

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	[1]	<b>711.381.911,15D</b>	<b>363.724.592,05</b>	<b>453.880.546,90</b>	<b>621.225.956,30D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	[1.0]	<b>670.408.211,79D</b>	<b>360.763.061,60</b>	<b>453.584.924,88</b>	<b>577.586.348,51D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	[1.0.01]	<b>223.113.913,72D</b>	<b>360.721.699,87</b>	<b>379.143.076,99</b>	<b>204.692.536,60D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	[1.0.01.102]	<b>1.442,30D</b>	<b>254.303.032,23</b>	<b>254.304.474,53</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	60.651.336,85	60.651.336,85	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	155.464.495,73	155.464.495,73	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	266.532,95	266.532,95	0,00D
BB - C/C 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34805]	[1.0.01.102.0016]	0,00D	37.194.511,52	37.194.511,52	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	709.039,78	709.039,78	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	1.442,30D	17.115,40	18.557,70	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	[1.0.01.105]	<b>164.389.936,16D</b>	<b>106.418.667,64</b>	<b>124.838.602,46</b>	<b>145.970.001,34D</b>
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	20.225.269,65D	35.713.908,14	24.429.535,64	31.509.642,15D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	10.069.845,64D	87.202,89	8.557,70	10.148.490,83D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	763.453,85D	5.852,63	0,00	769.306,48D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	397.502,45D	69.179.756,71	62.910.424,87	6.666.834,29D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	473.505,77D	3.629,89	0,00	477.135,66D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.429,59D	32,97	0,00	5.462,56D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	21.359.084,43D	162.956,88	266.532,95	21.255.508,36D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	111.045.603,45D	581.626,80	37.194.511,52	74.432.718,73D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	50.241,33D	683.700,73	29.039,78	704.902,28D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	[1.0.01.401]	<b>58.722.535,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.722.535,26D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	2.906.755,43D	0,00	0,00	2.906.755,43D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	35.085.604,38D	0,00	0,00	35.085.604,38D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	[1.0.01.401.0006]	441.146,49D	0,00	0,00	441.146,49D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	151.223,93D	0,00	0,00	151.223,93D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	87.376,16D	0,00	0,00	87.376,16D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	153.167,59D	0,00	0,00	153.167,59D
Estoque HDSPP - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	1.475.652,47D	0,00	0,00	1.475.652,47D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	989.377,89D	0,00	0,00	989.377,89D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	428.799,91D	0,00	0,00	428.799,91D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.361.630,18D	0,00	0,00	1.361.630,18D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	3.362.831,47D	0,00	0,00	3.362.831,47D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.311.437,30D	0,00	0,00	1.311.437,30D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.432.346,85D	0,00	0,00	3.432.346,85D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	2.518.571,73D	0,00	0,00	2.518.571,73D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	3.638.409,84D	0,00	0,00	3.638.409,84D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.378.203,64D	0,00	0,00	1.378.203,64D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	[1.0.02]	<b>447.294.298,07D</b>	<b>41.361,73</b>	<b>74.441.847,89</b>	<b>372.893.811,91D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	[1.0.02.200]	<b>424.068,32D</b>	<b>2.120,00</b>	<b>9.377,90</b>	<b>416.810,42D</b>
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	46.077,81D	0,00	0,00	46.077,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	8.269,38D	0,00	0,00	8.269,38D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	[1.0.02.200.0050]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	15.244,80D	0,00	76,71	15.168,09D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	34.878,54D	0,00	0,00	34.878,54D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hemerson Barbosa - [10634]	[1.0.02.200.0027]	33.208,41D	0,00	0,00	33.208,41D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	[1.0.02.200.0043]	19.517,27D	0,00	0,00	19.517,27D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	10.005,51D	0,00	0,00	10.005,51D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	32.484,17D	0,00	2.003,64	30.480,53D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	27.398,48D	0,00	3.297,55	24.100,93D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	14.420,56D	0,00	0,00	14.420,56D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	26.238,77D	2.000,00	0,00	28.238,77D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	23.692,05D	0,00	0,00	23.692,05D
Osvaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	8.173,30D	0,00	0,00	8.173,30D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	8.799,28D	0,00	0,00	8.799,28D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	[1.0.02.200.0014]	26.589,21D	120,00	4.000,00	22.709,21D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	8.070,78D	0,00	0,00	8.070,78D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	[1.0.02.200.0049]	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	[1.0.02.201]	<b>295.090,37D</b>	<b>39.241,73</b>	<b>43.446,95</b>	<b>290.885,15D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	54.930,07D	60,00	6.868,55	48.121,52D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	240.160,30D	39.181,73	36.578,40	242.763,63D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	[1.0.02.202]	<b>446.334.138,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.389.023,04</b>	<b>371.945.115,02D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	446.334.138,06D	0,00	74.389.023,04	371.945.115,02D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	[1.0.02.204]	<b>241.001,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.001,32D</b>
INSS a Recuperar - [683]	[1.0.02.204.0007]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	[1.0.02.204.0008]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	[1.0.02.204.0009]	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	[1.0.02.204.0011]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	[1.2]	<b>40.973.699,36D</b>	<b>2.961.530,45</b>	<b>295.622,02</b>	<b>43.639.607,79D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	[1.2.30]	<b>40.973.699,36D</b>	<b>2.961.530,45</b>	<b>295.622,02</b>	<b>43.639.607,79D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	[1.2.30.301]	<b>40.973.699,36D</b>	<b>2.961.530,45</b>	<b>295.622,02</b>	<b>43.639.607,79D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	8.000.536,83C	0,00	295.622,02	8.296.158,85C
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - [30857]	[1.2.30.301.0035]	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	[1.2.30.301.0028]	13.200,46D	0,00	0,00	13.200,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	15.954.680,01D	2.567.558,96	0,00	18.522.238,97D
Edifícios e Construções - [147]	[1.2.30.301.0002]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	[1.2.30.301.0030]	3.954.998,35D	0,00	0,00	3.954.998,35D
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - [35568]	[1.2.30.301.0039]	0,00C	26.300,00	0,00	26.300,00D
Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos - [30850]	[1.2.30.301.0034]	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [33636]	[1.2.30.301.0038]	181.559,80D	0,00	0,00	181.559,80D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	[1.2.30.301.0032]	1.100.602,58D	0,00	0,00	1.100.602,58D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	3.555.146,54D	367.671,49	0,00	3.922.818,03D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [33629]	[1.2.30.301.0037]	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
Terrenos - [146]	[1.2.30.301.0001]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	[1.2.30.301.0033]	2.659.286,87D	0,00	0,00	2.659.286,87D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [196]</b>	[2]	<b>717.751.109,54C</b>	<b>135.654.355,99</b>	<b>61.549.848,60</b>	<b>643.646.602,15C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	[2.0]	<b>470.801.907,12C</b>	<b>135.654.355,99</b>	<b>61.549.848,60</b>	<b>396.697.399,73C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	[2.0.10]	<b>470.769.500,73C</b>	<b>135.629.674,67</b>	<b>61.525.167,28</b>	<b>396.664.993,34C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	[2.0.10.004]	<b>869.399,39C</b>	<b>3.333.640,83</b>	<b>3.267.123,05</b>	<b>802.881,61C</b>
Contribuição Sindical - [9339]	[2.0.10.004.0011]	0,00C	49,88	49,88	0,00C
Empréstimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	5.379,72	5.379,72	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	206.604,19	206.604,19	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	130.151,78C	132.695,09	126.757,70	124.214,39C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	519.549,40C	541.769,83	484.638,37	462.417,94C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	203.337,04C	209.782,80	207.165,33	200.719,57C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	16.361,17C	16.361,17	15.529,71	15.529,71C
Previdência (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	7.273,45	7.273,45	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	121.087,44	121.087,44	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.092.637,26	2.092.637,26	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	[2.0.10.005]	<b>6.518,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,85C</b>
ISS Autônomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	[2.0.10.011]	<b>465.934.700,59C</b>	<b>74.578.122,90</b>	<b>473.814,46</b>	<b>391.830.392,15C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	[2.0.10.011.0001]	<b>4.747.653,72C</b>	<b>189.099,86</b>	<b>473.814,46</b>	<b>5.032.368,32C</b>
Provisão 13º Salário - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	170.936,95C	0,00	169.086,60	340.023,55C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.736.893,65C	189.099,86	219.294,46	2.767.088,25C
Provisão FGTS 13º Salário - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	10.337,76C	0,00	10.247,18	20.584,94C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	449.639,57C	0,00	12.517,98	462.157,55C
Provisão INSS 13º Salário - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	26.782,40C	0,00	26.526,73	53.309,13C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.295.271,86C	0,00	32.861,96	1.328.133,82C
Provisão PIS 13º Salário - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	1.731,35C	0,00	1.714,82	3.446,17C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	56.060,18C	0,00	1.564,73	57.624,91C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	[2.0.10.011.0002]	<b>446.334.138,06C</b>	<b>74.389.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>371.945.115,02C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	446.334.138,06C	74.389.023,04	0,00	371.945.115,02C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	[2.0.10.011.5001]	<b>10.758.871,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758.871,84C</b>
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adrieli Felix Godoy Machado - [34833]	[2.0.10.011.5001.204]	19.483,46C	0,00	0,00	19.483,46C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	[2.0.10.011.5001.1084]	20.365,00C	0,00	0,00	20.365,00C
Amanda Cristina de Freitas Craveiro - [34028]	[2.0.10.011.5001.199]	54.510,34C	0,00	0,00	54.510,34C
Ana Cláudia Ferreira Barbosa - [21995]	[2.0.10.011.5001.101]	96.942,71C	0,00	0,00	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	[2.0.10.011.5001.145]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	[2.0.10.011.5001.105]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	[2.0.10.011.5001.27]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	42.886,83C	0,00	0,00	42.886,83C
Andre Luiz Nunes - [34840]	[2.0.10.011.5001.205]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	[2.0.10.011.5001.181]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	14.162,09C	0,00	0,00	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	0,00	0,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	0,00	0,00	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	0,00	0,00	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	97.203,03C	0,00	0,00	97.203,03C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	54.439,09C	0,00	0,00	54.439,09C
Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]	[2.0.10.011.5001.202]	59.582,65C	0,00	0,00	59.582,65C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	[2.0.10.011.5001.10]	86.248,10C	0,00	0,00	86.248,10C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	127.214,05C	0,00	0,00	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	52.926,13C	0,00	0,00	52.926,13C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	54.648,32C	0,00	0,00	54.648,32C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	123.768,99C	0,00	0,00	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	44.287,25C	0,00	0,00	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	28.461,01C	0,00	0,00	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliane Rodrigues de Proenca - [34847]	[2.0.10.011.5001.206]	221.839,43C	0,00	0,00	221.839,43C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	96.091,59C	0,00	0,00	96.091,59C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Ervania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	46.546,93C	0,00	0,00	46.546,93C
Espólio de Bárbara Ribeiro - [32768]	[2.0.10.011.5001.191]	12.511,76C	0,00	0,00	12.511,76C
Evelyn Rozario dos Santos - [33356]	[2.0.10.011.5001.193]	55.624,71C	0,00	0,00	55.624,71C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	[2.0.10.011.5001.143]	135.663,38C	0,00	0,00	135.663,38C
Felipe Atos Faria - [34854]	[2.0.10.011.5001.207]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Fernanda Luana Pires - [17592]	[2.0.10.011.5001.50]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	[2.0.10.011.5001.171]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Flavia Rosana Willecke - [33363]	[2.0.10.011.5001.194]	281.596,82C	0,00	0,00	281.596,82C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gabriela Gambetta - [34861]	[2.0.10.011.5001.208]	72.667,35C	0,00	0,00	72.667,35C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	[2.0.10.011.5001.43]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hortencia Lopes Martins - [34868]	[2.0.10.011.5001.209]	218.048,00C	0,00	0,00	218.048,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	[2.0.10.011.5001.166]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Izabela Miranda Biscotto Elias - [33370]	[2.0.10.011.5001.195]	57.528,48C	0,00	0,00	57.528,48C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	[2.0.10.011.5001.120]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jeremias Maciel Perretto - [32320]	[2.0.10.011.5001.186]	614.212,20C	0,00	0,00	614.212,20C
Jhenifer Arruda - [22121]	[2.0.10.011.5001.130]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	132.909,25C	0,00	0,00	132.909,25C
Jozeide Eugenia Barbosa - [33377]	[2.0.10.011.5001.196]	278.344,82C	0,00	0,00	278.344,82C
Jucimara Aparecida da Silva - [34875]	[2.0.10.011.5001.210]	65.760,00C	0,00	0,00	65.760,00C
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	[2.0.10.011.5001.108]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	[2.0.10.011.5001.62]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karina de Souza - [31557]	[2.0.10.011.5001.1088]	42.146,53C	0,00	0,00	42.146,53C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	[2.0.10.011.5001.128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	[2.0.10.011.5001.58]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	[2.0.10.011.5001.157]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	[2.0.10.011.5001.169]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	[2.0.10.011.5001.172]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Leuzenilda de Souza - [34882]	[2.0.10.011.5001.211]	38.320,00C	0,00	0,00	38.320,00C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	[2.0.10.011.5001.98]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Luciola Celestino - [31564]	[2.0.10.011.5001.1089]	28.821,76C	0,00	0,00	28.821,76C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	[2.0.10.011.5001.54]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Mariana Cristina Bientinezi Delfino - [34903]	[2.0.10.011.5001.213]	52.800,01C	0,00	0,00	52.800,01C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	53.031,16C	0,00	0,00	53.031,16C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	77.833,27C	0,00	0,00	77.833,27C
Michele de Oliveira Borba - [32327]	[2.0.10.011.5001.187]	48.770,08C	0,00	0,00	48.770,08C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	[2.0.10.011.5001.160]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	[2.0.10.011.5001.109]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	[2.0.10.011.5001.16]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	[2.0.10.011.5001.05]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Nadia Alves dos Santos - [32334]	[2.0.10.011.5001.188]	53.060,77C	0,00	0,00	53.060,77C
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	[2.0.10.011.5001.132]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	85.662,34C	0,00	0,00	85.662,34C
Renata da Silva Brito - [19286]	[2.0.10.011.5001.59]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	[2.0.10.011.5001.168]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	[2.0.10.011.5001.113]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	[2.0.10.011.5001.135]	127.274,30C	0,00	0,00	127.274,30C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rosiane Sales Maciel - [22030]	[2.0.10.011.5001.106]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Ruana Maria Zanoto - [33384]	[2.0.10.011.5001.197]	55.210,62C	0,00	0,00	55.210,62C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	[2.0.10.011.5001.116]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Sandra Machado Martins - [33391]	[2.0.10.011.5001.198]	55.431,82C	0,00	0,00	55.431,82C
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	26.340,37C	0,00	0,00	26.340,37C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	[2.0.10.011.5001.117]	53.149,62C	0,00	0,00	53.149,62C
Silvana da Silva Guterres - [29597]	[2.0.10.011.5001.174]	67.193,39C	0,00	0,00	67.193,39C
Silvana Ferreira - [34889]	[2.0.10.011.5001.212]	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	[2.0.10.011.5001.97]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	[2.0.10.011.5001.175]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Solange Pereira dos Santos - [35400]	[2.0.10.011.5001.214]	51.628,74C	0,00	0,00	51.628,74C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	[2.0.10.011.5001.37]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	[2.0.10.011.5001.133]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	[2.0.10.011.5001.56]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	[2.0.10.011.5001.110]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	[2.0.10.011.5001.111]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	[2.0.10.011.5001.122]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sassaki de Queiroz - [17585]	[2.0.10.011.5001.49]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	[2.0.10.011.5001.176]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Viviane Francisco de Campos - [32775]	[2.0.10.011.5001.192]	181.380,64C	0,00	0,00	181.380,64C
Viviane Marafião Ribeiro - [35407]	[2.0.10.011.5001.215]	65.051,61C	0,00	0,00	65.051,61C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	[2.0.10.011.6000]	<b>4.094.036,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.036,97C</b>
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	[2.0.10.011.6000.41]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	[2.0.10.011.6000.28]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	[2.0.10.011.6000.51]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva - [31515]	[2.0.10.011.6000.53]	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
Clayton José Batista - [19643]	[2.0.10.011.6000.48]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	[2.0.10.011.6000.29]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovany Acassio Barato Laitartte - [29548]	[2.0.10.011.6000.46]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	[2.0.10.011.6000.42]	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	[2.0.10.011.6000.31]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	[2.0.10.011.6000.40]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa - [29555]	[2.0.10.011.6000.47]	857.657,00C	0,00	0,00	857.657,00C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [31515]	[2.0.10.011.6000.14]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	[2.0.10.011.6000.13]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	[2.0.10.011.6000.45]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	[2.0.10.011.6000.07]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Paulo Steinheuser - [29562]	[2.0.10.011.6000.49]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	[2.0.10.011.6000.27]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	[2.0.10.011.6000.43]	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	[2.0.10.011.6000.30]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	[2.0.10.020]	<b>1.421.213,11C</b>	<b>55.290.319,37</b>	<b>55.290.730,33</b>	<b>1.421.624,07C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	186.075,20	186.075,20	0,00C
3 R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	12.146,49	12.146,49	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	26.785,00	26.785,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	42.461,28	42.461,28	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	31.159,71	31.159,71	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	33.601,00	33.601,00	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	15.316,70	15.316,70	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	5.404,44	5.404,44	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	13.355,10	13.355,10	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	64.351,50	64.351,50	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	[2.0.10.020.3148]	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	18.680,61	18.680,61	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	[2.0.10.020.2554]	0,00C	30.768,33	30.768,33	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	33.063,37	33.063,37	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	20.352,37	20.352,37	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	830.673,05	830.673,05	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	17.550,00	17.550,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	5.008,26	5.008,26	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	13.304,31	13.304,31	0,00C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	[2.0.10.020.3347]	0,00C	22.833,60	22.833,60	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	36.660,00	36.660,00	26.520,00C
ALF Com de Eletrodomesticos LTDA - [35099]	[2.0.10.020.3931]	0,00C	95.120,00	95.120,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	76.218,20	76.218,20	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	260.948,55	260.948,55	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	8.832,33	8.832,33	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	6.479,48	6.479,48	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	5.376,73	5.376,73	0,00C
Amilab Animais para Pesquisa Criação - [29079]	[2.0.10.020.3462]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	255.723,75	255.723,75	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	40.831,04	40.831,04	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	65.472,12	65.472,12	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	29.439,00	29.439,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	[2.0.10.020.0103]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	[2.0.10.020.0600]	8.200,00C	72.489,27	72.489,27	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	18.118,80	18.118,80	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	19.175,10	19.175,10	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	3.217,50	3.217,50	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	52.610,73	52.610,73	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	88.611,45	88.611,45	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	16.490,00	16.490,00	758,41C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	34.591,05	34.591,05	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	42.481,41	42.481,41	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	59.667,93	59.667,93	0,00C
Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451]	[2.0.10.020.2433]	0,00C	61,20	61,20	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	59.387,29	59.387,29	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	465,85	465,85	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	4.046,10	4.046,10	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	28.908,13	28.908,13	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	186.827,28	186.827,28	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	70.691,14	70.691,14	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.685,15	7.685,15	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	31.827,60	31.827,60	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	34.990,39	34.990,39	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	17.366,27	17.366,27	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	3.853,60	3.853,60	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	62.020,94	62.020,94	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	133.650,81	133.650,81	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	16.728,71	16.728,71	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	125.278,74	125.278,74	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	19.280,00	19.280,00	338,49C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	298.002,40	298.002,40	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	[2.0.10.020.3637]	0,00C	2.835,00	2.835,00	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	130.606,96	130.606,96	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	44.542,50	44.542,50	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	20.563,15	20.563,15	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	[2.0.10.020.1385]	0,00C	360.342,00	360.342,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	1.555,43	1.555,43	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	31.547,25	31.547,25	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	18.880,62	18.880,62	0,00C
Brasil Predial Solucoes e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	439.256,89	439.256,89	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	7.247,32	7.247,32	27,00C



