
296	8330	PAMELA RODRIGUES DE ALMEIDA	ENFERMEIRO I	05/03/2021
297	8352	PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	TECNICO ENFERMAGEM	20/03/2021
298	8334	PAOLA DANIELE GONDEK	ENFERMEIRO I	05/03/2021
299	8197	PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	RECEPCIONISTA	06/11/2019
300	8088	PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	ENFERMEIRO I	01/08/2018
301	8510	PATRICIA GRITTEN GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	01/06/2021
302	8071	PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018
303	8178	PATRICIA PEREIRA	SUPERVISOR DE ESCALA	25/06/2019
304	8285	PATRICIA SANTA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	05/10/2020
305	8169	PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	21/01/2019
306	8262	PAULA ALESSANDRA GOMES	FARMACEUTICA (O)	09/07/2020
307	8080	PAULA LEMOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018
308	8057	PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	AGENTE DE PORTARIA	01/08/2018
309	8624	PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	03/08/2021
310	7999	PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	SUPERVISOR SAU/OUVIDORIA	01/08/2018
311	8439	PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGEM	04/06/2021
312	8246	PRISCILA REGIANE FONTANA	FISIOTERAPEUTA	15/04/2020
313	8058	PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
314	8123	PRISCILLA MILESKI	TECNICO ENFERMAGEM	04/10/2018
315	8059	RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	01/08/2018
316	8189	RAFAELE VON SCHERTEN	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019
317	8112	RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	RECEPCIONISTA	18/09/2018
318	7993	RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
319	8144	REGIANE DE SOUZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018

320	1	GIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	10/12/2018
321	6	GIANE ZESUTKO RYBINSKI	ENFERMEIRO I	14/10/2019
322	9	GINALDO APARECIDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	27/03/2020
323	8	NATA CRISTINA MACHADO SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
324	9	NATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	AUX DE FARMACIA	05/03/2021
325	9	ARDO SOARES TENORIO	CONTROLADOR DE FLUXO	23/08/2021
326	5	ELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	RECEPCIONISTA	01/08/2018
327	5	A DE CASSIA ZARAN DE ABREU	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018
328	5	BERTA CHELIN DIAS	ENFERMEIRO I	06/07/2020
329	6	DRIGO AMARAL FERNANDES	ELETRICISTA	04/03/2019
330	7	SA EMILIA DOS REIS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
331	0	SALINA EDUARDA PEREIRA	COZINHEIRO	21/09/2018
332	6	SANA DOS ANJOS SOLDA SERRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/10/2019
333	6	SANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/01/2019
334	8	SANE RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	05/03/2021
335	5	SANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
336	0	SANGELA CARDOZO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	09/10/2018
337	4	SANGELA LIMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021
338	3	SANGELA SILVA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/04/2020
339	0	SECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	GERENTE DE ENFERMAGEM	03/10/2017
340	4	SELI ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
341	0	SELI BATISTA RIBAS	ENFERMEIRO I	16/12/2020
342	9	SELI DA CUNHA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
343	6	SEMARI HONORIO CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
344	7	SENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	AGENTE DE PORTARIA	02/03/2021
345	4	SENILDA GONCALVES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	10/10/2018
346	7	SIANE RAMOS	TECNICO ENFERMAGEM	15/07/2021
347	5	SINEIA DA SILVA PEREIRA	AUX DE FARMACIA	08/03/2021
348	4	SIVAL ESMELINDO DOS SANTOS	AUX DE SERV GERAIS	01/08/2018
349	0	ZELIANE RUVINSKI	ENFERMEIRO I	03/02/2020
350	1	ZEMILDA MARTINS FONTES	SUPERVISORA DE HOTELARIA	01/08/2018
351	6	UANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	18/01/2021
352	5	UTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021
353	5	ABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	05/02/2020
354	8	ABRINA SCARDANZAN MACHADO	ENFERMEIRO I	27/03/2020
355	2	ANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	09/10/2018
356	8	ANDRA DOS SANTOS ALVES	RECEPCIONISTA	18/02/2020
357	0	ANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
358	1	ANDRA MARA DAS NEVES	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
359	7	ANDRA TABORDA DE LIMA	AUX DE FARMACIA	11/12/2019
360	3	ARA DAS GRAÇAS RIBEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021
361	0	ARA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	20/07/2021
362	6	ARAH CRISTINA JACOBI	TECNICO ENFERMAGEM	22/04/2021
363	7	HEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	ENFERMEIRO I	06/08/2020
364	2	LMA ANGELINO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
365	5	HEILA FERREIRA LIMA	SUPERVISOR DE RECEPÇÃO	19/09/2018
366	3	HEILA RODRIGUES DE BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2021
367	2	HERONY DE LIMA CORDEIRO	RECEPCIONISTA	21/01/2019
368	1	LVANA PEREIRA ROCHA	AUX DE FARMACIA	05/11/2018
369	0	LVANA PINAT RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021
370	2	LVANA REGINA KRUPA	FISIOTERAPEUTA	14/11/2018
371	3	LVANA SCARDANZAN MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
372	8	LVETE PRESTES RIBEIRO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMP	08/10/2018
373	1	LVIA KELLY FERREIRA DINIZ	TECNICO ENFERMAGEM	05/03/2021

374	8104	SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018
375	8244	SILVIA MARIA NOVINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	13/04/2020
376	8157	SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	03/12/2018
377	8101	SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018
378	8016	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
379	8017	SONIA LEMES DA SILVA NEVES	COZINHEIRO	01/08/2018
380	8118	SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	COZINHEIRO	20/09/2018
381	8242	SUELI FERREIRA BAGDINSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	27/03/2020
382	8274	SUELI REGINA DA CRUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	02/09/2020
383	8198	SUELLEN FILLA BARBOSA	RECEPCIONISTA	06/11/2019
384	8018	SUZANA PATRICIA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
385	8111	SUZANA SENHORIN	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/09/2018
386	8154	SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	ASSESSOR DE FATURAMENTO	17/11/2018
387	8490	TATIANA ESTEVES FERNANDES MARCELINO	COPEIRO	16/06/2021
388	8019	TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
389	8259	TATIANE APARECIDA LECH KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2020
390	8136	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	AUX. ADMINISTRATIVO	15/10/2018
391	8380	TATIANE VOGENSKI DA LUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	11/05/2021
392	8370	TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021
393	8549	TELMA REGINA DE SOUZA RODRIGUES	ENFERMEIRO I	06/07/2021
394	8020	TEREZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
395	8127	TEREZA DOLENNEI	TECNICO ENFERMAGEM	08/10/2018
396	8021	TEREZA WIERZBICKI	COZINHEIRO	01/08/2018
397	8108	TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	12/09/2018
398	8311	THAINA PENDRAKI DE LIMA	ASSESSOR DE FATURAMENTO	22/12/2020
399	8320	THALIA VIDAL	TECNICO ENFERMAGEM	03/02/2021
400	8022	THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA	AUX DE FARMACIA	01/08/2018
401	8023	VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018
402	8375	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021
403	8234	VANDERLEIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE COZINHA	18/02/2020
404	8229	VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/02/2020
405	8024	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
406	8369	VANESSA SANTANA VIDAL	TECNICO ENFERMAGEM	22/04/2021
407	7994	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
408	8027	VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	01/08/2018
409	8174	VILSON UCHAK	OFICIAL DE MANUTENÇÃO II	04/03/2019
410	8336	VIVIANE CARDOSO VAZ	TECNICO ENFERMAGEM	05/03/2021
411	8526	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	FARMACEUTICA (O)	01/07/2021
412	8235	VIVIANE MATOS ALVES	AUXILIAR DE COZINHA	18/02/2020
413	8026	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
414	8028	VIVIANE ZAMODZKI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018
415	8172	WADMA ANDREIA NUNES	ENFERMEIRO I	04/02/2019
416	8335	YASMIM APARECIDA MACEDO	AUX DE FARMACIA	05/03/2021
TOTAL			416	

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária





COMBATER [illegible] UMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

W

Demonstrativo de receitas e despesas no período

Na sequência

Rua Rozalia Wzorek, 77 – Jardim Sabiá
Araucária - PR
CNPJ: 45.383.106/0016-36

DEMONSTRATIVO DE RECEITA - DESPESAS - SALDOS		PERÍODO DE EXECUÇÃO					01/08/2021 A 31/08/2021
PARCEIRO PÚBLICO	ENTIDADE	DADOS DO AJUSTE CELEBRADO COM O PARCEIRO PÚBLICO					
		INSTRUMENTO	DATA ASSINATURA	MÊSES DE VIGÊNCIA	Nº DO EMPENHO	VALOR TOTAL	Nº DA C/C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER	44/2021	17/05/2021	6		0	

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALORES (R$)	OBSERVAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALORES (R$)	OBSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	R$ 3.181.282,52		SALDO ATUAL	R$ 2.403.160,99	
REPASSE FINANCEIRO	R$ 2.982.337,51		DESPESAS ADMINSTRATIVAS	R$ 100.089,93	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	R$ 769,55		DESPESAS REALIZADAS	R$ 3.660.639,73	
REEMBOLSO GESTÃO ANTERIOR	R$ 0,00		SALDO DEVOLVIDO NÃO UTILIZADO DO REPASSE	R$ 0,00	
EXTORNOS/DESCONTOS	R$ 0,00		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 498,93	
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 6.164.389,58**		**TOTAL DAS DESPESAS**	**R$ 6.164.389,58**	

Responsável pela entidade:

DIRETOR GERAL

X

Planilha do Plano de Aplicação

Na sequência os planos de aplicação: CUSTEIO e COVID

Justificativa:

Realizado o envio no processo digital da planilha anterior com dados atualizados até 31 de agosto de 2021, porém após o fechamento final da folha de pagamento onde ocorreram ajustes dos valores previstos na planilha anterior, segue a planilha final neste documento e anexo na mídia digital.





LIGA PARANANESE DE COMBATE AO CÂNCER
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS E EXECUÇÃO

MÊS : AGOSTO / 2021 COVID

DESCRIÇÃO	VALOR Contratual	Valor Gasto no Mês	SALDO NO MÊS
1. saldo julho 2021	R$ 732.569,39		
2 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 732.569,39	R$ 481.927,98	R$ 250.641,41
2.1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS	R$ 103.707,43	R$ -	R$ 103.707,43
2.1.01 Drogas e Medicamentos	R$ 34.427,48	R$ -	R$ 34.427,48
2.1.02 Material Médico Hospitalar	R$ 69.279,95	R$ -	R$ 69.279,95
2.2 MATERIAL DE CONSUMO	-R$ 1.508,08	R$ 9.787,57	-R$ 11.295,65
2.2.02 Dietas Enterais e Parenterais	-R$ 9.233,43	R$ -	-R$ 9.233,43
2.2.05 Generos Alimenticios	-R$ 4.441,48	R$ -	-R$ 4.441,48
2.2.06 Material de Limpeza e Higienização	R$ 3.964,62	R$ -	R$ 3.964,62
2.2.07 Material de Expediente e Impressos	R$ 2.244,20	R$ -	R$ 2.244,20
2.2.09 Materiais Descartáveis	R$ 696,77	R$ -	R$ 696,77
2.2.10 Gases Medicinais	R$ 5.261,24	R$ 9.787,57	-R$ 4.526,33
2.3 PESSOAL	R$ 169.102,96	R$ 230.386,56	-R$ 61.283,60
2.3.01 Salários e Ordenados	R$ 138.329,01	R$ 176.795,89	-R$ 38.466,88
2.3.02 Hopras Extras 50%	R$ 2.722,72	R$ -	R$ 2.722,72
2.3.03 Horas Extras 100%	R$ 69,85	R$ -	R$ 69,85
2.3.06 Impostos s/fopagto INSS	R$ 17.221,32	R$ -	R$ 17.221,32
2.3.07 Impostos s/fopagto IRRF	R$ 3.068,82	R$ -	R$ 3.068,82
2.3.08 Alimentação do Trabalhador/Vr	R$ 6.105,00	R$ 38.295,00	-R$ 32.190,00
2.3.11 Vale Transporte	R$ 5.958,71	R$ -	R$ 5.958,71
2.3.12 EPI - Equipamento de Proteção Individual	-R$ 1.031,62	R$ -	-R$ 1.031,62
2.3.15 FGTS (8%)	-R$ 3.034,63	R$ 14.181,82	-R$ 17.216,45
2.3.20 Contribuição Assistencial	-R$ 306,22	R$ 1.113,85	-R$ 1.420,07
2.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSI	-R$ 17.990,96	R$ 160.000,00	-R$ 177.990,96
2.4.04 Serviços de UTI Adulta	R$ 5.722,44	R$ 160.000,00	-R$ 154.277,56
2.4.12 Exames Médicos (ECG e teste ergométrico,ecocardio, endoscopia, colonoscopia e	-R$ 23.713,40	R$ -	-R$ 23.713,40
2.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - GER	R$ 453.846,68	R$ 81.753,85	R$ 372.092,83
2.5.01 Serviços de Lavanderia	-R$ 2.117,59	R$ 12.473,85	-R$ 14.591,44
2.5.03 Laboratorio de Analises Clinicas	R$ 63.000,00	R$ -	R$ 63.000,00
2.5.08 Coleta de Residuo Hospitalar	-R$ 2.930,73	R$ -	-R$ 2.930,73
2.5.10 Esterilização de Instrumentais	R$ 12.500,00		R$ 12.500,00
2.5.11 Locação de Software	R$ 73.300,00	R$ 18.300,00	R$ 55.000,00
2.5.13 Locação de Máq. e Equip. Hosp.	R$ 303.375,00	R$ 49.300,00	R$ 254.075,00
2.5.20 Assessora contabil	R$ 6.720,00	R$ 1.680,00	R$ 5.040,00
2.6 DESPESAS GERAIS (utilidades e Serviços)	R$ 16.231,36	R$ -	R$ 16.231,36
2.6.09 Bens de Pequeno Valor	R$ 10.231,36	R$ -	R$ 10.231,36
26.12 Material de copa e cozinha	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
2.9 Equipamentos	R$ 9.180,00		R$ 9.180,00
2.9.1 Aparelhos, equipamentos,utensilios médico-odontologico, laboratorial e hospitalar	R$ 9.180,00	R$ -	R$ 9.180,00

Alaor Merlin
Gerente
HMA

LIGA PARANANESE DE COMBATE [illegible]
HOSPITAL MUNICIPAL DE AFAU[illegible]
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS [illegible]
MÊS AGOSTO / 2021 CO[illegible]

CÓ[illegible]GO SI[illegible]	DESCRIÇÃO	VALOR Co[illegible]	Gasto no Mês	SALDO NO MÊS
	1. RECEITAS COM CONTRATO	R$ [illegible]		
	2 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ [illegible]	3.064.723,97	-82.386,46
	2.1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS	R$ 107[illegible]	101.903,10	5.806,90
3.3.90.3[illegible]9.00 [illegible]21	2.1.01 Drogas e Medicamentos	R$ 3[illegible]	48.054,46	-17.449,46
3.3.90.3[illegible]6.00 [illegible]21	2.1.02 Material Médico Hospitalar	R$ 7[illegible]	53.848,64	23.256,36
	2.2 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 126[illegible]	133.544,42	-7.044,42
3.3.90.3[illegible]5.00 [illegible]21	2.2.01 Gas de Cozinha	R$ 10[illegible]	7.908,48	2.091,52
3.3.90.3[illegible]6.00 [illegible]21	2.2.02 Dietas Enterais e Parenterais	R$ 12[illegible]	20.905,17	-8.905,17
3.3.90.3[illegible]7.11 [illegible]21	2.2.03 Alimentação Infantil	R$ [illegible]	2.354,06	-354,06
3.3.90.3[illegible]7.00 [illegible]21	2.2.04 Materiais de Informatica	R$ [illegible]	-	2.000,00
3.3.90.3[illegible]7.11 [illegible]21	2.2.05 Generos Alimenticios	R$ 40[illegible]	54.769,08	-14.769,08
3.3.90.3[illegible]2.00 [illegible]21	2.2.06 Material de Limpeza e Higienização	R$ 20[illegible]	25.850,13	-5.850,13
3.3.90.3[illegible]6.00 [illegible]21	2.2.07 Material de Expediente e Impressos	R$ [illegible]	12.161,34	-4.161,34
3.3.90.3[illegible]6.00 [illegible]21	2.2.08 Materiais de Man. e Cons. (pequenos reparos)	R$ [illegible]	1.851,26	4.148,74
3.3.90.3[illegible]6.00 [illegible]21	2.2.09 Materiais Descartáveis	R$ [illegible]	6.100,51	399,49
3.3.90.3[illegible]9.00 [illegible]21	2.2.10 Gases Medicinais	R$ 20[illegible]	1.644,40	18.355,60
	2.3 PESSOAL	R$ [illegible]136[illegible]	1.202.008,74	-65.823,98
3.1.90.1[illegible].01.[illegible]1	2.3.01 Salários e Ordenados	R$ 700[illegible]	724.698,48	-24.698,48
3.1.90.1[illegible].01.[illegible]1	2.3.02 Horas Extras 50%	R$ 7[illegible]	2.569,64	5.305,36
3.1.90.1[illegible].01.[illegible]1	2.3.03 Horas Extras 100%	R$ 4[illegible]	426,89	4.560,61
3.1.90.1[illegible].01.[illegible]1	2.3.04 Salário Maternidade	R$ 14[illegible]	12.399,62	2.037,88
3.1.90.1[illegible].01.[illegible]1	2.3.05 Plantão Sobre Aviso	R$ [illegible]	1.065,06	-190,06
3.1.90.1[illegible].01.[illegible]1	2.3.06 Impostos s/Fopagto - INSS	R$ 6[illegible]	-	63.000,00
3.1.90.1[illegible].01.[illegible]1	2.3.07 Impostos s/Fopagto - IRRF	R$ [illegible]	-	9.625,00
3.1.90.46.[illegible].[illegible]1	2.3.08 Alimentação do Trabalhador/Vale Alimentação	R$ 167[illegible]	194.805,00	-27.680,00
3.3.90.48.[illegible].[illegible]1	2.3.09 Auxilio Funeral	R$ [illegible]	7.060,17	-1.635,17
3.3.90.48.[illegible].[illegible]1	2.3.10 Uniformes/Crachás	R$ [illegible]	-	0,00
3.1.90.49.[illegible].[illegible]1	2.3.11 Vale Transporte	R$ [illegible]	8.345,49	404,51
3.3.90.30.[illegible].[illegible]1	2.3.12 EPI - Equipamento de Proteção Individual	R$ [illegible]	2.583,00	2.509,50
3.1.90.11.[illegible].[illegible]1	2.3.14 Plano Odontologico	R$ [illegible]	-	157,50
3.1.90.13.[illegible].[illegible]1	2.3.15 Impostos s/Fopagto FGTS (8%)	R$ [illegible]	67.620,75	-10.745,75
	RESERVA LEGAL	R$		0,00
3.1.90.13.[illegible].[illegible]1	2.3.16 Provisão - Multa FGTS	R$ [illegible]	-	0,00
3.1.90.11.[illegible].[illegible]1	2.3.17 Provisão - 13º Salário + FGTS	R$ [illegible]	85.898,75	-22.858,85
3.1.90.11.[illegible].[illegible]1	2.3.18 Provisão - Férias + 1/3 Férias + FGTS	R$ [illegible]	90.246,44	-65.020,39
	2.3.19 inss patronal sindical	R$ [illegible]	-	0,00
3.1.90.11.[illegible].[illegible]1	2.3.20 Contribuição Assistencial	R$ [illegible]	4.289,45	
	2.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	R$ [illegible]276.5[illegible]	1.297.491,62	-20.894,00
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.01 Hemodialise Beira Leito UTI	R$ 18.[illegible]	12.350,00	5.650,00
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.02 Serviços de Ortopedia e Traumatologia	R$ 40.[illegible]	41.710,78	-1.710,78
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.03 PAI - Enfermaria /Aloj Conjunto	R$ 420.[illegible]	420.000,00	0,00
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.04 Serviços de UTI Adulta	R$ 84.[illegible]	-	84.000,00
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.05 Serviços de Obstetricia e Ginecologia	R$ 198.[illegible]	208.165,70	-10.165,70
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.06 Serviços de UTI Infantil/Neonatal	R$ 84.[illegible]	89.497,94	-5.497,94
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.07 Serviços de Cirurgia Pediatrica	R$ 30.[illegible]	34.202,29	-4.202,29
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.08 Serviços de Cirurgia Geral + 2.4.14 pronto atedimento	R$ 50.[illegible]	140.000,00	-90.000,00
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.09 Imagem (Radiol./Tomografia/Ressonância)	R$ 95.[illegible]	47.089,55	48.810,45
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.10 Serviços de Anestesia	R$ 103.[illegible]	141.483,86	-38.483,86
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.11 Serviços de SCIH	R$ 8.[illegible]	8.700,00	-200,00
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.12 Exames Médicos (ECG e teste ergométrico,ecocardio, endoscopia, colonoscopia e retossigmoidoscopia)	R$ 10.[illegible]	97.791,50	-87.315,50
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.13 Outras Especialidades	R$ 44.[illegible]	56.500,00	-11.778,38
3.3.90.39.[illegible]9.20	2.4.14 Pronto Socorro Geral/Pronto Atendimento	R$ 90.[illegible]		