**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	14.506,33	14.506,33	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	30.956,75	30.956,75	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	12.122,75	12.122,75	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	44.556,00	44.556,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	5.810,40	5.810,40	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	822.291,27	822.291,27	0,00C
Caixa Economica Federal - [814]	[2.0.10.020.1454]	0,00C	161.744,54	161.744,54	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	19.528,62	19.528,62	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	13.068,64	13.068,64	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	306.390,00	306.390,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	37.418,05	37.418,05	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	18.240,34	18.240,34	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	19.025,00	19.025,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	1.854,99	1.854,99	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	5.207,06	5.207,06	0,00C
Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA - [35148]	[2.0.10.020.3938]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	11.433,93	11.433,93	0,00C
Casartil Imobiliaria LTDA - [31620]	[2.0.10.020.3640]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	[2.0.10.020.3411]	0,00C	25.885,47	25.885,47	0,00C
Cassia Cristina Della Vecchia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	20.461,77	20.461,77	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	24.956,81	24.956,81	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	36.644,66	36.644,66	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	64.069,50	64.069,50	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	69.779,52	69.779,52	0,00C
CEK Informatica LTDA. - [35596]	[2.0.10.020.3978]	0,00C	1.319,25	1.319,25	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	1.438,48	1.438,48	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	31.180,00	31.180,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	14.060,02	14.060,02	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	153.660,86	153.660,86	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	135.480,71	135.480,71	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	29.579,75	29.579,75	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	8.023,75	8.023,75	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	215.131,83	215.131,83	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	22.110,60	22.110,60	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	[2.0.10.020.0010]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	[2.0.10.020.2422]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	9.108,77	9.108,77	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	[2.0.10.020.1780]	0,00C	60.250,50	60.250,50	0,00C

**FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cirurgica Onix - EIRELI - [6063]	[2.0.10.020.0946]	0,00C	4.664,00	4.664,00	0,00C
Cirurgica Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	[2.0.10.020.2441]	0,00C	47.406,00	47.406,00	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	[2.0.10.020.2405]	0,00C	13.021,00	13.021,00	0,00C
Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirur - [32971]	[2.0.10.020.3734]	0,00C	343.905,00	343.905,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	24.946,53	24.946,53	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	1.145,00	1.145,00	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	15.007,18	15.007,18	0,00C
Clinica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	8.976,86	8.976,86	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	7.303,60	7.303,60	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	11.957,14	11.957,14	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	46.620,00	46.620,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.015,00	2.015,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	12.572,50	12.572,50	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	11.844,25	11.844,25	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	1.960,79	1.960,79	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	13.685,13	13.685,13	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	51.557,14	51.557,14	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	[2.0.10.020.0660]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	42.972,40	42.972,40	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	454.085,74	454.085,74	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	14.812,00	14.812,00	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	9.344,50	9.344,50	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrizaçao - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	106.201,41	106.201,41	0,00C
Clinica Irmaos Farias Servicos Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	15.947,40	15.947,40	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	26.190,70	26.190,70	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	20.591,40	20.591,40	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	[2.0.10.020.1055]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	61.404,70	61.404,70	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	36.611,75	36.611,75	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	754.140,80	754.140,80	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	21.935,54	21.935,54	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	170,15	170,15	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	8.171,33	8.171,33	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	17.335,37	17.335,37	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	39.600,00	39.600,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	38.623,65	38.623,65	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	16.044,20	16.044,20	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	15.726,75	15.726,75	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	23.840,56	23.840,56	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	108.124,43	108.124,43	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	19.413,56	19.413,56	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	4.015,65	4.015,65	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	36.591,50	36.591,50	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	26.773,86	26.773,86	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	35.823,40	35.823,40	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	16.824,57	16.824,57	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	51.847,20	51.847,20	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	6.104,33	6.104,33	955,10C
Clinica Ortopédica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	15.795,67	15.795,67	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	39.930,00	39.930,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	53.297,97	53.297,97	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	5.982,23	5.982,23	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	60.814,96	60.814,96	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	47.665,59	47.665,59	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	54.057,68	54.057,68	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	193.196,30	193.196,30	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	102.140,00	102.140,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	22.842,99	22.842,99	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	64.231,80	64.231,80	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	108.694,24	108.694,24	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	[2.0.10.020.2853]	0,00C	478,50	478,50	0,00C
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU PR - [34784]	[2.0.10.020.3902]	0,00C	358,83	358,83	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	[2.0.10.020.0495]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	5.184,00C	329.670,00	329.670,00	5.184,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	[2.0.10.020.2388]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	141.488,65	141.488,65	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	20.460,00	20.460,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	12.592,00	12.592,00	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	[2.0.10.020.2666]	0,00C	3.437,59	3.437,59	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	432.052,73	432.052,73	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	[2.0.10.020.3127]	0,00C	11.345,22	11.345,22	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	18.745,00	18.745,00	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	42.633,77	42.633,77	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	20.193,33	20.193,33	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	9.784,84	9.784,84	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	12.899,50	12.899,50	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	8.827,33	8.827,33	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	140.013,72	140.013,72	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	116.414,00	116.414,00	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	115.728,86	115.728,86	9.472,92C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	19.049,34	19.049,34	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	4.084,36	4.084,36	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	56.515,25	56.515,25	0,00C
Daeal Com de Material de Escritorio LTDA - [29968]	[2.0.10.020.3532]	0,00C	999,02	999,02	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Dalo Empreendimentos - [35659]	[2.0.10.020.3983]	0,00C	6.383,00	6.383,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	54.073,80	54.073,80	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	6.858,50	6.858,50	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	48.058,52	48.058,52	28.187,40C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	15.930,72	15.930,72	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	15.757,50	15.757,50	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	12.480,00	12.480,00	17.940,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	[2.0.10.020.2782]	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
Debra Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	6.260,97	6.260,97	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	40.262,40	40.262,40	0,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	[2.0.10.020.0848]	0,00C	2.074,80	2.074,80	0,00C
Dental Maria LTDA EPP - [34119]	[2.0.10.020.3833]	0,00C	1.878,58	1.878,58	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	0,00C	152.400,00	152.400,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	2.665,00	2.665,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	12.821,78	12.821,78	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	[2.0.10.020.2764]	0,00C	29.500,00	29.500,00	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	[2.0.10.020.2603]	0,00C	22.725,00	22.725,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	42.086,01	42.086,01	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	13.950,00	13.950,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	28.139,04	28.139,04	4.881,85C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	1.053.552,19	1.053.552,19	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	26.234,34	26.234,34	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	613,89	613,89	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	9.333,97	9.333,97	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	16.912,28	16.912,28	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	31.754,32	31.754,32	0,00C
Edhmed Equip. Medicos Hospitalares LTDA - [28141]	[2.0.10.020.3375]	0,00C	141.630,91	141.630,91	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	41.719,44	41.719,44	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	86.580,00	86.580,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	34.500,66	34.500,66	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	26.144,16	26.144,16	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	[2.0.10.020.3102]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	3.890,82	3.890,82	0,00C
Elfa Medicamentos LTDA - [3577]	[2.0.10.020.0675]	0,00C	996,45	996,45	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	35.218,96	35.218,96	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	4.202,00	4.202,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	71.614,41	71.614,41	0,00C
Emanuelle Brasil Olivera LTDA - [34469]	[2.0.10.020.3875]	0,00C	25.757,37	25.757,37	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	18.330,00	18.330,00	0,00C
EML Comercio e Representações LTDA - [34084]	[2.0.10.020.3828]	0,00C	8.550,00	8.550,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	677,38	677,38	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.670,00	8.670,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	8.603,22	8.603,22	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	76.683,35	76.683,35	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	53.440,72	53.440,72	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	71.770,31	71.770,31	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	2.526.915,90	2.526.915,90	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	810.784,06	810.784,06	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	21.330,00	21.330,00	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	11.050,00	11.050,00	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	51.908,08	51.908,08	0,00C
Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	14.340,50	14.340,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	7.801,97	7.801,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	13.834,43	13.834,43	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	28.680,57	28.680,57	0,00C
Exclusiva Serviços de Detetização - [34980]	[2.0.10.020.3915]	0,00C	684,68	684,68	0,00C
Extimpel - Extintores Platinenses LTDA - [4495]	[2.0.10.020.0709]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
F R Clínica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	11.566,53	11.566,53	0,00C
F Santos de Almeida - [34763]	[2.0.10.020.3899]	0,00C	2.999,97	2.999,97	0,00C
F. L. Perini - Clínica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clínica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	55.291,69	55.291,69	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	147.830,91	147.830,91	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	13.620,00	13.620,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	8.906,16	8.906,16	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	109.642,70	109.642,70	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	201,51	201,51	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospiralte - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	35.055,25	35.055,25	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	117.834,52	117.834,52	0,00C
Fca Fiat Chrysler Automoveis Brasil LTDA - [35547]	[2.0.10.020.3975]	0,00C	210.635,82	210.635,82	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	10.787,50	10.787,50	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	55.800,00	55.800,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	17.199,35	17.199,35	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	718.387,78	718.387,78	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clínica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	5.185,45	5.185,45	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	26.918,62	26.918,62	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Figioli e Urquiza Clínica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	60.991,60	60.991,60	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	[2.0.10.020.3235]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Fracma comercial de produtos higiene - [28799]	[2.0.10.020.3436]	0,00C	24.990,00	24.990,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.594,79	7.594,79	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clínica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	30.507,47	30.507,47	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	157.032,36	157.032,36	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	[2.0.10.020.3442]	0,00C	193,38	193,38	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	24.767,82	24.767,82	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	2.346,28	2.346,28	0,00C
G Boss Gaudencio Clínica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	[2.0.10.020.3623]	0,00C	25.225,75	25.225,75	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	24.604,80	24.604,80	0,00C
Gastro Com Rep Comerciais De Equip Med Hospitalar - [1139]	[2.0.10.020.1801]	0,00C	17.150,00	17.150,00	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	12.999,98	12.999,98	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	[2.0.10.020.2645]	64.344,36C	0,00	0,00	64.344,36C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	38.607,25	38.607,25	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	7.248,29	7.248,29	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	[2.0.10.020.2895]	0,00C	6.575,40	6.575,40	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.605,65	34.605,65	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	15.209,12	15.209,12	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	3.452,86	3.452,86	2.380,57C
Golden Clean Produtos Comerciais EIRELI - [33230]	[2.0.10.020.3757]	0,00C	520,00	520,00	0,00C
Golden Comercio e Locação de Equipamentos Medicos - [33937]	[2.0.10.020.3821]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	17.296,87	17.296,87	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	12.124,11	12.124,11	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	101.806,82	101.806,82	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	18.100,00	18.100,00	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.337,42	15.337,42	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	9.680,41	9.680,41	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	10.910,00	10.910,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	14.339,80	14.339,80	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	[2.0.10.020.1292]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32061]	[2.0.10.020.3666]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	13.284,98	13.284,98	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	38.462,43	38.462,43	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	12.585,00	12.585,00	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	499,20	499,20	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	4.015,79	4.015,79	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.072,37C	61.325,25	61.325,25	4.072,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	24.602,90	24.602,90	0,00C
Hinovalab Comercio de Produtos apra Anal - [31501]	[2.0.10.020.3632]	0,00C	4.498,92	4.498,92	0,00C
HMA Comercio e Atacadista de Produtos - [35498]	[2.0.10.020.3969]	0,00C	2.911,20	2.911,20	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	[2.0.10.020.0977]	0,00C	18.245,98	18.245,98	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	2.011,43	2.011,43	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	10.118,10	10.118,10	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	10.254,00	10.254,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	24.570,00	24.570,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	[2.0.10.020.3287]	0,00C	5.199,00	5.199,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	4.667,84	4.667,84	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	58.390,10	58.390,10	0,00C
ICP Inovacao e Comercio de Prod p/ Biote - [32838]	[2.0.10.020.3726]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	396.928,37	396.928,37	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	111.880,04	111.880,04	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.474,25	44.474,25	0,00C
Imex Medical Comercio e Locacao LTDA - [1541]	[2.0.10.020.0389]	0,00C	380.000,00	380.000,00	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	[2.0.10.020.0295]	0,00C	7.194,00	7.194,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	252.166,14	252.166,14	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	1.410,46	1.410,46	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	66.942,00	66.942,00	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	26.966,20	26.966,20	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	7.304,22	7.304,22	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	49.535,64	49.535,64	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	31.563,00	31.563,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	51.386,26	51.386,26	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	33.738,26	33.738,26	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	99.521,39	99.521,39	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	195.813,54	195.813,54	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	724,00	724,00	254,61C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	2.550,98	2.550,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	29.728,41	29.728,41	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	39.270,00	39.270,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	16.616,26	16.616,26	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	13.666,66	13.666,66	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	33.101,71	33.101,71	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	67.159,78	67.159,78	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	19.668,00	19.668,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	21.279,84	21.279,84	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	[2.0.10.020.3110]	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.325,43	18.325,43	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	22.158,28	22.158,28	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	12.703,76	12.703,76	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	389.190,00	389.190,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	4.290,00	4.290,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	164.401,44	164.401,44	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	190.204,67	190.204,67	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	18.329,33	18.329,33	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	19.910,28	19.910,28	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	6.375,00	6.375,00	990,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	22.132,45	22.132,45	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	[2.0.10.020.0271]	0,00C	7.016,00	7.016,00	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.234,13	16.234,13	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	7.457,04	7.457,04	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	141.251,17	141.251,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	52.071,88	52.071,88	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	69.856,13	69.856,13	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Koral Prod Medicos Correl. e Desc LTDA. - [29030]	[2.0.10.020.3455]	0,00C	4.014,00	4.014,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	392.825,95	392.825,95	0,00C
KW Informatica LTDA - [35589]	[2.0.10.020.3977]	0,00C	4.144,27	4.144,27	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	558.867,72	558.867,72	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	[2.0.10.020.2563]	0,00C	36.949,10	36.949,10	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	39.999,00	39.999,00	0,00C
L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA - [35141]	[2.0.10.020.3937]	0,00C	18.296,19	18.296,19	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	72.909,50	72.909,50	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	6.554,00	6.554,00	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	43.050,00	43.050,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	284,00	284,00	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	17.496,57	17.496,57	0,00C
Larissa Gabriella MagriTunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	3.897,04	3.897,04	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	321.963,94	321.963,94	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	28.202,12	28.202,12	0,00C
LDE Nutricao LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.566,44	7.566,44	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	10.589,69	10.589,69	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	90.714,91	90.714,91	0,00C
Lemed Comercio de Material e Medicamento - [35673]	[2.0.10.020.3984]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	452.368,24	452.368,24	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	13.877,92	13.877,92	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	19.890,00	19.890,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	18.108,70	18.108,70	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	18.244,78	18.244,78	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	83.671,85	83.671,85	0,00C
Licite Saude Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	0,00C	3.669,00	3.669,00	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	364.069,51	364.069,51	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	81.630,94	81.630,94	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	[2.0.10.020.3397]	0,00C	2.210,00	2.210,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	41.553,07	41.553,07	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	127.083,10	127.083,10	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	26.715,00	26.715,00	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	[2.0.10.020.3343]	0,00C	7.946,25	7.946,25	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	22.445,12	22.445,12	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	27.166,00	27.166,00	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	39.488,84	39.488,84	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.370,27	46.370,27	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	11.040,00	11.040,00	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	176.074,07	176.074,07	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	28.329,05	28.329,05	0,00C
Macale Transporte e Comercio EIRELI ME - [35309]	[2.0.10.020.3950]	0,00C	66.834,32	66.834,32	0,00C