CÓDIGO SIT	DESCRIÇÃO	VALOR Contratual	VALOR GASTO NO MÊS	SALDO
	2.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - GERAL	**R$ 234.875,00**	**R$ 234.657,19**	**217,81**
3.3.90.37.02.02.2021	2.5.01 Serviços de Lavanderia	R$ 38.000,00	R$ 29.105,64	8.894,36
3.3.90.39.58.00.2021	2.5.02 Provedor de Internet	R$ 325,00	R$ 181,78	143,22
3.3.90.39.50.99.2021	2.5.03 Laboratorio de Analises Clinicas	R$ 25.000,00	R$ 38.401,66	-13.401,66
3.3.90.37.06.00.2021	2.5.04 Serviços de Manutenção Equipamentos	R$ 3.500,00	R$ 6.400,00	-2.900,00
3.3.90.37.04.02.2021	2.5.05 Tratamento de Efluentes	R$ 4.000,00	R$ 2.700,00	1.300,00
3.3.90.37.06.00.2021	2.5.07 Manutenção de Elevadores	R$ 1.000,00	R$ 750,00	250,00
3.3.90.37.04.02.2021	2.5.08 Coleta de Resíduo Hospitalar	R$ 6.000,00	R$ 6.271,64	-271,64
3.3.90.37.02.02.2021	2.5.10 Esterilização de Instrumentais	R$ 50.000,00	R$ 62.500,00	-12.500,00
3.3.90.40.11.00.2021	2.5.11 Locação de Software	R$ 20.000,00	R$ 18.779,01	1.220,99
3.3.90.39.12.00.2021	2.5.13 Locação de Máquinas e Equipamentos Hospitalares	R$ 41.000,00	R$ 36.750,00	4.250,00
3.3.90.39.7900.2021	2.5.14 Apoio Logistico	R$ 2.200,00	R$ 2.147,40	52,60
3.3.90.30.22.00.2021	2.5.15 Dedetização	R$ 650,00	R$ 650,00	0,00
3.3.90.39.99.99.2021	2.5.16 Midia Digitais	R$ 500,00	R$ -	500,00
3.3.90.36.1800.2021	2.5.17 Manutenção de Equipamentos hospitalares (ENGENHARIA CLÍNICA)	R$ 16.700,00	R$ 7.800,00	8.900,00
3.3.90.36.16.00.2021	2.5.18 Manutenção Grupo Gerador e equipamento não hospitalar	R$ 900,00	R$ 660,00	240,00
3.3.90.39.50.99.2021	2.5.19 Laboratório de Patologia	R$ 5.000,00	R$ 3.140,06	1.859,94
3.3.90.39.79.00.2021	2.5.20 Assessoria Contábil	R$ 5.600,00	R$ 3.920,00	1.680,00
3.3.90.39.79.00.2021	2.5.21 Assessoria de Custos	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	0,00
3.3.90.39.79.00.2021	2.5.22 Assessoria Técnica	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	0,00
	2.6 DESPESAS GERAIS (utilidades e Serviços)	**R$ 11.000,00**	**R$ 5.648,77**	**5.351,23**
3.3.90.39.47.01.2021	2.6.03 Correios	R$ 100,00	R$ -	100,00
3.3.90.39.1600.2021	2.6.04 Manutenção de Edifícios	R$ 5.000,00	R$ 4.733,70	266,30
3.3.90.36.66.00.2021	2.6.05 Despesas com Cartório	R$ 400,00	R$ -	400,00
3.3.90.37.06.00.2021	2.6.07 Manutenção de Móveis e Utensílios	R$ 2.000,00	R$ -	2.000,00
3.3.90.39.16.00.2021	2.6.08 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	R$ 1.000,00	R$ 915,07	84,93
3.3.90.39.20.00.2021	2.6.09 Bens de Pequeno Valor	R$ 2.000,00	R$ -	2.000,00
3.3.90.30.28.00.2021	2.6.11 Material de Proteção e Segurança	R$ 500,00	R$ -	500,00
	2.7 SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO GESTÃO (CUSTOS COMPARTILHADOS)	**R$ 89.470,13**	**R$ 89.470,13**	**0,00**
3.3.90.39.79.00.2021	2.7.02 Serviços Técnicos de Apoio Gestão (custo compartilhado)	R$ 89.470,13	R$ 89.470,13	0,00

obs: Solicitado a Secretaria Municipal de Saúde a atualização da rubrica 2.3 Pessoal em vista do Dissídio salarial 2021/2022

Alaor Merlin
Gerente
HMA-





Y

Relatório do S. A

Na sequência.

Araucária, 03 de Setembro de 2021.

Relatório de Serviços de Atendimento ao Usuário - S.A.U./Ouvidoria

Este relatório consiste na demonstração dos dados relacionados aos serviços prestados pelo setor do S.A.U./Ouvidoria no Hospital Municipal de Araucária durante o mês de Agosto de 2021.

As informações obtidas foram extraídas das plataformas digitais do Ministério da Saúde, Ouvidor SUS – Municipal e Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias/SIGO – Estadual.

O HMA conta com um serviço interno para captação das informações relacionadas a dúvidas, elogios, reclamações, sugestões, denúncias e informações gerais. O profissional responsável realiza as ouvidorias beira-leito sempre que solicitado pelo paciente, acompanhante ou quando identificado à necessidade pelo profissional da assistência.

O setor dispõe de um espaço adequado para acolher individualmente os usuários, o profissional realiza visitas diárias nos setores de internação e prontos atendimentos de urgência e emergência efetuando busca ativa e pesquisa de satisfação, podendo realizar atendimentos via contato telefônico, por e-mail ou de forma anônima por meio das caixas de sugestões localizadas em diversas áreas do hospital.

Na sequencia segue as tabelas e os gráficos demonstrando os resultados obtidos.

Ouvidoria Estadual

Neste período, registrou-se 01 ouvidoria Estadual a qual foi contato telefônico referente à transferência externa do paciente no setor do pronto atendimento infantil.

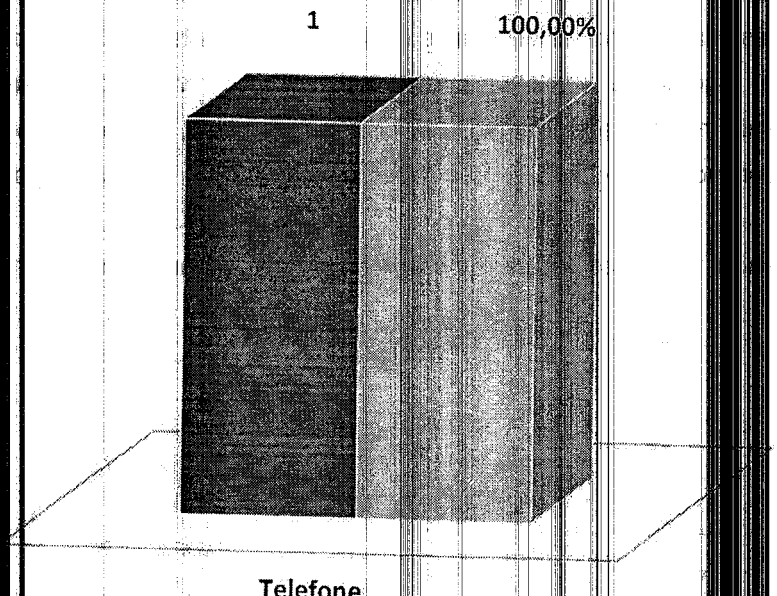
Relatório Estatístico: Por origem

Tabela 2. Ouvidoria Estadual;

Origem	Quantidade	Percentual
Telefone	1	100,00%
Total:	**1**	**100,00%**

Fonte: Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias/SIGO – Estadual.

Gráfico 2. Ouvidoria Estadual;



Ouvidorias Presenciais – HMA.

Neste período, registrou-se 06 ouvidorias presenciais dentre elas 03 classificadas como reclamações referentes à demora no atendimento para realização de exames de ultrassonografia, ausência do funcionamento de ecografia no final de semana, cancelamento de teste de esforço e 03 solicitações de informações sobre direito de escolha do parto, dúvidas no internamento da parturiente e causa óbito.

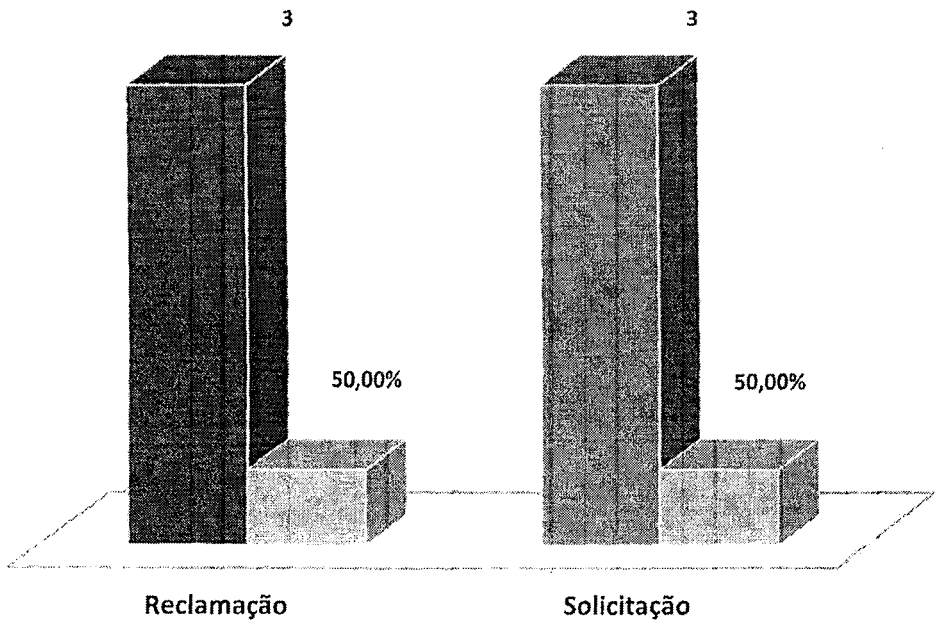
Relatório Estatístico: Por classificação

Tabela 3. Ouvidorias Presenciais;

Classificação	Quantidade	Percentual
Reclamação	3	50,00%
Solicitação	3	50,00%
Total:	**6**	**100,00%**

Fonte: Sistema de Ouvidorias Internas

Gráfico 3. Ouvidorias Presenciais;



Ouvidorias Contato Telefônico/E-mail – HMA

No mês de referência, registrou-se 03 ouvidorias por contato telefônico/e-mail dentre elas 02 classificadas como reclamações referentes à insatisfação quanto ao atendimento dos profissionais assistenciais, e 01 solicitação de informação sobre cirurgia oftalmológica.

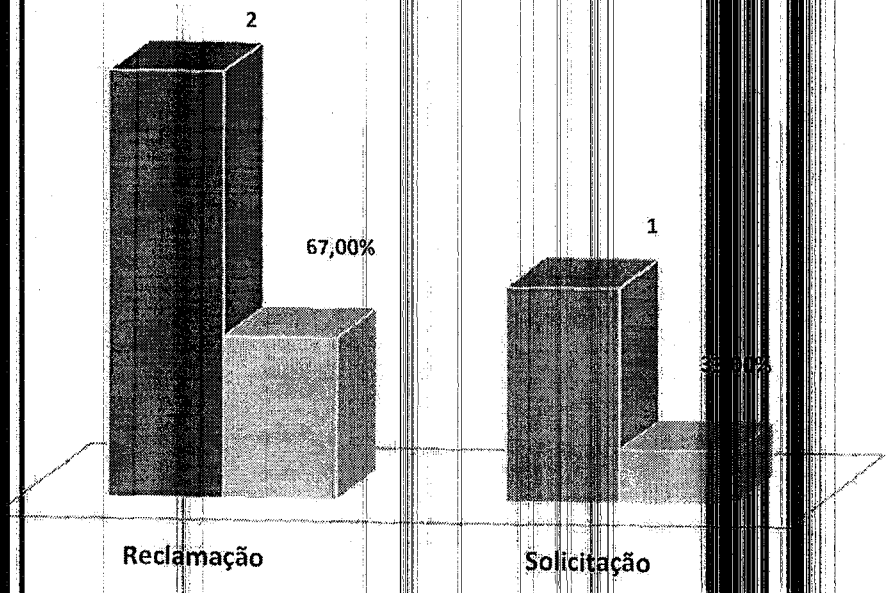
Relatório Estatístico: Por classificação

Tabela 4. Ouvidorias Contato Telefônico e E-mail;

Classificação	Quantidade	Percentual
Reclamação	2	67,00%
Solicitação	1	33,00%
Total:	3	**100,00%**

Fonte: Sistema de Ouvidorias Internas

Gráfico 4. Ouvidorias Contato Telefônico e E-mail;



Ouvidorias Beira-Leito - HMA

Foram realizadas 230 pesquisas beira-leito dentre elas 196 bons, 18 ótimos, 13 regulares e 03 ruins, os índices de satisfação dos usuários.

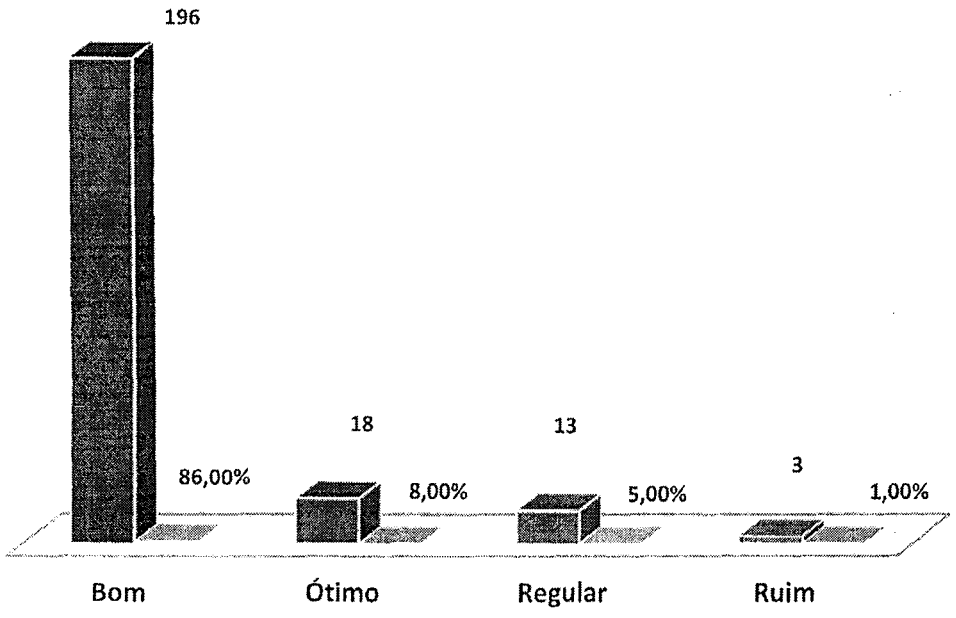
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação

Tabela 5. Ouvidorias Beira-Leito;

Índice de satisfação	Quantidade	Percentual
Bom	196	86,00%
Ótimo	18	8,00%
Regular	13	5,00%
Ruim	3	1,00%
Total:	**230**	**100,00%**

Fonte: Folder

Gráfico 5. Ouvidorias Beira-Leito;



Pesquisa de Opinião Folder Consultas e Exames - HMA

Obtivemos 21 pesquisas folder espontâneos dentre elas 08 bons, 06 ótimos, 04 regulares e 03 ruins, os índices de satisfação dos usuários.

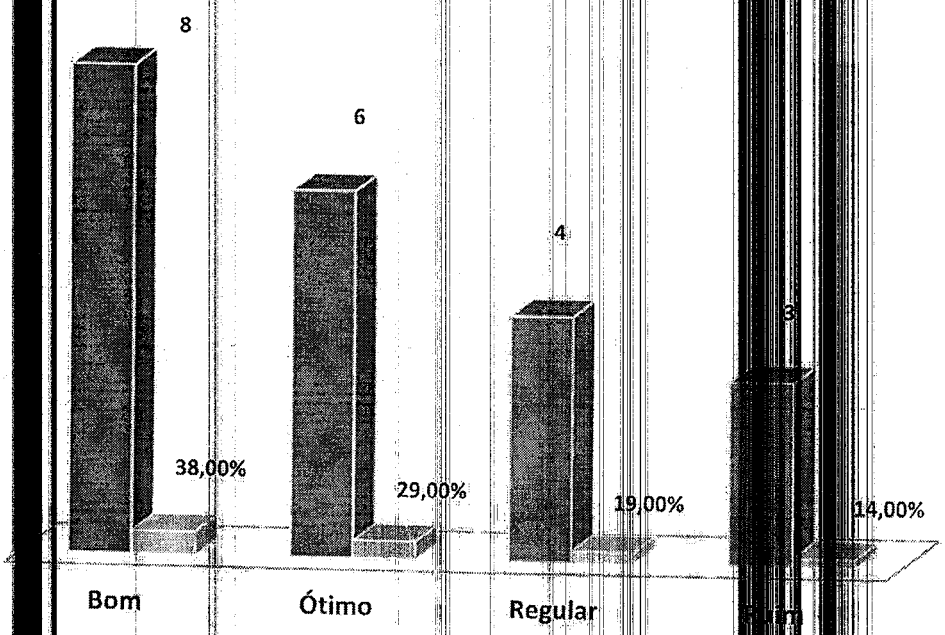
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação

Tabela 6. Pesquisas Espontâneas Consultas e Exames;

Índice de satisfação	Quantidade	Percentual
Bom	8	38,00%
Ótimo	6	29,00%
Regular	4	19,00%
Ruim	3	14,00%
Total	**21**	**100,00%**

Fonte: Folder extraído das caixas de sugestões (Ambulatório, Pronto Atendimento Infantil, PSO, SSG, Recepção Central e SADT).

Gráfico 6. Pesquisas Espontâneas Consultas e Exames;



Pesquisa de Opinião Folder Internamento - HMA

Neste período, registrou-se 15 pesquisas folder espontâneos dentre elas 10 consideraram bons, 02 regulares, 02 ruins, e 01 ótimo os índices de satisfação dos usuários.

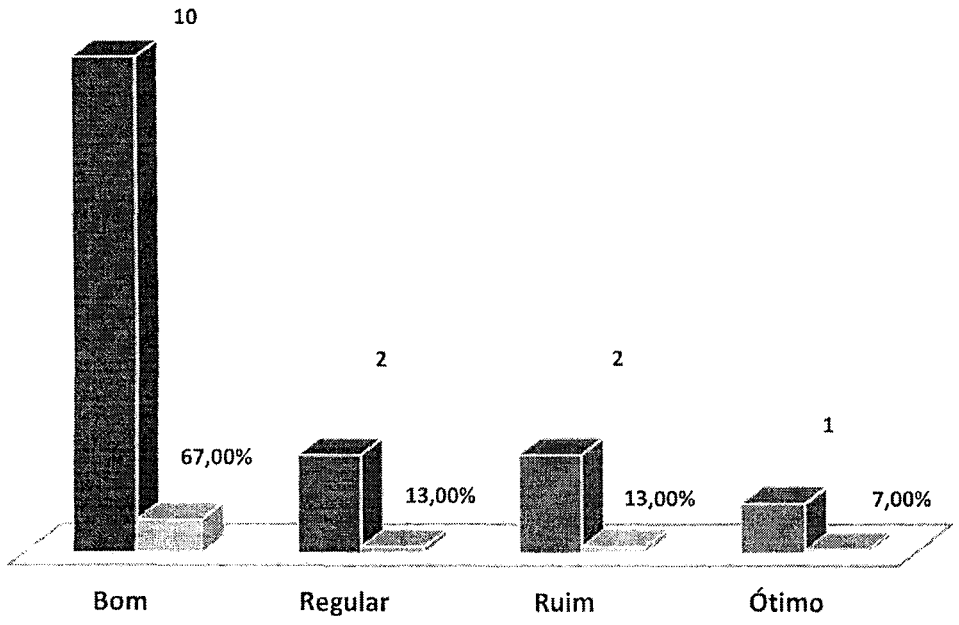
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação

Tabela 7. Pesquisas Espontâneas Internamento;

Índice de satisfação	Quantidade	Percentual
Bom	10	67,00%
Regular	2	13,00%
Ruim	2	13,00%
Ótimo	1	7,00%
Total:	**15**	**100,00%**

Fonte: Folder extraído das caixas de sugestões (Clínica Cirúrgica, Obstétrica, Médica, Pediátrica e UTI Adulto/Neonatal/Pediátrica).

Gráfico 7. Pesquisas Espontâneas Internamento;



Conclusão

No mês de referência foram recebidas 27 ouvidorias, dentre elas 17 municipais, 01 estadual, 06 presenciais diretas no HMA, e 03 contatos telefônicos/e-mail, sendo assim, destes atendimentos garantiu-se que 96% obtiveram respostas aos usuários, e 4% transcorre dentro do prazo e será respondida no mês subsequente conforme o prazo da Lei de acesso à informação Nº 12.527, que estipula o prazo de 20 dias para retorno ao cidadão.

As pesquisas de satisfação dos usuários serão analisadas e encaminhadas para avaliação da comissão do serviço de atendimento ao usuário no mês posterior ao ocorrido.