**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	31.308,99	31.308,99	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	44.932,00	44.932,00	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	41.516,67	41.516,67	0,00C
Magnus Med Com.de Prod.Hospitalares ME - [7673]	[2.0.10.020.2275]	0,00C	4.150,00	4.150,00	0,00C
Maia Engenharia Eletrica LTDA - [35064]	[2.0.10.020.3927]	0,00C	28.555,75	28.555,75	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	[2.0.10.020.3441]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	7.733,71	7.733,71	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	16.838,61	16.838,61	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.050,59	56.050,59	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	10.693,15	10.693,15	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	16.995,23	16.995,23	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	43.639,85	43.639,85	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	12.136,48	12.136,48	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	[2.0.10.020.2484]	0,00C	12.638,06	12.638,06	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	[2.0.10.020.1521]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	282.128,75	282.128,75	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	10.592,54	10.592,54	0,00C
MC Farma LTDA - Matriz - [31585]	[2.0.10.020.3635]	0,00C	47.904,00	47.904,00	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	62.535,46	62.535,46	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	150.214,24	150.214,24	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	22.660,87	22.660,87	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	[2.0.10.020.3052]	0,00C	1.482,00	1.482,00	0,00C
Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	27.866,80	27.866,80	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	88.252,25	88.252,25	1.834,00C
Medfio Ind. e Com. de Art. Odont. LTDA - [33552]	[2.0.10.020.3777]	0,00C	681,50	681,50	0,00C
Medhcir Medical Trading LTDA - [34378]	[2.0.10.020.3865]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	19.930,32	19.930,32	0,00C
Medical Venetus Sp Comercio Importação - [35540]	[2.0.10.020.3974]	0,00C	17.881,75	17.881,75	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	1.200.269,27	1.200.269,27	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	[2.0.10.020.2905]	0,00C	5.754,96	5.754,96	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	34.524,84	34.524,84	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	191.908,50	191.908,50	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	[2.0.10.020.0725]	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.590.521,99	1.590.521,99	471.385,41C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	228.810,80	228.810,80	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	36.051,60	36.051,60	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	7.393,90	7.393,90	0,00C
Mega Soluções Científica e Localização EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	6.481,41	6.481,41	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	26.220,00	26.220,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	35.788,80	35.788,80	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	4.158,80	4.158,80	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,92	78.483,92	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	32.247,15	32.247,15	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	15.246,46	15.246,46	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	568,48	568,48	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	17.600,00	17.600,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	8.752,50	8.752,50	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	72.724,41	72.724,41	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	17.605,20	17.605,20	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	0,00	0,00	2.784,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	82.703,83	82.703,83	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	157.618,61	157.618,61	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	10.841,33	10.841,33	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	[2.0.10.020.3401]	0,00C	480,62	480,62	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	133.778,09	133.778,09	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	6.227,33	6.227,33	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	29.711,48	29.711,48	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	13.821,60	13.821,60	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	30.123,25	30.123,25	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	59.681,44	59.681,44	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	86.043,75	86.043,75	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	60.521,58	60.521,58	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	44.368,34	44.368,34	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	18.298,27	18.298,27	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	42.720,10	42.720,10	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nicaretá & Nicaretá LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	107.065,68	107.065,68	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	165,00	165,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	35.146,07	35.146,07	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	16.919,21	16.919,21	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	31.492,93	31.492,93	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	19.351,75	19.351,75	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	155.052,95	155.052,95	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	399.459,65	399.459,65	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	253,64	253,64	0,00C
Oliveira e Warmling Serviços de Saúde LTDA - [35351]	[2.0.10.020.3954]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	[2.0.10.020.3408]	0,00C	3.844,76	3.844,76	0,00C
Onco Prod Distr de Prod Hosp e Oncologic - [12475]	[2.0.10.020.2789]	0,00C	216.095,40	216.095,40	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	37.117,51	37.117,51	0,00C
Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Pro - [5286]	[2.0.10.020.0853]	0,00C	36.014,00	36.014,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	126.688,51	126.688,51	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	19.014,60	19.014,60	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	316.800,00	316.800,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	13.427,07	13.427,07	0,00C
Pablo Diego Cargin Strello e Cia LTDA - [33657]	[2.0.10.020.3788]	0,00C	281.691,10	281.691,10	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	107.066,96	107.066,96	0,00C
Partner Farma Distribuidora de Medicamentos - [32404]	[2.0.10.020.3702]	0,00C	1.083,00	1.083,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	15.940,74	15.940,74	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	13.737,39	13.737,39	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	30.227,87	30.227,87	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	124.852,93	124.852,93	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Perfect Design Crachas,Cordoes e Acess LTDA - [31109]	[2.0.10.020.3602]	0,00C	2.491,00	2.491,00	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	4.978,95	4.978,95	0,00C
Placdigi Comunicação Visual LTDA - [33720]	[2.0.10.020.3795]	0,00C	166,60	166,60	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	299.701,74	299.701,74	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.996,40	8.996,40	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.761,77	16.761,77	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	61.380,00	61.380,00	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
Pono Engenharia LTDA - [31452]	[2.0.10.020.3629]	0,00C	4.960,00	4.960,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	429.340,80	429.340,80	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	1.067.805,94	1.067.805,94	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	10.370,95	10.370,95	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	9.889,00	9.889,00	0,00C
Pregweb LTDA ME - [32796]	[2.0.10.020.3720]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	64.695,00	64.695,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saúde LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	820.136,55	820.136,55	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	69.267,50	69.267,50	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	459.078,60	459.078,60	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	0,00	0,00	42.324,49C
Print Band Produtos e Serviços Para Saúde - [10011]	[2.0.10.020.2491]	0,00C	15.475,00	15.475,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	[2.0.10.020.1082]	0,00C	943,20	943,20	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saúde - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	837.158,92	837.158,92	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	41.029,90	41.029,90	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	9.867,00	9.867,00	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	[2.0.10.020.2286]	0,00C	59.980,00	59.980,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	133.436,80	133.436,80	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	23.385,47	23.385,47	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	30.395,80	30.395,80	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	653.592,43	653.592,43	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	1.631.161,35	1.631.161,35	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	6.142,14	6.142,14	0,00C
Prosav Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	71.463,35	71.463,35	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	43.012,93	43.012,93	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	6.643,04	6.643,04	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	232.595,29	232.595,29	15.995,99C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	[2.0.10.020.0009]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
PSC Psicologia Hospitalar LTDA - [35239]	[2.0.10.020.3948]	0,00C	15.228,66	15.228,66	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	6.381,93	6.381,93	0,00C
PST Terceirização de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	246.630,60	246.630,60	0,00C
PST Vigilância e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	25.017,78	25.017,78	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	31.445,75	31.445,75	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	189.545,81	189.545,81	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	29.216,00	29.216,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	73.174,33	73.174,33	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	51.486,79	51.486,79	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	10.321,71	10.321,71	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	8.156,28	8.156,28	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	15.592,36	15.592,36	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	57.813,91	57.813,91	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	16.836,68	16.836,68	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	19.520,00	19.520,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	44.460,00	44.460,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	24.068,61	24.068,61	2.061,04C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	182.035,36	182.035,36	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	19.945,18	19.945,18	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	[2.0.10.020.2564]	0,00C	44.990,77	44.990,77	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	4.359,97	4.359,97	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.748,77C	0,00	0,00	10.748,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	6.136,52	6.136,52	0,00C
Ribas & Taques LTDA - [33419]	[2.0.10.020.3768]	0,00C	2.297,98	2.297,98	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	17.441,73	17.441,73	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	58.481,60	58.481,60	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	4.894,64	4.894,64	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	8.885,47	8.885,47	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	45.870,04	45.870,04	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	5.173,00	5.173,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	26.910,00	26.910,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	197.580,00	197.580,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	77.807,60	77.807,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	56.020,80	56.020,80	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	2.748,24	2.748,24	0,00C

**FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	0,00C	86.656,29	86.685,65	29,36C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	50.462,50	50.462,50	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	1.867,84	1.867,84	0,00C
Sagati Comercio de Equipamentos de Segurança - [33713]	[2.0.10.020.3794]	0,00C	6.909,00	6.909,00	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	[2.0.10.020.0732]	0,00C	930,10	930,10	0,00C
Samir Serviços Radiológicos LTDA - [34490]	[2.0.10.020.3877]	0,00C	40.900,00	40.900,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	25.047,75C	348.143,06	348.143,06	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	24.060,90	24.060,90	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	20.649,84	20.649,84	0,00C
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - [34476]	[2.0.10.020.3876]	0,00C	31.186,34	31.186,34	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	1.605,61	1.605,61	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	44.624,67	44.624,67	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	13.239,93	13.239,93	0,00C
Sc Medical Comercio e Servicos Eireli ME - [1448]	[2.0.10.020.1025]	0,00C	56.217,74	56.217,74	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	30.442,77	30.442,77	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	50.986,12	50.986,12	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	148.942,96	148.942,96	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.135,26	43.135,26	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	[2.0.10.020.0480]	0,00C	17.932,90	17.932,90	0,00C
Serviço de Ortopedia e Traumatologia de Guarapuav - [34973]	[2.0.10.020.3914]	0,00C	43.560,00	43.560,00	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	54.533,94	54.533,94	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	5.193,73	5.193,73	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	[2.0.10.020.2773]	0,00C	63.218,40	63.600,00	381,60C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	16.999,17	16.999,17	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	13.081,00	13.081,00	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	11.531,03	11.531,03	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.190,00	14.190,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	903,06	903,06	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	17.655,00	17.655,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	[2.0.10.020.2490]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	153.949,04	153.949,04	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	49.955,20	49.955,20	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	4.780,00	4.780,00	0,00C
Smart Automação Comercial LTDA - [32866]	[2.0.10.020.3729]	0,00C	3.975,60	3.975,60	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	1.374,96	1.374,96	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	13.257,30	13.257,30	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	2.267.350,26	2.267.350,26	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	8.844,51	8.844,51	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	33.512,29	33.512,29	0,00C
Somapel LTDA - EPP - [35680]	[2.0.10.020.3985]	0,00C	2.394,00	2.394,00	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	189.012,60	189.012,60	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	11.531,92	11.531,92	0,00C
Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]	[2.0.10.020.3310]	0,00C	22.214,10	22.214,10	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	[2.0.10.020.2640]	0,00C	12.450,00	12.450,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	36.025,92	36.025,92	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	[2.0.10.020.0011]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	17.894,40	17.894,40	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.560,00	16.560,00	0,00C
Staff Auditoria & Assessoria - [35421]	[2.0.10.020.3963]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	[2.0.10.020.3686]	0,00C	1.797,20	1.797,20	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	31.005,76	31.005,76	0,00C
Stericontrol LTDA - [30178]	[2.0.10.020.3543]	0,00C	5.737,50	5.737,50	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	10.434,30	10.434,30	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	16.344,90	16.344,90	0,00C
Stock Med Produtos Medico Hospitalares - [23402]	[2.0.10.020.3282]	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	944.639,71	944.639,71	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	90.360,00	90.360,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	18.174,00	18.174,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	[2.0.10.020.2389]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	17.306,23	17.306,23	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	14.129,12	14.129,12	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	2.294,20	2.294,20	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	18.392,00	18.392,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	100.689,58	100.689,58	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	[2.0.10.020.3444]	0,00C	241,50	241,50	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.461,60	1.461,60	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Tribunal Regional do Trabalho - [23724]	[2.0.10.020.3318]	0,00C	39.454,53	39.454,53	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	[2.0.10.020.2593]	0,00C	9.048,00	9.048,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	38.517,69	38.517,69	0,00C
UP Distribuidora LTDA - [32887]	[2.0.10.020.3731]	0,00C	69.258,00	69.258,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	5.790,00	5.790,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	28.860,93	28.860,93	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	47.248,48	47.248,48	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	30.360,00	30.360,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	47.232,77	47.232,77	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	13.741,75	13.741,75	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	[2.0.10.020.2791]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	858.995,55	858.995,55	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	39.787,50	39.787,50	0,00C
Vaportec Esterilizacao - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	14.795,90	14.795,90	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	77.017,67	77.017,67	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	350.979,14	350.979,14	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.077.315,69	1.077.315,69	310.766,66C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	393,28	393,28	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	197.306,88	197.306,88	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	101.096,31	101.096,31	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	176.231,34	176.231,34	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	25.485,20	25.485,20	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	22.286,67	22.286,67	0,00C
Villas Cestas Comercio de Produtos Alime - [33923]	[2.0.10.020.3820]	0,00C	4.033,89	4.033,89	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	16.408,67	16.408,67	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	249.323,24	249.323,24	0,00C
Vitally Nutrição e Saúde LTDA - [35533]	[2.0.10.020.3973]	0,00C	14.869,39	14.869,39	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	49.983,99	49.983,99	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	163.214,91	163.214,91	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	5.276,11	5.276,11	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	685.080,00	685.080,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	18.713,10	18.713,10	0,00C
VTD Nutrição LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	42.076,39	42.076,39	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	339.960,00	339.960,00	0,00C
Wer Medical Comercio e Manutenção LTDA - [35631]	[2.0.10.020.3982]	0,00C	26.300,00	26.300,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	138.207,75	138.207,75	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	26.553,85	26.553,85	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	81.023,16	81.023,16	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	14.800,50	14.800,50	0,00C
<b>COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]</b>	<b>[2.0.10.035]</b>	<b>196.303,56C</b>	<b>44.417,68</b>	<b>40.531,85</b>	<b>192.417,73C</b>
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	36.091,70C	830,89	3.080,00	38.340,81C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	3.542,74C	0,00	2.121,70	5.664,44C
Eduardo Francisco e Souza Gomes - [31767]	[2.0.10.035.0012]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	162,27C	3.568,03	7.292,91	3.887,15C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	2.713,28C	2.290,29	40,47	463,46C
Hemerson Barbosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	2.636,67C	286,50	0,00	2.350,17C
Inglidy Fernanda Lacerda - [35316]	[2.0.10.035.0024]	0,00C	1.930,35	1.930,35	0,00C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	[2.0.10.035.0018]	11.827,00C	0,00	0,00	11.827,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	4.374,35C	3.613,50	1.866,42	2.627,27C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	15.486,39C	4.280,27	4.086,58	15.292,70C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	10.678,74C	5.209,00	1.413,84	6.883,58C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	5.998,71C	1.613,93	800,85	5.185,63C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	1.540,89C	3.177,57	2.000,00	363,32C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	1.372,47C	1.223,77	4.384,01	4.532,71C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	1.868,00C	1.585,11	3.989,95	4.272,84C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	1.485,66C	2.890,97	5.524,77	4.119,46C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	10.600,00C	6.000,00	2.000,00	6.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	60.000,00C	4.000,00	0,00	56.000,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	7.924,69C	1.917,50	0,00	6.007,19C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	[2.0.10.040]	<b>2.341.365,23C</b>	<b>2.361.208,89</b>	<b>2.431.002,59</b>	<b>2.411.158,93C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.398.426,73C	1.423.020,54	1.470.403,63	1.445.809,82C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	606.287,79C	605.871,31	665.896,96	666.313,44C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	336.650,71C	332.317,04	294.702,00	299.035,67C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	[2.0.10.050]	<b>0,00C</b>	<b>21.965,00</b>	<b>21.965,00</b>	<b>0,00C</b>
Ademir de Oliveira Martinez - [35603]	[2.0.10.050.0575]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	690,00	690,00	0,00
Ana Angelica Deniz - [35449]	[2.0.10.050.0572]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Anarai Scotti Ruaro - [35526]	[2.0.10.050.0574]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Celio Roberto Bet - [20049]	[2.0.10.050.0387]	0,00	945,00	945,00	0,00
Diego Lemes dos Santos - [35435]	[2.0.10.050.0570]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
João F C Custodio - [35442]	[2.0.10.050.0571]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Joas Schmidt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	[2.0.10.050.0116]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	480,00	480,00	0,00
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Rafael Koltun - [33741]	[2.0.10.050.0559]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	[2.0.11]	<b>0,00C</b>	<b>24.681,32</b>	<b>24.681,32</b>	<b>0,00C</b>
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Aline Antunes Anziliero - [32537]	[2.0.11.052]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	[2.0.11.046]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Ana Claudia Cristina Xavier - [35575]	[2.0.11.087]	0,00C	552,24	552,24	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	[2.0.11.047]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	[2.0.11.044]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Claudia Almeida da Silva - [34609]	[2.0.11.082]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Damily Hayssa Chaves - [32586]	[2.0.11.059]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Giullia Gionedis - [32530]	[2.0.11.051]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Gustavo Fiorenzano Bernardi - [33286]	[2.0.11.071]	0,00C	414,18	414,18	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Jaqueline Florindo Menezes - [32607]	[2.0.11.062]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C