INDICADORES QUALITATIVOS - S.A.U/OUVIDORIA

INDICADOR	Peso	Meta	Total ouvidorias	Respondido conforme o prazo	Resultado das respostas no mês	Real. da meta	Justificativa
Devolutiva Ouvidoria	38	Garantir o percentual de 80% das respostas dadas aos usuários respostas ocorridas	27	26	96,30%	100,00%	1 (uma) ouvidoria recebida no dia 31 de agosto, a qual será respondida no mês subsequente conforme prazo estabelecido pela Lei Federal Nº12.527. Relatório contendo dados analíticos encaminhado no item Y - RELATÓRIO DE OUVIDORIAS/S.A.U.

Método de cálculo: total de respostas dadas aos usuários no prazo da lei (dividido), pelo total de manifestações ocorridas no mês X 100.

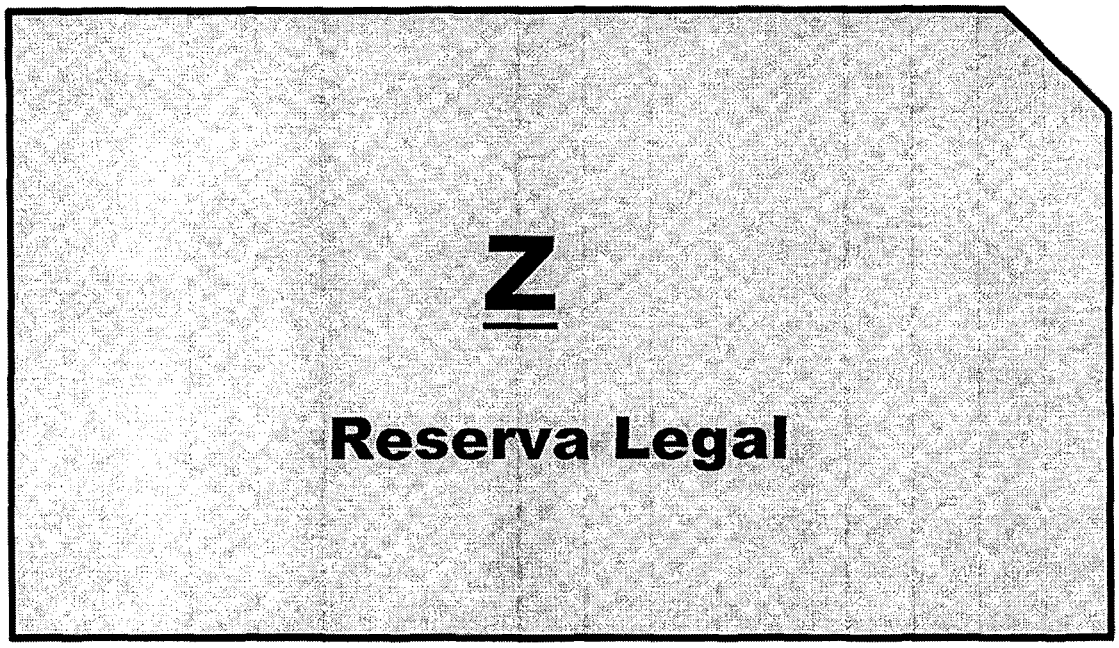
Fonte: Relatório de Ouvidoria

Priscila Vieira
Supervisora SAU
HMA/SCB

Priscila da Souza Rocha Vieira
Supervisora S.A.U/Ouvidoria - HMA

Grasiela da Silva
Gerente Administrativa

Grasiela da Silva
Gerente Administrativa - HMA



Na sequencia.

RELATÓRIO
RESERVA LEGAL

AGOSTO DE 2021.



HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA – LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 44/2021

ERASTO GAERTNER

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. RESERVA LEGAL – CONSIDERAÇÕES 4
3. MEMÓRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇÕES MENSAL EM AGOSTO 5
3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISÕES SALARIAIS 5
3.2 MOVIMENTAÇÕS NA CONTA 905049-6 EM AGOSTO 6
3.3 RESCISÕES E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO 8
3.4 TARIFAS BANCÁRIAS 12

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão nº 44/2021, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e Liga Paranaense de Combate ao Câncer (LPCC), que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e a execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal da Reserva Legal, referente ao mês Agosto de 2021.

Contrato de Gestão nº 44/2021

2. RESERVA LEGAL - CONSIDERAÇÕES

No Contrato de Gestão nº 44/2021, na Cláusula Segunda – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada, no item V, conta que a entidade deverá constituir Reserva Legal, em conta bancária específica, em Banco Federal oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de demissões que eventualmente possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual (férias, 13º salário e outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar da prestação de contas mensal.

A figura 01, abaixo demonstra print do item 14.5 do edital do Processo Seletivo nº 01/2018, referente ao "item dd" da prestação de contas mensal do Contrato de Gestão nº 44/2021.

> V. A entidade deverá constituir Reserva Legal, em conta bancária específica, em banco federal oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de demissões que eventualmente possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual (férias, 13º salário e outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar da prestação de contas mensal.

Figura 01. Print do item 14.5 Edital nº 01/2018

3. MEMÓRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇÃO AGOSTO

3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISÕES SALARIAIS:

Na sequência na tabela 01, consta informação da conta Reserva da provisão da Reserva Legal para 31 de agosto de 2021. "Lembrando que a provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande possibilidade de ocorrência. As provisões representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não efetivadas, derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos".

CÁLCULO PROVISÃO RESERVA LEGAL		
Agosto 2021		
		Provisão no Mês
13º	R$	85.898,7
(1)Total 13º	*R$*	*85.898,7*
Férias	R$	90.246,4
(2)Total Férias	*R$*	*90.246,4*
Total da provisão (1+2+3)	*R$*	*176.145,1*

Obs: fonte Financeiro HMA

3.2 MOVIMENTAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO:

Abaixo na tabela 02, a movimentação da conta Reserva Legal no mês de agosto, demonstrando o histórico das movimentações e a especificação.

Tabela 02. Movimentação no mês de agosto dos recursos recebidos e pagamentos

Data Pgto	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		RUBRICA
01/08/2021	SALDO ANTERIOR			R$ 1.553.719,57		SALDO ANTERIOR
02/08/2021	REEMBOLSO RESERVA LEGAL PARA CUSTEIO 7647-3	R$ 272.765,78		R$ 1.280.953,79		REEMBOLSO RESERVA LEGAL PARA CUSTEIO 7647-3
02/08/2021	RESCISÃO RAQUEL MEIRA	R$ 2.255,04		R$ 1.278.698,75		RESCISÃO RAQUEL MEIRA
02/08/2021	EDILEUZA ALVES SILVA	R$ 171,41		R$ 1.278.527,34		FGTS RESCISORIO
02/08/2021	RAQUEL MEIRA	R$ 166,71		R$ 1.278.360,63		FGTS RESCISORIO
02/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45		R$ 1.278.350,18		TARIFA BANCARIA
06/08/2021	REEMBOLSO RESERVA LEGAL PARA CUSTEIO 7647-3	R$ 53.441,19		R$ 1.224.908,99		REEMBOLSO RESERVA LEGAL PARA CUSTEIO 7647-3
12/08/2021	RESCISÃO DILZINHA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	R$ 4.316,98		R$ 1.220.592,01		RESCISÃO DILZINHA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA
12/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45		R$ 1.220.581,56		TARIFA BANCARIA
19/08/2021	RESCISÃO RUTE BEATRIZ DA SILVA	R$ 6.086,52		R$ 1.214.495,04		RESCISÃO RUTE BEATRIZ DA SILVA
19/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45		R$ 1.214.484,59		TARIFA BANCARIA
20/08/2021	PROVISIONAMENTO (MAIO R$ 43.373,93) e (JUNHO R$ 126.699,59)		R$ 170.073,52	R$ 1.384.558,11		PROVISIONAMENTO MAIO e JUNHO/2021
26/08/2021	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO	R$ 1.384.558,11		R$ 0,00		APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO
27/08/2021	PROVISIONAMENTO 07/2021		R$ 123.386,79	R$ 123.386,79		PROVISIONAMENTO 07/2021
27/08/2021	RESGATE AUTOMATICO	R$ 123.386,79		R$ 0,00		RESGATE AUTOMATICO
30/08/2021	FLAVIO FERNANDO (4388,50),GILMA CAMILLO (2128,18),JANAINA FABIELY (2024,06),JORGINA MOREIRA (2348,44), JUCELIA AP OLIVEIRA (2128,18), LETICIA CRISTINA (3506,41), MARIA IZABEL (2125,22), MARLA SANTOS (3772,54), MARLENE DA SILVA (2650,40), PAULA ALESSANDRA (5714,26), SILVANA PEREIRA (2090,32), SUELI REGINA (2420,53), TATIANE MARIANO (2620,99).	R$ 37.918,03		-R$ 37.918,03		FÉRIAS
30/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45		-R$ 37.928,48		TARIFA BANCARIA
30/08/2021	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO		R$ 37.928,48	R$ 0,00		APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO
	TOTAL DEBITOS.....	R$ 1.885.108,36				
	TOTAL CREDITOS.....		R$ 331.388,79			
	SALDO.....			R$ 0,00		

Na tabela 02 encontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no mês de agosto/2021 bem como os pagamentos ou créditos ordenados por dia.

OBS: fonte financeiro HMA

Tabela 03. Valor em conta da Reserva Legal em 31 de agosto de 2021.

Na tabela 03 apresenta-se o resumo da aplicação dos recursos financeiros da Reserva Legal.

Valor em conta da Reserva Legal, em 31 de agosto de 2021.

Tabela 03

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS AGO[illegible]202[illegible]	
SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERÍODO ANTERIOR	*R$ 1.[illegible]*
(+) RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	*R$ [illegible]*
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	*R$. [illegible]*
(+) RENDIMENTO APLICAÇÃO	*R$. [illegible]*
SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERÍODO	***R$. 1.[illegible]***

Fonte: Financeiro HMA

3.3 RESCISÕES E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO

A[illegible] RESCISÕES

Na tabela 04, relação dos nomes dos colaboradores que efetuaram rescisão no mês de agosto 2021, foram 6 (seis) rescisões no mês. A tabela apresenta ainda, a função que o funcionário atuava e os valores pagos.

O valor total de rescisões pagas no mês foi R$ 13.090,38 (Treze mil e noventa reais e trinta e oito centavos), pagamentos feitos através da conta custeio a serem reembolsados futuramente para a conta reserva Legal.

Na sequência tabela 04, a relação de nomes dos colaboradores que tiveram incidência de imposto de renda na rescisão em agosto de 2021, cujos valores são recolhidos no dia 20 da próxima competência.

Tabela 04. Relação de colaboradores do HMA que efetuaram rescisão no mês de agosto de 2021.

HMA

DEMITIDOS 08.2021

Quant	Nome	Cargo	Admissão	Demissão	Motivo	Liquido
1	DEBORA BRUNING MACHADO	ENFERMEIRA	18/08/2021	20/08/2021	Pedido de demissão	R$ 0,00
2	DILZINHA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	ENFERMEIRA	19/10/2018	06/08/2021	Pedido de demissão	R$ 4.316,98
3	MICHELE APARECIDA NIELSEN	ENFERMEIRA	26/04/2021	04/08/2021	Pedido de demissão	R$ 0,00
4	MICHELE ROGERIA NOVAK	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021	25/08/2021	Pedido de demissão	R$ 1.043,86
5	MIRIAN MICHELE DE ASSIS	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021	24/08/2021	Pedido de demissão	R$ 1.643,02
6	RUTE BEATRIZ DA SILVA	ENFERMEIRA	03/02/2020	12/08/2021	Pedido de demissão	R$ 6.086,52
						R$ 13.090,38

Fonte: Recursos Humanos HMA

B - FÉRIAS

No mês de agosto 16 (Dezesseis) colaboradores gozaram de suas férias. O valor total pago foi de R$ 43.718,04 (Quarenta e três mil setecentos e dezoito reais e quarto centavos). Na sequência tabela 05, relação dos nomes colaboradores que tiveram incidência de imposto de renda nas férias em agosto de 2021, cujos valores são recolhidos dia 20 da próxima competência.

abela 05. Na tabela 05, Relação de colaboradores do HMA que gozaram de férias no mês de gosto de 2021.

FÉRIAS AGOSTO2021

Qtd	Colaborador	Início	Retorno	Liquido
1	LAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	09/08/2021	08/ /202	R$ 2.418,95
2	LINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	23/08/2021	22/ /202	R$ 2.348,44
3	NA PAULA GOGOLA	23/08/2021	22/ /202	R$ 3.534,85
4	ANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	23/08/2021	22/ /202	R$ 2.631,63
5	LAUDENI MARTINS	23/08/2021	22/ /202	R$ 2.348,44
6	ISLENE TEIXEIRA DA SILVA	23/08/2021	22/ /202	R$ 2.756,92
7	NIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	03/08/2021	02/ /202	R$ 2.064,09
8	SELAINE APARECIDA ANTONIO	02/08/2021	01/ /202	R$ 2.480,58
9	SIELE DE ASSIS	10/08/2021	09/ /202	R$ 2.362,66
10	TIA CILENE FERREIRA MATOS	23/08/2021	22/ /202	R$ 2.617,42
11	ONARDO LUIS PEREIRA	23/08/2021	22/ /202	R$ 3.506,41
12	AULA LEMOS	10/08/2021	09/ /202	R$ 2.561,31
13	NATA CRISTINA MACHADO SANTOS	23/08/2021	22/ /202	R$ 2.457,17
14	HEILA FERREIRA LIMA	09/08/2021	29/ /202	R$ 3.506,25
15	IVANA REGINA KRUPA	02/08/2021	01/ /202	R$ 3.554,84
16	ALDIRENE MARTINS SAMPAIO	09/08/2021	08/ /202	R$ 2.568,08
				R$ 43.718,04

Fonte: Recursos Humanos HMA

3.4 TARIFAS BANCÁRIAS

Na tabela 06, relação de despesas com tarifas bancárias devido as movimentações no mês de agosto, o total valor pago de R$ 41 (Quarenta e um reais oitenta centavos).

Tabela 06. Relação de tarifas bancárias devido as movimentações em agosto/2021.

RESERVA LEGAL - CONTA 72168-9

Data Pgto	HISTORICO	DÉBITO		RUBRICA
02/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$	10,45	TARIFA BANCARIA
12/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$	10,45	TARIFA BANCARIA
19/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$	10,45	TARIFA BANCARIA
30/08/2021	TARIFA BANCARIA	R$	10,45	TARIFA BANCARIA

Fonte: Financeiro HMA

No que se faz necessário de informações referente às movimentações até a data de 31 de agosto de 2021, da conta Reserva Legal foram apresentados neste relatório.

Dep[illegible]nento Pessoal
Hosp[illegible]l Municipal
[illegible]cária

AA

Convênios, Contratos e Congêneres.

Os documentos relacionados aos contratos, seguem em mídia digital (CD/DVD anexo), informamos que estão sendo apresentados os seguintes documentos: ***Instrumentos Particular de Cotação e outras Avenças para período de 17 à 31 maio, Protocolo de Intenção de Contrato de 01 à 30 de junho, que tem como objetivo manter a prestação do serviço durante período supracitado, Aditivo do Protocolo de Intenção de Contrato de 01 à 31 de julho, informando a intenção em permanecer com referida prestação de serviço e os contratos celebrados com os prestadores de serviços médicos, terceiros e locação de equipamentos, bem como os contratos rescindidos no período.***

Por oportuno salientamos que os documentos compartilhados em mídia digital estão organizados em pastas classificadas da seguinte forma:

1. ***Médicos;***
2. ***Terceiros;***
3. ***Locações;***
4. ***Rescindidos.***

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ERASTO GAERTNER
COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

BB

Relatório de Custos Compartilhados

Relatório na sequência.

ERASTO GAERTNER

TRATAR O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO.

RELATÓRIO DE CUSTO COMPARTILHADO

Ref.: agosto /2021

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial nº 44/2021, firmado entre a Liga Paranaense de Combate ao Câncer e a Secretaria Municipal de Saúde, que tem por objetivo a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal do Custo Compartilhado referente ao período 01 a 31 de agosto de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Emergencial nº 44/2021.

2. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS

Seguem anexo, a documentação comprobatória e as planilhas demonstrando critérios, cálculos e valores referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado para a mantenedora da Liga de Combate ao Câncer observará os critérios constantes no Contrato de Gestão Emergencial número 44/2021, conforme CLAUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS, parágrafo 6º.

A Organização Social selecionada poderá repassar a sua mantenedora até 3,00% (três por cento) do valor mensal cordado, a título de cobertura de despesas realizadas pela mantenedora na execução do presente termo, ressalvada a devida comprovação das despesas conforme Clausula Oitava, parágrafo 1º, alínea ff, vedada a ociosidade nos

períodos subsequentes, conforme artigo 56 da Lei Federal nº 12.873/2013. "Artigo 56. As entidades privadas filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos podem repassar a 'as suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes públicos, desde que expressamente autorizado no instrumento de transferência, observados a forma e limites estabelecidos no instrumento de transferência e na legislação, quando houver."

Discriminação dos valores:

Valor máximo em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial nº 44/2021 para o período de 01 a 31 de agosto de 2021 que será utilizado para ser repassado para a mantenedora:

- ***R$ 89.470,13 (oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta mil e treze centavos)***

ANEXOS

I – Demonstração de Cálculos

II – Quantidade de Colaboradores por Unidade Operacional

III – Descrição dos serviços compartilhados

IV – Folha Analítica Consolidada – competência Agosto/2021 – por setor

Fonte: Departamento de Pessoal da Sede da LPCC e Migra Assessoria de Custos e Finanças.

Alaor Merlin
Gerente
HMA-

ERASTO GAERTNER

COMBATER O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

ANEXO I

Demonstração de Cálculos

SERVIÇO COMPARTILHADO	CUSTO TOTAL	CUSTO COMPARTILHADO *
Centro de Custo nº 1615 – SESMT (Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho)	34.901,55	[illegible]
Centro de Custo nº 1605 – "RH Pessoal"	84.683,76	[illegible]
Centro de Custo nº 1300 – Financeiro / Controladoria	94.353,80	[illegible]
Centro de Custo nº 1215 – Marketing	62.112,52	[illegible]
Centro de Custo nº 1200 – Superintendência	173.277,02	[illegible]
Centro de Custo nº 1905 – Compras	29.738,87	[illegible]
Centro de Custo nº 1500 – Tecnologia da Informação	45.111,28	[illegible]
Centro de Custo nº 1725 – Engenharia e Manutenção	138.824,99	[illegible]
TOTAL CUSTO COMPARTILHADO --->		[illegible]

Observação: havia sido encaminhado um relatório de custo compartilhado com um dado incorreto (erro de digitação), corrigido neste documento no ato da reassinatura do relatório. Considerar esta informação.

OBSERVAÇÕES:

1) A composição dos custos acima relacionados foi feita considerando o percentual de colaboradores ativos por unidade operacional da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, onde o Hospital Municipal de Araucária representou 17,8[illegible] do número total de colaboradores.

2) Os valores foram apurados considerando o período de 01 a 31 de [illegible] de 2021.

3) Valor máximo em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial nº 44/2021 para o período em epígrafe a ser repassado para a mantenedora de **R$ 89.470,13** (oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta mil e treze centavos).

ANEXO II

Quantidade de Colaboradores por Unidade Operacional

Unidade	AGOSTO/2021	
	Quantidade de Funcionários ativos	%
Hospice Erasto Gaertner	64	2,8%
Hospital Erastinho	170	7,5%
Hospital Municipal de Araucária	404	17,8%
Hospital Erasto Gaertner	1560	68,8%
Unidade Avançada de Guarapuava	23	1,0%
Unidade Avançada de Irati	9	0,4%
Unidade Avançada de Joinville	24	1,1%
Unidade Avançada de Paranaguá	13	0,6%
Total Geral	**2267**	**100%**

ERASTO GAERTNER

CURAR E CUIDAR O CÂNCER COM HUMANISMO, CIÊNCIA E AFETO

ANEXO III

Descrição dos serviços compartilhados

SERVIÇO COMPARTILHADO	OBSERVAÇÃO
Centro de Custo n.º 1615 – SESMT (Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho)	Atividades realizadas: Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho (Gestão), composto por 7 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais do setor.
Centro de Custo nº 1605 – "RH Pessoal"	Atividades realizadas: Gestão de Folha de Pagamento, Admissões, Demissões, Férias, Ações trabalhistas, Relações sindicais, Gestão de Jornada de Trabalho, Serviço Social ao Colaborador, composto por 15 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais.
Centro de Custo nº 1300 – Financeiro / Controladoria	Atividades realizadas: Gestão de Tesouraria, Contas a Pagar e Contas a Receber), Repasses Médicos, Controladoria de Gestão, Gestão Orçamentária, Relatórios gerenciais, bancário, composto por 19 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais.
Centro de Custo nº 1215 – Marketing	Atividades realizadas: Gestão da Comunicação Institucional. Confecção de materiais publicitários; Endomarketing; composto por 7 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais.
Centro de Custo nº 1200 – Superintendência	Atividades realizadas: Gestão Institucional - definição de diretrizes macro estratégicas, planejamento estratégico, gestão de contratos, LGPD, gestão de riscos, gestão de indicadores. Direção administrativa da Instituição, composto por 10 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais.
Centro de Custo nº 1905 – Compras	Atividades realizadas: Gestão e operacionalização dos processos de Compras. Relacionamento com fornecedores; composto por 7 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais.
Centro de Custo nº 1500 – Tecnologia da Informação	Atividades realizadas: Gestão e operacionalização - sistemas de informação e Infraestrutura de TI; composto por 9 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais.
Centro de Custo nº 1725 – Engenharia e Manutenção	Atividades realizadas: Manutenção de infraestrutura predial (elétrico, hidráulico, civil, lógica), transporte, engenharia e arquitetura (incluindo a responsabilidade técnica), composto por 38 colaboradores. Valor do Custo Total refere-se a Folha de Pagamento, Benefícios e Encargos Sociais.