**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 25

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
João Victor Isaac - [33272]	[2.0.11.069]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Julia Annes Rovel - [34707]	[2.0.11.084]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Roseli Teixeira Domingues - [34700]	[2.0.11.083]	0,00C	843,70	843,70	0,00C
Vinicius Eduardo Bonadeu - [34413]	[2.0.11.081]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	[2.0.13]	<b>32.406,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.406,39C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	32.406,39C	0,00	0,00	32.406,39C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	[2.2]	<b>246.949.202,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.949.202,42C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	[2.2.50]	<b>246.949.202,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.949.202,42C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	[2.2.50.101]	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	[2.2.50.501]	<b>225.785.202,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.785.202,42C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	43.036.061,13C	0,00	0,00	43.036.061,13C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	182.749.141,29C	0,00	0,00	182.749.141,29C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	[3]	<b>39.017.934,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.592.887,24</b>	<b>78.610.821,65C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	[3.0]	<b>39.017.934,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.592.887,24</b>	<b>78.610.821,65C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	[3.0.10]	<b>37.194.511,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>74.389.023,04C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	[3.0.10.105]	<b>37.194.511,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>74.389.023,04C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	37.194.511,52C	0,00	37.194.511,52	74.389.023,04C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	[3.0.20]	<b>1.488.494,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.745,34</b>	<b>2.675.239,73C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	[3.0.20.501]	<b>1.488.494,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.745,34</b>	<b>2.675.239,73C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	1.488.494,39C	0,00	1.186.745,34	2.675.239,73C
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]</b>	[3.0.30]	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.159,00</b>	<b>104.159,00C</b>
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]</b>	[3.0.30.001]	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.159,00</b>	<b>104.159,00C</b>
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	0,00C	0,00	104.159,00	104.159,00C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	[3.0.31]	<b>334.928,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.471,38</b>	<b>1.442.399,88C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	[3.0.31.001]	<b>334.928,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.471,38</b>	<b>1.442.399,88C</b>
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	334.928,50C	0,00	1.107.471,38	1.442.399,88C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	[4]	<b>45.387.132,80D</b>	<b>55.825.064,94</b>	<b>180.730,24</b>	<b>101.031.467,50D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	[4.1]	<b>42.950.273,49D</b>	<b>53.724.112,16</b>	<b>71.851,86</b>	<b>96.602.533,79D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	[4.1.02]	<b>7.010.027,31D</b>	<b>10.319.804,36</b>	<b>26.353,78</b>	<b>17.303.477,89D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	[4.1.02.001]	<b>5.378.363,19D</b>	<b>6.749.532,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.127.895,62D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	5.378.363,19D	6.749.532,43	0,00	12.127.895,62D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	[4.1.02.002]	<b>19.516,48D</b>	<b>623.799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>643.315,92D</b>
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	19.516,48D	623.799,44	0,00	643.315,92D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	[4.1.02.003]	<b>196.828,08D</b>	<b>264.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>461.008,38D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	11.251,80D	35.244,92	0,00	46.496,72D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	168.928,91D	127.039,72	0,00	295.968,63D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	16.647,37D	101.895,66	0,00	118.543,03D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	[4.1.02.012]	<b>195.632,84D</b>	<b>223.656,32</b>	<b>0,00</b>	<b>419.289,16D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	195.632,84D	223.656,32	0,00	419.289,16D
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	[4.1.02.013]	<b>191.817,98D</b>	<b>190.204,67</b>	<b>0,00</b>	<b>382.022,65D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	191.817,98D	190.204,67	0,00	382.022,65D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	[4.1.02.014]	<b>0,00D</b>	<b>40.616,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.616,46D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	0,00D	40.616,46	0,00	40.616,46D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	[4.1.02.015]	<b>299.839,30D</b>	<b>346.205,08</b>	<b>26.353,78</b>	<b>619.690,60D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	19.638,33D	17.714,78	0,00	37.353,11D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	0,00D	33.708,68	0,00	33.708,68D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	393,28D	2.473,48	0,00	2.866,76D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	52.115,56D	62.057,35	3.542,67	110.630,24D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	27.202,91D	15.767,91	0,00	42.970,82D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	200.489,22D	214.482,88	22.811,11	392.160,99D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	[4.1.02.016]	<b>728.029,44D</b>	<b>1.881.609,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.639,10D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>	[4.1.02.016.0001]	<b>6.693,39D</b>	<b>107.066,96</b>	<b>0,00</b>	<b>113.760,35D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	6.693,39D	107.066,96	0,00	113.760,35D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24151]</b>	[4.1.02.016.0002]	<b>77,33D</b>	<b>3.975,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,93D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	77,33D	3.975,60	0,00	4.052,93D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24172]</b>	[4.1.02.016.0003]	<b>7.808,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,01D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]</b>	[4.1.02.016.0005]	<b>90,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	[4.1.02.016.0006]	<b>0,00D</b>	<b>281.902,79</b>	<b>0,00</b>	<b>281.902,79D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	0,00D	281.902,79	0,00	281.902,79D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	[4.1.02.016.0007]	<b>0,00D</b>	<b>162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162,54D</b>
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	0,00D	162,54	0,00	162,54D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	[4.1.02.016.0008]	<b>152.416,72D</b>	<b>179.421,74</b>	<b>0,00</b>	<b>331.838,46D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	129.537,02D	131.647,32	0,00	261.184,34D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	22.879,70D	47.774,42	0,00	70.654,12D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	[4.1.02.016.0009]	<b>363.764,47D</b>	<b>707.482,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.246,83D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	346.264,47D	339.729,20	0,00	685.993,67D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	17.500,00D	367.753,16	0,00	385.253,16D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	[4.1.02.016.0010]	<b>0,00D</b>	<b>10.047,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.047,12D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	0,00D	10.047,12	0,00	10.047,12D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b>	[4.1.02.016.0011]	<b>64.603,17D</b>	<b>65.338,67</b>	<b>0,00</b>	<b>129.941,84D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	64.603,17D	65.338,67	0,00	129.941,84D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>	[4.1.02.016.0012]	<b>111.182,75D</b>	<b>201.736,33</b>	<b>0,00</b>	<b>312.919,08D</b>
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	111.182,75D	201.736,33	0,00	312.919,08D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]</b>	[4.1.02.016.0013]	<b>74,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,10D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	74,10D	0,00	0,00	74,10D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	[4.1.02.016.0014]	<b>21.319,50D</b>	<b>16.444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.764,00D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	21.319,50D	16.444,50	0,00	37.764,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]</b>	[4.1.02.016.0018]	<b>0,00D</b>	<b>18.326,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.326,72D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	0,00D	332,70	0,00	332,70D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	0,00D	17.994,02	0,00	17.994,02D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]</b>	[4.1.02.016.0019]	<b>0,00D</b>	<b>7.575,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,58D</b>
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	0,00D	7.575,58	0,00	7.575,58D
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - [34595]</b>	[4.1.02.016.0020]	<b>0,00D</b>	<b>282.128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>282.128,75D</b>
Reforma - [34602]	[4.1.02.016.0020.0001]	0,00D	282.128,75	0,00	282.128,75D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	[4.1.03]	<b>8.359.529,01D</b>	<b>9.188.857,13</b>	<b>5.975,72</b>	<b>17.542.410,42D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	[4.1.03.001]	<b>5.997.779,22D</b>	<b>6.403.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400.806,86D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	5.997.779,22D	6.403.027,64	0,00	12.400.806,86D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	[4.1.03.002]	<b>17.643,36D</b>	<b>349.374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>367.017,86D</b>
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	17.643,36D	349.374,50	0,00	367.017,86D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	[4.1.03.003]	<b>396.951,46D</b>	<b>674.854,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.805,89D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	22.721,63D	26.308,14	0,00	49.029,77D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	98.737,57D	260.186,77	0,00	358.924,34D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	275.492,26D	388.359,52	0,00	663.851,78D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	[4.1.03.004]	<b>130.685,94D</b>	<b>225.320,78</b>	<b>0,00</b>	<b>356.006,72D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	21.795,00D	65.070,00	0,00	86.865,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	108.890,94D	160.250,78	0,00	269.141,72D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	[4.1.03.006]	<b>266.889,42D</b>	<b>228.034,44</b>	<b>0,00</b>	<b>494.923,86D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	266.889,42D	228.034,44	0,00	494.923,86D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	[4.1.03.007]	<b>226.298,93D</b>	<b>250.172,70</b>	<b>5.975,72</b>	<b>470.495,91D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	16.275,31D	15.812,84	0,00	32.088,15D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	0,00D	17.751,30	0,00	17.751,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	30.209,85D	32.752,74	0,00	62.962,59D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	23.139,13D	18.710,92	0,00	41.850,05D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	156.674,64D	165.144,90	5.975,72	315.843,82D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	[4.1.03.008]	<b>1.323.280,68D</b>	<b>1.058.072,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.353,32D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	[4.1.03.008.0001]	<b>52.491,13D</b>	<b>48.000,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100.491,39D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	52.491,13D	48.000,26	0,00	100.491,39D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	[4.1.03.008.0004]	<b>600.011,08D</b>	<b>348.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>948.934,74D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	592.691,08D	339.060,14	0,00	931.751,22D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	7.320,00D	9.863,52	0,00	17.183,52D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	[4.1.03.008.0005]	<b>435.442,60D</b>	<b>432.052,73</b>	<b>0,00</b>	<b>867.495,33D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	435.442,60D	432.052,73	0,00	867.495,33D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	[4.1.03.008.0006]	<b>165.536,94D</b>	<b>123.741,26</b>	<b>0,00</b>	<b>289.278,20D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	133.751,88D	91.966,84	0,00	225.718,72D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	22.785,06D	22.774,42	0,00	45.559,48D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	[4.1.03.008.0007]	<b>1.380,00D</b>	<b>2.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,00D</b>
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	1.380,00D	2.055,00	0,00	3.435,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	[4.1.03.008.0008]	<b>0,00D</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273,28D</b>
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	0,00D	273,28	0,00	273,28D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>	[4.1.03.008.0009]	<b>15,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	15,60D	0,00	0,00	15,60D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	[4.1.03.008.0010]	<b>44.473,10D</b>	<b>47.293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91.766,20D</b>
Material de Proteção e Segurança - [35561]	[4.1.03.008.0010.0002]	0,00D	2.820,00	0,00	2.820,00D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	44.473,10D	44.473,10	0,00	88.946,20D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	[4.1.03.008.0012]	<b>12.154,00D</b>	<b>30.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.803,05D</b>
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	7.400,00D	7.400,00	0,00	14.800,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	0,00D	9.191,00	0,00	9.191,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	4.754,00D	14.058,05	0,00	18.812,05D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	[4.1.03.008.0013]	<b>6.784,73D</b>	<b>5.401,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.186,59D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	6.784,73D	5.401,86	0,00	12.186,59D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 29