ANEXO IV

Folha Analítica Consolidada – competência Agosto/2021 – por setor (anexo BB – custos compartilhados resumo da folha – mídia digital)

...manos — Folha Analítica Consolidada
Liga Paranaense de Combate ao Cancer

...petência: 08/2021 — GP : Efetivos

...as e ...das: Folha Normal

...1 Ge...

Proventos					
...ba	...dição	Horas	Valor		
1	...ário	2.816,67	59.893,60		
5	...ias	20,00	2.483,00		
6	...P/Tpo de Serv.	36.335,20	4.036,87		
80	...bro de Férias	10,00	1.241,60		
00	...Sal. de Férias	0,00	297,96		
03	...1/3 Fér. Norm.	0,00	926,99		
30	...Sal. Abon Fér.	0,00	148,99		
33	...1/3 Abon. Fér.	0,00	463,53		
95	...INSS Férias	0,00	370,39		
96	...Prev.IRRF Férias	0,00	145,83		

Bases de Cálculo			
10	...TS depósito normal	67.638,42	5.411,02
20	...endentes P/IRRF	1.516,72	2.085,49
40	...S Sal. Base de Contribuição	0,00	67.638,42
19	...gem consignável empréstimo	58.652,00	10.999,97
46	...NED - 2021-Parte empresa	3.219,67	1.512,67

Verba	Descrição	Horas	Valor
1200	Desc. Adiant. Fé...	0,00	3.707,95
1230	Desc. Adiant Ab...	0,00	1.854,12
1406	Refeição	188,00	554,40
1445	Desc Brasil Con...	0,00	690,26
1500	INSS salário	53.696,21	5.452,21
1600	IRRF salário	48.312,87	5.819,97
1603	IRRF Férias (De...	0,00	145,83
1738	Mensal Brad De...	0,00	177,46
1740	Mensal Brad De...	0,00	28,20
1746	Desconto Mensa...	300,00	840,00
1747	Desconto Copar...	0,00	243,32
1748	Desconto Mensa...	456,00	867,00
1749	Desconto Copar...	0,00	270,72
1751	Emprest Consig...	13,30	826,04
1804	Contribuição Ass...	3.724,60	37,24

2000	Proventos	70.008,76
2001	Descontos	21.514,71
2002	Liquido	48.494,05
	FGTS	5.411,02
	Quantidade ...con...	15

CENTRO de Custos 1605 - GES... ESSOAS

FOLHA BRUTA R$ 70.008,76

BENEFICIOS R$ 9.075,0...

ENCARGOS SOCIAIS R$ 5.600,0...

84.683,7...

Liga ... Combate ao Câncer
...ntos
...Pes 3823

03/05/21

HOSPITAL ERASTO GAERTNER
Marcos Vinicius Sieben
Supervisor de RH – Gestão de Pessoas

Competência : 08/2021 - GP : Efetivos

Folhas emitidas: Folha Normal

Total Geral

Proventos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1	Salário	1.330,00	24.230,80
6	Adic. P/Tpo de Serv.	24.230,80	2.429,42
100	Insalubridade	140,00	1.734,74

Descontos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1406	Refeição	219,00	586,13
1438	Desc Lava Car	1,01	40,00
1445	Desc Brasil Convênios	0,00	190,07
1500	INSS salário	28.008,69	2.887,15
1600	IRRF salário	22.635,62	1.558,91
1738	Mensal Brad Dental Essencial	0,00	91,90
1746	Desconto Mensalidade PLANO	150,00	150,00
1748	Desconto Mensalidade PLANO	114,00	388,00
1751	Emprest Consig Santander 01	6,24	462,89
1850	Desc. Vale Transp.	2.783,00	166,98
1890	Desc. Pensão Alim.	0,00	848,40

Bases de Cálculo

2010	FGTS depósito normal	28.394,96	2.271,56
2020	Dependentes P/IRRF	169,59	379,18
2040	INSS Sal. Base de Contribuição	0,00	28.394,96
7019	Margem consignável emprestimo	22.934,72	4.488,65
7034	Vale Transporte Custos	166,98	198,00
7046	UNIMED - 2021-Parte empresa	908,00	370,00

Totais da Folha

2000	Proventos	28.394,96
2001	Descontos	7.370,43
2002	Liquido	21.024,53
	FGTS	2.271,56
	Quantidade de Funcionarios:	7

Centro de Custos 1615 - 555/8555

Folha Bruta = 28.354,96

Benefícios = 4.235,00

Encargos Sociais = 2.271,59

34.901,55

Liga Paranaense de Combate ao Cancer
Evelin Santos
Gerente
Gestão de Pessoas

HOSPITAL ERASTO GAERTNER
Marcos Viniclus Siebert
Supervisor de RH – Gestão de Pessoas

13/09/21

Competência: 08/2021 - GP : Efetivos

Folhas emitidas: Folha Normal

Tipo Geral

Verba	Descrição	Proventos Horas	Proventos Valor
1	Salário	2.975,00	64.614,28
5	Faltas	30,00	2.783,00
6	Adic. P/Tpo de Serv.	53.556,80	5.604,83
41	Repouso Semanal Remune.	22,09	229,72
52	Horas Extras 100%	57,43	1.194,54
75	Licença sem remuneração	83,33	582,47
90	Salário Família	51,27	18,19
93	Adic. 1/3 Fér. Norm.	0,00	927,87
95	Desc. INSS Férias	0,00	370,77
96	Desc. Rev.IRRF Férias	0,00	146,19
975	MP-936 e MP-1045 Ajuda	582,48	174,74
999	Salário Devedor	0,00	74,72

Verba	Descrição	Descontos Horas	Descontos Valor
1024	Afastamento licen...	83,33	582,47
1200	Desc. Adiant. Fér...	0,00	3.710,67
1406	Refeição	295,00	859,88
1438	Desc Lava Car	1,01	60,00
1500	INSS salário	63.493,97	6.557,99
1600	IRRF salário	59.250,81	6.412,84
1803	IRRF Férias (Dem...	0,00	146,19
1738	Mensal Brad Den...	0,00	212,35
1740	Mensal Brad Den...	0,00	8,35
1742	Mensal Brad Den...	0,00	132,27
1746	Desconto Mensal ...	443,00	803,00
1747	Desconto Coparti...	0,00	624,20
1748	Desconto Mensal ...	393,00	1.078,00
1749	Desconto Coparti...	0,00	30,78
1751	Emprest Consig S...	8,78	843,78
1804	Contribuição Assi...	8.824,87	72,35
1850	Desc. Vale Trans...	8.195,00	491,70

Verba	Descrição	Bases de Cálculo	
10	FGTS depósito normal	75.354,04	6.019,88
20	Dependentes P/IRRF	1.137,54	1.706,31
30	INSS Sal. Base de Contribuição	0,00	75.354,04
120	Faltas/Afastamento Doença	100,00	1.006,32
9	Margem consignável empréstimo	65.749,87	13.135,02
94	Vale Transporte Custos	491,70	882,00
96	UNIMED - 2021-Parte empresa	2.973,11	1.160,11

2000 Proventos	76.721,12
2001 Descontos	22.626,82
2002 Líquido	54.094,30
FGTS	6.019,88
Quantidade d...	19

Centro de Custos - 1393 - G...

Folha Bruta = 76.72...

Benefícios = 11.49...

Encargos Sociais = 6.13...

94.35...

Liga Paranaense de Combate ao Câncer
Evelin Santos
Gerente
Gestão de Pessoas
JS 10/21

HOSPITAL ERASTO ...
Marcos Vinicius ...
Supervisor de RH – G...

Competência : 08/2021 - GP : Efetivos

Folhas emitidas: Folha Normal

Total Geral

Proventos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1	Salário	1.200,00	17.727,60
5	Férias	30,00	18.849,60
6	Adic. P/Tpo de Serv.	13.569,60	801,31
16	Adic. Not. de Fér.	0,00	0,28
200	Adic. Sal. de Férias	0,00	1.884,96
203	Adic. 1/3 Fér. Norm.	0,00	6.911,61
295	Dev. INSS Férias	0,00	751,97
296	Dev.Prev.IRRF Férias	0,00	6.474,48
999	Saldo Devedor	0,00	188,49

Descontos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1200	Desc. Adiant. Férias	0,00	27.646,45
1406	Refeição	82,00	186,23
1500	INSS salário	24.962,46	2.540,63
1600	IRRF salário	12.923,47	672,12
1603	IRRF Férias (Demonstra)	0,00	6.474,48
1738	Mensal Brad Dental Essencial	0,00	66,55
1746	Desconto Mensalidade PLANO	225,00	225,00
1747	Desconto Coparticipação	0,00	159,76
1748	Desconto Mensalidade PLANO	114,00	388,00
1749	Desconto Coparticipação	0,00	188,07
1804	Contribuição Assistencial	18.849,60	188,49

Bases de Cálculo

2010	FGTS depósito normal	46.175,36	3.694,00
2020	Dependentes P/IRRF	379,18	379,18
2040	INSS Sal. Base de Contribuição	0,00	46.175,36
7019	Margem consignável emprestimo	36.577,20	7.314,01
7046	UNIMED - 2021-Parte empresa	1.369,33	756,33

Totais da Folha

2000	Proventos	53.590,30
2001	Descontos	38.735,78
2002	Liquido	14.854,52
	FGTS	3.694,00
	Quantidade de Funcionarios:	7

Centro de Custos 1215 - Marketing

Folha Bruta = 53.590,30

Gorjetas = 4.235,00

Encargos Social = 4.287,22

62.112,52

Liga Paranaense de Combate ao Cancer
Evelin Santos
Gerente
Gestão de Pessoas
15/09/21

HOSPITAL ERASTO GAERTNER
Marcos Vinicius Siebert
Supervisor de RH – Gestão de Pessoas