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	[4.1.03.008.0014]	<b>0,00D</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	0,00D	1.710,00	0,00	1.710,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	0,00D	1.370,00	0,00	1.370,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]</b>	[4.1.03.008.0016]	<b>4.991,50D</b>	<b>16.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.593,94D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	0,00D	858,20	0,00	858,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	4.991,50D	15.744,24	0,00	20.735,74D
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	[4.1.04]	<b>4.331.784,58D</b>	<b>5.015.240,72</b>	<b>20.820,37</b>	<b>9.326.204,93D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	[4.1.04.001]	<b>3.134.114,28D</b>	<b>2.747.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.882.073,78D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	3.134.114,28D	2.747.959,50	0,00	5.882.073,78D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	[4.1.04.002]	<b>18.508,00D</b>	<b>171.643,81</b>	<b>0,00</b>	<b>190.151,81D</b>
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	18.508,00D	171.643,81	0,00	190.151,81D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	[4.1.04.003]	<b>173.664,51D</b>	<b>71.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>245.554,21D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	16.296,65D	0,00	0,00	16.296,65D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	157.367,86D	71.889,70	0,00	229.257,56D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	[4.1.04.004]	<b>132.577,65D</b>	<b>108.271,74</b>	<b>0,00</b>	<b>240.849,39D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	74.937,58D	46.423,76	0,00	121.361,34D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	57.640,07D	61.847,98	0,00	119.488,05D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	[4.1.04.005]	<b>0,00D</b>	<b>73.091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>73.091,47D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	0,00D	73.091,47	0,00	73.091,47D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	[4.1.04.006]	<b>16.017,11D</b>	<b>7.960,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.978,02D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	16.017,11D	7.960,91	0,00	23.978,02D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	[4.1.04.007]	<b>265.001,70D</b>	<b>330.053,75</b>	<b>20.820,37</b>	<b>574.235,08D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	16.030,10D	15.290,14	0,00	31.320,24D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	0,00D	32.436,27	0,00	32.436,27D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	0,00D	974,40	0,00	974,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	53.528,40D	52.095,95	1.987,45	103.636,90D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	21.420,33D	18.734,56	0,00	40.154,89D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	174.022,87D	210.522,43	18.832,92	365.712,38D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	[4.1.04.008]	<b>591.901,33D</b>	<b>1.504.369,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.271,17D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	[4.1.04.008.0001]	<b>5.585,03D</b>	<b>4.593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178,35D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	5.585,03D	4.593,32	0,00	10.178,35D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24851]</b>	[4.1.04.008.0002]	<b>268,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,72D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
<b>AGUA E ESGOTO - [24865]</b>	[4.1.04.008.0003]	<b>29.697,95D</b>	<b>25.610,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.307,99D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	29.697,95D	25.610,04	0,00	55.307,99D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	[4.1.04.008.0004]	<b>57.780,73D</b>	<b>64.231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>122.012,53D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	57.780,73D	64.231,80	0,00	122.012,53D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	[4.1.04.008.0005]	<b>7.320,00D</b>	<b>684.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>691.484,61D</b>
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	0,00D	664.320,20	0,00	664.320,20D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	7.320,00D	19.844,41	0,00	27.164,41D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>	[4.1.04.008.0006]	<b>21.007,60D</b>	<b>211.007,52</b>	<b>0,00</b>	<b>232.015,12D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	20.900,19D	209.569,04	0,00	230.469,23D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	107,41D	1.438,48	0,00	1.545,89D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>	[4.1.04.008.0008]	<b>30.864,67D</b>	<b>132.277,18</b>	<b>0,00</b>	<b>163.141,85D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	30.864,67D	132.277,18	0,00	163.141,85D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	[4.1.04.008.0009]	<b>248.612,08D</b>	<b>155.052,95</b>	<b>0,00</b>	<b>403.665,03D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	248.612,08D	155.052,95	0,00	403.665,03D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]</b>	[4.1.04.008.0010]	<b>31,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,20D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	31,20D	0,00	0,00	31,20D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b>	[4.1.04.008.0011]	<b>190.733,35D</b>	<b>227.241,62</b>	<b>0,00</b>	<b>417.974,97D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	190.733,35D	205.392,26	0,00	396.125,61D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	0,00D	21.849,36	0,00	21.849,36D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]</b>	[4.1.04.008.0013]	<b>0,00D</b>	<b>190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	0,00D	190,80	0,00	190,80D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	[4.1.05]	<b>4.285.215,43D</b>	<b>4.570.493,77</b>	<b>10.273,88</b>	<b>8.845.435,32D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	[4.1.05.001]	<b>3.207.347,54D</b>	<b>3.265.304,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472.651,76D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	3.207.347,54D	3.265.304,22	0,00	6.472.651,76D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	[4.1.05.002]	<b>13.962,48D</b>	<b>55.257,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.219,65D</b>
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	13.962,48D	55.257,17	0,00	69.219,65D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	[4.1.05.003]	<b>82.217,21D</b>	<b>69.148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>151.365,96D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	7.513,60D	26.553,85	0,00	34.067,45D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	74.703,61D	42.594,90	0,00	117.298,51D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	[4.1.05.004]	<b>129.314,86D</b>	<b>155.560,11</b>	<b>0,00</b>	<b>284.874,97D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	11.508,00D	18.555,00	0,00	30.063,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	117.806,86D	137.005,11	0,00	254.811,97D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	[4.1.05.005]	<b>10.270,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,24D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	10.270,24D	0,00	0,00	10.270,24D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	[4.1.05.006]	<b>183.285,46D</b>	<b>234.187,22</b>	<b>10.273,88</b>	<b>407.198,80D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	14.720,91D	14.720,91	0,00	29.441,82D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	0,00D	13.767,16	0,00	13.767,16D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	47.782,42D	51.650,93	223,33	99.210,02D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	19.627,97D	18.906,63	0,00	38.534,60D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	101.154,16D	135.141,59	10.050,55	226.245,20D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	[4.1.05.007]	<b>658.817,64D</b>	<b>791.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.853,94D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	[4.1.05.007.0001]	<b>0,00D</b>	<b>22.286,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.286,03D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	0,00D	22.286,03	0,00	22.286,03D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	[4.1.05.007.0002]	<b>195.418,00D</b>	<b>190.667,40</b>	<b>0,00</b>	<b>386.085,40D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	195.418,00D	190.667,40	0,00	386.085,40D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	[4.1.05.007.0003]	<b>165.812,50D</b>	<b>165.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>331.625,00D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	152.009,82D	152.009,82	0,00	304.019,64D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	13.802,68D	13.802,68	0,00	27.605,36D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	[4.1.05.007.0006]	<b>243.506,16D</b>	<b>269.605,74</b>	<b>0,00</b>	<b>513.111,90D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	243.506,16D	253.103,07	0,00	496.609,23D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	0,00D	16.502,67	0,00	16.502,67D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]</b>	[4.1.05.007.0007]	<b>3,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	3,90D	0,00	0,00	3,90D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b>	[4.1.05.007.0008]	<b>0,00D</b>	<b>24.452,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.452,47D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	0,00D	24.452,47	0,00	24.452,47D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	[4.1.05.007.0009]	<b>586,97D</b>	<b>586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,94D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	586,97D	586,97	0,00	1.173,94D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	[4.1.05.007.0010]	<b>44.473,10D</b>	<b>106.644,81</b>	<b>0,00</b>	<b>151.117,91D</b>
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	44.473,10D	106.644,81	0,00	151.117,91D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	[4.1.05.007.0011]	<b>2.495,36D</b>	<b>2.464,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,25D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	2.495,36D	2.464,89	0,00	4.960,25D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	[4.1.05.007.0013]	<b>0,00D</b>	<b>1.413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,84D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	0,00D	1.374,74	0,00	1.374,74D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	0,00D	39,10	0,00	39,10D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	[4.1.05.007.0015]	<b>6.521,65D</b>	<b>7.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.623,30D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	[4.1.05.007.0015.0003]	0,00D	397,50	0,00	397,50D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]	[4.1.05.007.0015.0004]	6.521,65D	6.704,15	0,00	13.225,80D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	[4.1.06]	<b>376.317,96D</b>	<b>439.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>816.145,94D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	[4.1.06.001]	<b>1.020,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	[4.1.06.002]	<b>1.110,00D</b>	<b>2.057,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,01D</b>
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	1.110,00D	2.057,01	0,00	3.167,01D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	[4.1.06.003]	<b>8.243,40D</b>	<b>37.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.769,40D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	8.206,00D	28.218,00	0,00	36.424,00D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	[4.1.06.003.0004]	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	37,40D	1.308,00	0,00	1.345,40D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	[4.1.06.004]	<b>348,00D</b>	<b>29.763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.111,78D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	0,00D	40,26	0,00	40,26D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	348,00D	29.723,52	0,00	30.071,52D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	[4.1.06.005]	<b>2.730,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,99D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	2.730,99D	0,00	0,00	2.730,99D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	[4.1.06.006]	<b>36.191,03D</b>	<b>41.159,03</b>	<b>0,00</b>	<b>77.350,06D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	2.127,34D	2.127,34	0,00	4.254,68D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	0,00D	1.251,56	0,00	1.251,56D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	2.797,35D	2.101,20	0,00	4.898,55D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	1.618,55D	1.498,17	0,00	3.116,72D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	2.815,52D	3.253,02	0,00	6.068,54D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	26.832,27D	30.927,74	0,00	57.760,01D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	[4.1.06.007]	<b>326.674,54D</b>	<b>329.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>655.996,70D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25481]</b>	[4.1.06.007.0001]	<b>23,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,74D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
<b>AGUA E ESGOTO - [25495]</b>	[4.1.06.007.0002]	<b>0,00D</b>	<b>7.503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503,50D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	0,00D	7.503,50	0,00	7.503,50D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	[4.1.06.007.0003]	<b>35.131,95D</b>	<b>48.081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83.213,57D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	35.131,95D	47.843,62	0,00	82.975,57D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	0,00D	238,00	0,00	238,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>	[4.1.06.007.0004]	<b>245.268,53D</b>	<b>193.568,05</b>	<b>0,00</b>	<b>438.836,58D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	160.098,82D	155.016,33	0,00	315.115,15D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	85.169,71D	38.551,72	0,00	123.721,43D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>	[4.1.06.007.0005]	<b>0,00D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>	[4.1.06.007.0007]	<b>43.902,04D</b>	<b>43.902,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87.804,08D</b>
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	43.902,04D	43.902,04	0,00	87.804,08D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	[4.1.06.007.0009]	<b>1.663,60D</b>	<b>427,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,94D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	1.663,60D	427,34	0,00	2.090,94D