Competência: 08/2021 - GP: Efetivos

Filiais em ordem: Folha Normal

Tipo: Geral

Proventos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1	Salário	1.866,67	120.640,24
5	Faltas	20,00	10.454,14
6	Adic. P/Tpo de Serv.	114.712,08	6.996,20
92	Adicional Noturno	1,95	44,32
96	Adic. Not. de Fér.	0,00	0,16
150	Gratif de Função	2.783,00	834,90
180	Abono de Férias	10,00	5.227,48
181	Adic. Not. Abono Fér.	0,00	0,08
190	Insalubridade	20,00	62,61
200	Adic. Sal. de Férias	0,00	792,46
203	Adic. 1/3 Fér. Norm.	0,00	3.748,92
210	Adic. Sal. Abon Fér.	0,00	396,26
213	Adic. 1/3 Abon. Fér.	0,00	1.874,60
295	Desc. INSS Férias	0,00	751,97
296	Desc. Prev.IRRF Férias	0,00	2.995,52

Bases de Cálculo

2000	FGTS Depósito normal	143.593,95	11.487,48
2001	Dependentes P/IRRF	758,36	1.516,72
2002	INSS Sal. Base de Contribuição	0,00	143.593,95
2009	Margem consignável empréstimo	132.177,10	25.547,98
2014	Vale Transporte Custos	140,18	198,00
2026	UNIMED - 2021-Parte empresa	3.144,71	1.064,71

Verba	Descrição	Horas	Valor
1200	Desc. Adiant. Fér.	0,00	14.995,68
1230	Desc. Adiant Abo.	0,00	7.498,40
1406	Refeição	123,00	292,02
1419	Desc Dvs	1,12	341,66
1438	Desc Lava Car	2,02	140,00
1445	Desc Brasil Conv.	0,00	892,50
1500	INSS salário	48.396,06	5.324,26
1600	IRRF salário	121.757,29	25.666,83
1603	IRRF Férias (Dem.	0,00	2.995,52
1738	Mensal Brad Dent.	0,00	79,20
1740	Mensal Brad Dent.	0,00	51,20
1742	Mensal Brad Dent.	0,00	129,12
1746	Desconto Mensali.	375,00	1.635,00
1747	Desconto Copartic.	0,00	738,89
1748	Desconto Mensali.	171,00	445,00
1751	Emprest Consig S.	58,25	4.107,11
1804	Contribuição Assis.	35.714,80	357,14
1850	Desc. Vale Transp.	2.336,40	140,18

2000	Proventos	154.839,84
2001	Descontos	65.829,71
2002	Líquido	89.010,13
	FGTS	11.487,48
	Quantidade de	10

Centro de Custos 1200 - [illegible]

Folha Bruta = 154.[illegible]

Benefícios = 6.[illegible]

Encargos Sociais = 12.[illegible]

173.[illegible]

HOSPITAL ERASTO GAERTNER
Marcos Vinicius Siebert
Coordenador de RH – Gestão de Pessoas

Liga Paranaense de Combate ao Cancer
Evelin Santos
Gerente
Controle de Pessoas
15/09/21

Competência : 08/2021 - GR : Efetivos

Folhas emitidas: Folha Normal

Total Geral

Proventos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1	Salário	1.420,00	28.945,99
5	Férias	30,00	2.783,00
6	Adic. P/Tpo de Serv.	26.139,79	2.264,70
75	Licença sem remuneração	83,33	582,47
202	Média Variável de Férias	0,00	147,63
203	Adic. 1/3 Fér. Norm.	0,00	976,88
295	Dev. INSS Férias	0,00	398,33
296	Dev.Prev.IRRF Férias	0,00	114,70
975	MP-936 e MP-1045 Ajuda	582,48	174,74
999	Saldo Devedor	0,00	339,60

Descontos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1024	Afastamento licença sem	83,33	582,47
1200	Desc. Adiant. Férias	0,00	3.907,51
1406	Refeição	92,00	201,92
1500	INSS salário	27.708,61	2.865,26
1600	IRRF salário	23.803,92	3.412,55
1603	IRRF Férias (Demonstra)	0,00	114,70
1738	Mensal Brad Dental Essencial	0,00	57,05
1740	Mensal Brad Dental Essencial	0,00	51,20
1742	Mensal Brad Dental Premium Top	0,00	84,56
1746	Desconto Mensalidade PLANO	225,00	765,00
1747	Desconto Coparticipação	0,00	257,13
1748	Desconto Mensalidade PLANO	216,00	627,00
1749	Desconto Coparticipação	0,00	119,00
1751	Emprest Consig Santander 01	17,48	1.448,62
1804	Contribuição Assistencial	22.286,06	217,02
1850	Desc. Vale Transp.	3.014,85	180,89

Bases de Cálculo

2010	FGTS depósito normal	35.118,20	2.801,02
2020	Dependentes P/IRRF	758,36	1.137,54
2040	INSS Sal. Base de Contribuição	0,00	35.118,20
7019	Margem consignável emprestimo	32.311,46	6.462,29
7034	Vale Transporte Custos	180,89	567,00
7046	UNIMED - 2021-Parte empresa	1.680,50	619,50

Totais da Folha

2000	Proventos	36.728,04
2001	Descontos	14.871,88
2002	Líquido	21.856,16
	FGTS	2.801,02
	Quantidade de Funcionarios:	9

Centro de Custos 1500 - TI

Folha Bruta = 36.728,04

Benefícios = 5.445,00

Encargos Sociais = 2.938,24

45.111,28

Liga Paranaense de Combate ao Câncer
Evelin Santos
Gestão de Pessoas
15/09/21

Gestão de Pessoas

Competência: 08/2021 - GP : Efetivos

Filtros empregados: Folha Normal

Tipo Geral

Proventos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1	Salário	7.336,66	85.324,91
5	Férias	38,00	2.496,88
6	Adic. P/Tpo de Serv.	50.421,15	5.575,41
8	Adicional de Chefia	2.541,00	762,30
12	Adicional Noturno	109,19	279,66
15	Licença sem remuneração	7,33	71,38
20	Insalubridade	580,00	6.976,79
21	Periculosidade	6.810,10	2.043,03
22	Adicional Noturno H	220,00	581,60
30	Adic. Sal. de Férias	0,00	635,87
33	Adic. 1/3 Fér. Norm.	0,00	1.044,25
35	Desc. INSS Férias	0,00	388,25
38	Desc. Prev.IRRF Férias	0,00	71,60
50	Auxílio Creche	180,00	180,00
55	MP-936 e MP-1045 Ajuda	71,41	21,42
59	Saldo Devedor	0,00	723,07
2400	Plano de Saúde Pago em Caixa	1,01	68,00

Bases de Cálculo

20	FGTS depósito normal	105.279,47	8.378,81
25	Dependentes P/IRRF	2.843,85	3.981,39
20	INSS Sal. Base de Contribuição	0,00	105.279,47
70	Margem consignável empréstimo	88.940,60	16.586,81
70	Vale Transporte Custos	1.100,54	2.633,09
70	UNIMED - 2021-Parte empresa	4.757,10	2.488,10

Totais

		Horas	Valor
1000	Faltas	43,05	385,73
1003	Faltas DSR	1,00	65,70
1024	Afastamento licen	7,33	71,38
1200	Desc. Adiant. Fér	0,00	4.177,01
1406	Refeição	618,00	1.575,44
1410	Mensalidade SIND	26,00	26,00
1419	Desc Dvs	2,02	65,73
1434	Parcela Desc Ben	19,24	222,67
1438	Desc Lava Car	2,02	95,00
1439	Desc Boutique Era	2,02	125,00
1445	Desc Brasil Conve	0,00	1.146,87
1500	INSS salário	94.221,92	8.607,33
1600	IRRF salário	57.931,79	5.238,07
1603	IRRF Férias (Dem	0,00	71,60
1738	Mensal Brad Dent	0,00	240,90
1740	Mensal Brad Dent	0,00	16,70
1742	Mensal Brad Dent	0,00	64,56
1746	Desconto Mensalid	347,00	1.067,00
1747	Desconto Copartic	0,00	917,09
1748	Desconto Mensalid	858,00	1.132,00
1749	Desconto Copartic	0,00	169,19
1750	Desconto Mensalid	70,00	70,00
1751	Emprest Consig Sa	122,42	2.737,27
1757	Desconto Copartici	0,00	57,75
1804	Contribuição Assis	44.054,12	428,33
1850	Desc. Vale Transp.	21.912,67	1.100,54
1890	Desc. Pensão Alim.	0,00	902,65
1999	Saldo Devedor Ant.	0,00	507,65

Totais Folha

2000	Proventos	107.254,62
2001	Descontos	31.285,36
2002	Líquido	75.969,26
	FGTS	8.378,81
	Quantidade de Funcionários	38

Centro de Custos 1725 - [illegible]

Folha Bruta = 107.2[illegible]

Benefícios = 22.99[illegible]

Encargos Sociais = 8.58[illegible]

138.82[illegible]

HOSPITAL ERASTO GAERTNER
Marcos Vinicius Siebert
Coordenador de Gestão de Pessoas

Liga Paranaense de Combate ao Câncer
[illegible] Santos
Gerente

Competência : 08/2021 - GP : Efetivos

Folhas emitidas: Folha Normal

Total Geral

Proventos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1	Salário	1.300,00	22.295,47
6	Adic. P/Tpo de Serv.	13.690,60	1.319,23

Descontos

Verba	Descrição	Horas	Valor
1405	Refeição	131,00	404,62
1438	Desc Lava Car	1,01	20,00
1500	INSS salário	23.614,70	2.423,31
1600	IRRF salário	16.137,74	1.157,16
1738	Mensal Brad Dental Essencial	0,00	66,55
1740	Mensal Brad Dental Essencial	0,00	19,85
1742	Mensal Brad Dental Premium Top	0,00	64,56
1746	Desconto Mensalidade PLANO	75,00	435,00
1748	Desconto Mensalidade PLANO	57,00	194,00
1749	Desconto Coparticipação	0,00	255,57
1751	Emprest Consig Santander 01	8,68	934,90
1804	Contribuição Assistencial	2.801,27	28,01
1850	Desc. Vale Transp.	2.801,27	168,08

Bases de Cálculo

2010	FGTS depósito normal	23.614,70	1.845,81
2020	Dependentes P/IRRF	379,18	568,77
2040	INSS Sal. Base de Contribuição	0,00	23.614,70
7019	Margem consignável emprestimo	22.295,47	4.459,09
7034	Vale Transporte Custos	168,08	558,00
7046	UNIMED - 2021-Parte empresa	1.003,07	374,07

Totais da Folha

2000	Proventos	23.614,70
2001	Descontos	6.171,61
2002	Liquido	17.443,09
	FGTS	1.845,81
	Quantidade de Funcionarios:	7

Centro de Custos 1905 - Suprimentos

Folha Bruta = 23614,70

Benefícios = 4.235,00

Encargos Soma = 1.889,17

29.738,87

HOSPITAL ERASTO GAERTNER
Vinicius Siebert
Gestão de Pessoas

Liga Paranaense de Combate ao Câncer
Evelin Santos
Gerente
Gestão de Pessoas
15/09/21