**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	[4.1.06.007.0011]	<b>0,00D</b>	<b>1.866,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,42D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	0,00D	1.476,42	0,00	1.476,42D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	0,00D	390,00	0,00	390,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]</b>	[4.1.06.007.0013]	<b>684,68D</b>	<b>32.027,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.712,11D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	684,68D	32.027,43	0,00	32.712,11D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]</b>	[4.1.06.007.0014]	<b>0,00D</b>	<b>625,76</b>	<b>0,00</b>	<b>625,76D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	0,00D	42,00	0,00	42,00D
Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	0,00D	583,76	0,00	583,76D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	[4.1.07]	<b>541.009,95D</b>	<b>548.399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.409,54D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	[4.1.07.001]	<b>332.978,10D</b>	<b>333.269,45</b>	<b>0,00</b>	<b>666.247,55D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	332.978,10D	333.269,45	0,00	666.247,55D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	[4.1.07.002]	<b>3.581,36D</b>	<b>8.580,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.161,73D</b>
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	3.581,36D	8.580,37	0,00	12.161,73D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	[4.1.07.003]	<b>11.315,13D</b>	<b>19.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.252,60D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	9.780,03D	13.427,07	0,00	23.207,10D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	1.535,10D	6.510,40	0,00	8.045,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	[4.1.07.004]	<b>20.894,50D</b>	<b>20.587,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41.481,66D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	20.064,50D	20.587,16	0,00	40.651,66D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	[4.1.07.006]	<b>30.365,87D</b>	<b>31.288,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61.654,04D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	2.101,29D	2.101,29	0,00	4.202,58D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	0,00D	1.251,56	0,00	1.251,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	4.426,94D	4.097,68	0,00	8.524,62D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	2.793,54D	2.793,54	0,00	5.587,08D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	21.044,10D	21.044,10	0,00	42.088,20D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	[4.1.07.007]	<b>141.874,99D</b>	<b>134.736,97</b>	<b>0,00</b>	<b>276.611,96D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>	[4.1.07.007.0001]	<b>860,79D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,79D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	860,79D	240,00	0,00	1.100,79D
<b>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>	[4.1.07.007.0002]	<b>4.244,50D</b>	<b>3.436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,74D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	4.244,50D	3.436,24	0,00	7.680,74D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	[4.1.07.007.0003]	<b>40.447,64D</b>	<b>54.073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.521,44D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	40.447,64D	54.073,80	0,00	94.521,44D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	[4.1.07.007.0004]	<b>7.732,48D</b>	<b>7.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,96D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	7.732,48D	7.732,48	0,00	15.464,96D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	[4.1.07.007.0006]	<b>38.539,46D</b>	<b>14.428,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.968,13D</b>

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 34

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	38.539,46D	14.296,41	0,00	52.835,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	0,00D	132,26	0,00	132,26D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]</b>	[4.1.07.007.0008]	<b>944,21D</b>	<b>37,10</b>	<b>0,00</b>	<b>981,31D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	0,00D	37,10	0,00	37,10D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	944,21D	0,00	0,00	944,21D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	[4.1.07.007.0009]	<b>4.632,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632,81D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	4.632,81D	0,00	0,00	4.632,81D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	[4.1.07.007.0010]	<b>44.473,10D</b>	<b>45.742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90.215,20D</b>
Material de Proteção e Segurança - [25936]	[4.1.07.007.0010.0002]	0,00D	1.269,00	0,00	1.269,00D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	44.473,10D	44.473,10	0,00	88.946,20D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]</b>	[4.1.07.007.0011]	<b>0,00D</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	0,00D	4.960,00	0,00	4.960,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	[4.1.07.007.0012]	<b>0,00D</b>	<b>4.086,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,58D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	0,00D	3.946,58	0,00	3.946,58D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	[4.1.08]	<b>138.757,99D</b>	<b>119.553,39</b>	<b>191,28</b>	<b>258.120,10D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	[4.1.08.001]	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>	[4.1.08.002]	<b>0,00D</b>	<b>59,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59,28D</b>
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	0,00D	59,28	0,00	59,28D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	[4.1.08.004]	<b>8.426,84D</b>	<b>1.222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,14D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	79,54D	0,00	0,00	79,54D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	8.347,30D	1.222,30	0,00	9.569,60D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	[4.1.08.005]	<b>44.413,03D</b>	<b>50.401,73</b>	<b>191,28</b>	<b>94.623,48D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	3.343,44D	3.363,55	0,00	6.706,99D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	0,00D	3.754,68	0,00	3.754,68D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	226,95D	242,70	0,00	469,65D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	4.809,87D	4.285,66	0,00	9.095,53D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	4.724,63D	4.280,72	0,00	9.005,35D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	31.308,14D	34.474,42	191,28	65.591,28D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	[4.1.08.006]	<b>85.418,12D</b>	<b>67.870,08</b>	<b>0,00</b>	<b>153.288,20D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	[4.1.08.006.0001]	<b>0,00D</b>	<b>41.523,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41.523,39D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	0,00D	41.523,39	0,00	41.523,39D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	[4.1.08.006.0003]	<b>24.143,67D</b>	<b>24.706,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.849,69D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	24.143,67D	24.706,02	0,00	48.849,69D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]</b>	[4.1.08.006.0004]	<b>3,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	3,90D	0,00	0,00	3,90D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]</b>	[4.1.08.006.0005]	<b>998,26D</b>	<b>82,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,66D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	[4.1.08.006.0005.0003]	0,00D	21,20	0,00	21,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	[4.1.08.006.0005.0001]	998,26D	0,00	0,00	998,26D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	0,00D	61,20	0,00	61,20D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	[4.1.08.006.0006]	<b>55.161,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.161,11D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	55.161,11D	0,00	0,00	55.161,11D
<b>AGUA E ESGOTO - [35288]</b>	[4.1.08.006.0014]	<b>5.111,18D</b>	<b>1.558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669,45D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	5.111,18D	1.558,27	0,00	6.669,45D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	[4.1.09]	<b>1.814.256,18D</b>	<b>1.491.848,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.105,04D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	[4.1.09.001]	<b>984.919,32D</b>	<b>953.749,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.668,93D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	984.919,32D	953.749,61	0,00	1.938.668,93D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	[4.1.09.002]	<b>36.396,66D</b>	<b>60.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96.992,42D</b>
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	36.396,66D	60.595,76	0,00	96.992,42D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	[4.1.09.003]	<b>57.150,83D</b>	<b>29.913,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87.064,47D</b>
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	57.150,83D	29.913,64	0,00	87.064,47D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	[4.1.09.004]	<b>26.549,68D</b>	<b>15.103,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.653,26D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	22.380,76D	2.209,56	0,00	24.590,32D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	4.168,92D	12.894,02	0,00	17.062,94D
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	[4.1.09.006]	<b>50.490,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.490,67D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	50.490,67D	0,00	0,00	50.490,67D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	[4.1.09.007]	<b>119.715,88D</b>	<b>137.778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>257.494,35D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	8.862,27D	8.841,72	0,00	17.703,99D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	0,00D	15.018,72	0,00	15.018,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	26.180,75D	23.430,65	0,00	49.611,40D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	12.603,20D	11.881,86	0,00	24.485,06D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	72.069,66D	78.605,52	0,00	150.675,18D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	[4.1.09.008]	<b>539.033,14D</b>	<b>294.707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>833.740,94D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	[4.1.09.008.0001]	<b>0,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>	[4.1.09.008.0002]	<b>154.253,41D</b>	<b>94.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249.065,91D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	154.253,41D	58.493,74	0,00	212.747,15D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	0,00D	36.318,76	0,00	36.318,76D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	[4.1.09.008.0003]	<b>9.800,97D</b>	<b>10.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,97D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	9.800,97D	10.332,00	0,00	20.132,97D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>	[4.1.09.008.0004]	<b>25.018,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.018,03D</b>
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	25.018,03D	0,00	0,00	25.018,03D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	[4.1.09.008.0005]	<b>38.758,42D</b>	<b>72.713,15</b>	<b>0,00</b>	<b>111.471,57D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	38.758,42D	72.713,15	0,00	111.471,57D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	[4.1.09.008.0006]	<b>71.462,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.462,82D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	71.462,82D	0,00	0,00	71.462,82D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	[4.1.09.008.0007]	<b>0,00D</b>	<b>800,85</b>	<b>0,00</b>	<b>800,85D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	0,00D	547,45	0,00	547,45D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	0,00D	253,40	0,00	253,40D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	[4.1.09.008.0008]	<b>201.747,49D</b>	<b>114.872,78</b>	<b>0,00</b>	<b>316.620,27D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	201.747,49D	114.872,78	0,00	316.620,27D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [30206]</b>	[4.1.09.008.0011]	<b>0,00D</b>	<b>534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>534,52D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	0,00D	534,52	0,00	534,52D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]</b>	[4.1.09.008.0013]	<b>0,00D</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	0,00D	42,00	0,00	42,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]</b>	[4.1.09.008.0015]	<b>37.992,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	37.992,00D	0,00	0,00	37.992,00D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	[4.1.10]	<b>3.123.731,21D</b>	<b>3.199.188,09</b>	<b>6.131,36</b>	<b>6.316.787,94D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	[4.1.10.001]	<b>1.992.710,21D</b>	<b>1.861.979,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.689,78D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	1.992.710,21D	1.861.979,57	0,00	3.854.689,78D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	[4.1.10.002]	<b>98.985,92D</b>	<b>99.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>198.864,83D</b>
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	98.985,92D	99.878,91	0,00	198.864,83D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	[4.1.10.003]	<b>24.570,90D</b>	<b>199.743,83</b>	<b>0,00</b>	<b>224.314,73D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	13.746,70D	22.944,60	0,00	36.691,30D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	10.824,20D	176.799,23	0,00	187.623,43D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	[4.1.10.004]	<b>25.170,41D</b>	<b>19.718,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.889,28D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	5.640,00D	6.058,50	0,00	11.698,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	19.530,41D	13.660,37	0,00	33.190,78D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	[4.1.10.005]	<b>16.677,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.677,57D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	16.677,57D	0,00	0,00	16.677,57D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	[4.1.10.006]	<b>132.384,00D</b>	<b>119.173,20</b>	<b>0,00</b>	<b>251.557,20D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	132.384,00D	119.173,20	0,00	251.557,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	[4.1.10.007]	<b>74.892,20D</b>	<b>76.038,00</b>	<b>6.131,36</b>	<b>144.798,84D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	5.733,30D	4.813,59	0,00	10.546,89D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	0,00D	6.135,00	0,00	6.135,00D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	7.568,73D	6.450,48	0,00	14.019,21D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	61.590,17D	58.638,93	6.131,36	114.097,74D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	[4.1.10.008]	<b>758.340,00D</b>	<b>822.655,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.995,71D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	[4.1.10.008.0001]	<b>56.522,36D</b>	<b>107.533,49</b>	<b>0,00</b>	<b>164.055,85D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	46.836,73D	97.847,86	0,00	144.684,59D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	9.685,63D	9.685,63	0,00	19.371,26D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	[4.1.10.008.0003]	<b>365.112,34D</b>	<b>379.496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>744.609,04D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	365.112,34D	379.496,70	0,00	744.609,04D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	[4.1.10.008.0004]	<b>183.406,88D</b>	<b>177.366,85</b>	<b>0,00</b>	<b>360.773,73D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	183.406,88D	177.366,85	0,00	360.773,73D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]</b>	[4.1.10.008.0005]	<b>4.800,00D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	[4.1.10.008.0005.0001]	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	[4.1.10.008.0006]	<b>94.614,01D</b>	<b>66.709,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161.323,66D</b>
Material de Proteção e Segurança - [34588]	[4.1.10.008.0006.0002]	1.763,30D	0,00	0,00	1.763,30D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	92.850,71D	66.709,65	0,00	159.560,36D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	[4.1.10.008.0007]	<b>0,00D</b>	<b>153,28</b>	<b>0,00</b>	<b>153,28D</b>
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	0,00D	153,28	0,00	153,28D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]</b>	[4.1.10.008.0010]	<b>6.359,97D</b>	<b>59.325,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.685,14D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	0,00D	59.325,17	0,00	59.325,17D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	6.359,97D	0,00	0,00	6.359,97D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]</b>	[4.1.10.008.0012]	<b>0,00D</b>	<b>5.087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,38D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	0,00D	42,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	0,00D	5.045,38	0,00	5.045,38D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [32901]</b>	[4.1.10.008.0013]	<b>0,00D</b>	<b>82,97</b>	<b>0,00</b>	<b>82,97D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	0,00D	82,97	0,00	82,97D
<b>AGUA E ESGOTO - [35246]</b>	[4.1.10.008.0014]	<b>47.524,44D</b>	<b>22.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>69.624,66D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	47.524,44D	22.100,22	0,00	69.624,66D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	[4.1.11]	<b>2.867.026,21D</b>	<b>3.983.487,46</b>	<b>2.073,57</b>	<b>6.848.440,10D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	[4.1.11.001]	<b>1.859.286,51D</b>	<b>2.149.916,55</b>	<b>2.073,57</b>	<b>4.007.129,49D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	1.859.286,51D	2.149.916,55	2.073,57	4.007.129,49D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	[4.1.11.002]	<b>18.955,54D</b>	<b>258.968,04</b>	<b>0,00</b>	<b>277.923,58D</b>

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 38

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	18.955,54D	258.968,04	0,00	277.923,58D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	[4.1.11.003]	<b>52.360,51D</b>	<b>183.090,72</b>	<b>0,00</b>	<b>235.451,23D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	27.210,40D	16.594,40	0,00	43.804,80D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	24.717,57D	79.611,88	0,00	104.329,45D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	432,54D	86.884,44	0,00	87.316,98D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	[4.1.11.004]	<b>31.899,44D</b>	<b>10.488,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.388,41D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	7.158,41D	3.029,25	0,00	10.187,66D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	24.741,03D	7.459,72	0,00	32.200,75D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	[4.1.11.005]	<b>14.842,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,15D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	14.842,15D	0,00	0,00	14.842,15D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	[4.1.11.006]	<b>0,00D</b>	<b>360.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>360.606,60D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	0,00D	360.606,60	0,00	360.606,60D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	[4.1.11.007]	<b>115.449,26D</b>	<b>116.635,74</b>	<b>0,00</b>	<b>232.085,00D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	8.169,41D	8.169,41	0,00	16.338,82D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	0,00D	6.257,80	0,00	6.257,80D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	241,50D	241,50	0,00	483,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	15.653,23D	14.908,32	0,00	30.561,55D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	10.853,79D	10.853,79	0,00	21.707,58D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	80.531,33D	76.204,92	0,00	156.736,25D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	[4.1.11.008]	<b>774.232,80D</b>	<b>903.780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.013,64D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	[4.1.11.008.0001]	<b>59.644,97D</b>	<b>381.109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>440.754,76D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	52.077,26D	373.542,08	0,00	425.619,34D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	7.567,71D	7.567,71	0,00	15.135,42D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	[4.1.11.008.0003]	<b>281.487,66D</b>	<b>288.831,45</b>	<b>0,00</b>	<b>570.319,11D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	281.487,66D	288.831,45	0,00	570.319,11D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	[4.1.11.008.0004]	<b>0,00D</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273,28D</b>
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	0,00D	273,28	0,00	273,28D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	[4.1.11.008.0005]	<b>370.680,86D</b>	<b>69.865,59</b>	<b>0,00</b>	<b>440.546,45D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	370.680,86D	69.848,59	0,00	440.529,45D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	0,00D	17,00	0,00	17,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	[4.1.11.008.0006]	<b>817,86D</b>	<b>66.709,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67.527,51D</b>
Material de Proteção e Segurança - [34077]	[4.1.11.008.0006.0002]	817,86D	0,00	0,00	817,86D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	0,00D	66.709,65	0,00	66.709,65D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]</b>	[4.1.11.008.0007]	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 39

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]</b>	[4.1.11.008.0009]	<b>21.107,16D</b>	<b>71.198,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92.305,89D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	0,00D	64.798,25	0,00	64.798,25D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	21.107,16D	6.400,48	0,00	27.507,64D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	[4.1.11.008.0010]	<b>0,00D</b>	<b>4.655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,96D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	0,00D	4.655,96	0,00	4.655,96D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	[4.1.11.008.0011]	<b>0,00D</b>	<b>3.989,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989,95D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	0,00D	1.989,95	0,00	1.989,95D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]</b>	[4.1.11.008.0013]	<b>0,00D</b>	<b>63,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63,20D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	0,00D	63,20	0,00	63,20D
<b>AGUA E ESGOTO - [35260]</b>	[4.1.11.008.0014]	<b>35.694,29D</b>	<b>17.083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52.777,53D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	35.694,29D	17.083,24	0,00	52.777,53D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]</b>	[4.1.12]	<b>1.011.052,03D</b>	<b>803.321,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.373,18D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	[4.1.12.001]	<b>413.890,50D</b>	<b>526.081,61</b>	<b>0,00</b>	<b>939.972,11D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	413.890,50D	526.081,61	0,00	939.972,11D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	[4.1.12.002]	<b>199,88D</b>	<b>126.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126.601,28D</b>
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	199,88D	126.401,40	0,00	126.601,28D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	[4.1.12.003]	<b>48.344,69D</b>	<b>690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49.034,84D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	216,00D	165,00	0,00	381,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	14.453,50D	525,15	0,00	14.978,65D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	33.675,19D	0,00	0,00	33.675,19D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	[4.1.12.005]	<b>6.976,52D</b>	<b>2.112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088,62D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	0,00D	183,87	0,00	183,87D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	6.976,52D	1.928,23	0,00	8.904,75D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	[4.1.12.008]	<b>99.501,34D</b>	<b>108.797,35</b>	<b>0,00</b>	<b>208.298,69D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	7.651,85D	7.651,85	0,00	15.303,70D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	20.686,92D	18.533,82	0,00	39.220,74D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	9.617,60D	10.189,44	0,00	19.807,04D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	61.544,97D	72.422,24	0,00	133.967,21D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	[4.1.12.009]	<b>442.139,10D</b>	<b>39.238,54</b>	<b>0,00</b>	<b>481.377,64D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	[4.1.12.009.0001]	<b>81.523,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.523,65D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	71.861,78D	0,00	0,00	71.861,78D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	9.661,87D	0,00	0,00	9.661,87D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	[4.1.12.009.0002]	<b>0,00D</b>	<b>136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>136,64D</b>
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	0,00D	136,64	0,00	136,64D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	[4.1.12.009.0004]	<b>88.375,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.375,12D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	88.375,12D	0,00	0,00	88.375,12D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	[4.1.12.009.0005]	<b>239.190,75D</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.006,75D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	239.190,75D	0,00	0,00	239.190,75D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	0,00D	816,00	0,00	816,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>	[4.1.12.009.0010]	<b>4.401,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	4.401,00D	0,00	0,00	4.401,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b>	[4.1.12.009.0011]	<b>12.402,17D</b>	<b>20.220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.622,77D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	12.402,17D	20.220,60	0,00	32.622,77D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]</b>	[4.1.12.009.0012]	<b>0,00D</b>	<b>2.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,50D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	0,00D	94,20	0,00	94,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	0,00D	2.574,30	0,00	2.574,30D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [32936]</b>	[4.1.12.009.0013]	<b>835,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,49D</b>
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	835,49D	0,00	0,00	835,49D
<b>AGUA E ESGOTO - [35274]</b>	[4.1.12.009.0014]	<b>15.410,92D</b>	<b>13.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.397,26D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	15.410,92D	13.986,34	0,00	29.397,26D
<b>TELEFONE/INTERNET - [35645]</b>	[4.1.12.009.0015]	<b>0,00D</b>	<b>1.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,46D</b>
Telefonia Fixa e Movel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	0,00D	1.410,46	0,00	1.410,46D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	[4.1.13]	<b>3.163.903,39D</b>	<b>4.345.509,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.413,23D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	[4.1.13.001]	<b>2.453.153,20D</b>	<b>3.331.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.319,86D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	2.453.153,20D	3.331.166,66	0,00	5.784.319,86D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	[4.1.13.002]	<b>85.540,48D</b>	<b>41.924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>127.465,17D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	1.301,40D	0,00	0,00	1.301,40D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	47.293,91D	22.925,62	0,00	70.219,53D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	36.945,17D	18.999,07	0,00	55.944,24D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	[4.1.13.004]	<b>0,00D</b>	<b>102.092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.092,30D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	0,00D	102.092,30	0,00	102.092,30D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	[4.1.13.005]	<b>43.893,85D</b>	<b>46.601,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90.495,61D</b>
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	43.893,85D	46.601,76	0,00	90.495,61D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	[4.1.13.006]	<b>77.034,63D</b>	<b>55.736,39</b>	<b>0,00</b>	<b>132.771,02D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	45.610,69D	46.736,39	0,00	92.347,08D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	31.423,94D	9.000,00	0,00	40.423,94D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	[4.1.13.007]	<b>147.149,48D</b>	<b>151.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>299.088,02D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	7.863,43D	9.684,55	0,00	17.547,98D



**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 41

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	0,00D	16.896,06	0,00	16.896,06D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	63.916,41D	27.001,94	0,00	90.918,35D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	10.484,58D	10.790,81	0,00	21.275,39D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	64.885,06D	87.565,18	0,00	152.450,24D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	[4.1.13.008]	<b>357.131,75D</b>	<b>616.049,50</b>	<b>0,00</b>	<b>973.181,25D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	[4.1.13.008.0001]	<b>1.080,00D</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00D</b>
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	1.080,00D	780,00	0,00	1.860,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	[4.1.13.008.0002]	<b>52.904,55D</b>	<b>199.285,85</b>	<b>0,00</b>	<b>252.190,40D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	37.443,47D	174.849,90	0,00	212.293,37D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	15.461,08D	24.435,95	0,00	39.897,03D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	[4.1.13.008.0003]	<b>96.065,56D</b>	<b>117.556,86</b>	<b>0,00</b>	<b>213.622,42D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	96.065,56D	117.556,86	0,00	213.622,42D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	[4.1.13.008.0004]	<b>25.017,78D</b>	<b>25.017,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.035,56D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	25.017,78D	25.017,78	0,00	50.035,56D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	[4.1.13.008.0005]	<b>164.756,18D</b>	<b>203.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>368.063,28D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	164.756,18D	189.507,10	0,00	354.263,28D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	0,00D	13.800,00	0,00	13.800,00D
<b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>	[4.1.13.008.0006]	<b>210,36D</b>	<b>2.121,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,06D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	210,36D	1.265,20	0,00	1.475,56D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	0,00D	856,50	0,00	856,50D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	[4.1.13.008.0007]	<b>9.981,02D</b>	<b>8.040,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.021,31D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	9.981,02D	8.040,29	0,00	18.021,31D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	[4.1.13.008.0008]	<b>0,00D</b>	<b>59.897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.897,92D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	0,00D	59.897,92	0,00	59.897,92D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28267]</b>	[4.1.13.008.0010]	<b>4.640,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,67D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	4.640,67D	0,00	0,00	4.640,67D
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]</b>	[4.1.13.008.0012]	<b>2.355,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,73D</b>
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [30773]</b>	[4.1.13.008.0013]	<b>119,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,90D</b>
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	119,90D	0,00	0,00	119,90D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]</b>	[4.1.13.008.0014]	<b>0,00D</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	0,00D	42,00	0,00	42,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>	[4.1.15]	<b>4.388.046,98D</b>	<b>4.220.447,23</b>	<b>31,90</b>	<b>8.608.462,31D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	[4.1.15.001]	<b>2.973.518,52D</b>	<b>2.711.669,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685.188,03D</b>

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 42

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	2.973.518,52D	2.711.669,51	0,00	5.685.188,03D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	[4.1.15.002]	<b>34.834,88D</b>	<b>443.803,85</b>	<b>0,00</b>	<b>478.638,73D</b>
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	34.834,88D	443.803,85	0,00	478.638,73D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	[4.1.15.003]	<b>0,00D</b>	<b>62,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62,79D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	0,00D	62,79	0,00	62,79D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	[4.1.15.004]	<b>70.797,91D</b>	<b>79.087,92</b>	<b>0,00</b>	<b>149.885,83D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	70.797,91D	79.087,92	0,00	149.885,83D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	[4.1.15.005]	<b>409.393,77D</b>	<b>121.864,43</b>	<b>0,00</b>	<b>531.258,20D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	388.441,77D	97.698,64	0,00	486.140,41D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	20.952,00D	24.165,79	0,00	45.117,79D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	[4.1.15.006]	<b>56.976,10D</b>	<b>36.259,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93.235,26D</b>
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	56.976,10D	36.259,16	0,00	93.235,26D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	[4.1.15.007]	<b>132.460,43D</b>	<b>156.010,99</b>	<b>31,90</b>	<b>288.439,52D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	10.031,58D	10.031,58	0,00	20.063,16D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	0,00D	17.521,84	0,00	17.521,84D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	31.658,05D	28.270,27	0,00	59.928,32D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	13.375,44D	12.492,48	0,00	25.867,92D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	77.395,36D	87.694,82	31,90	165.058,28D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	[4.1.15.008]	<b>710.065,37D</b>	<b>671.688,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.753,95D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	[4.1.15.008.0001]	<b>326.622,24D</b>	<b>149.275,22</b>	<b>0,00</b>	<b>475.897,46D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	290.601,36D	123.347,53	0,00	413.948,89D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	36.020,88D	25.927,69	0,00	61.948,57D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	[4.1.15.008.0002]	<b>111.656,26D</b>	<b>111.880,04</b>	<b>0,00</b>	<b>223.536,30D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	111.656,26D	111.880,04	0,00	223.536,30D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	[4.1.15.008.0003]	<b>72.048,14D</b>	<b>76.683,35</b>	<b>0,00</b>	<b>148.731,49D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	72.048,14D	76.683,35	0,00	148.731,49D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	[4.1.15.008.0004]	<b>125.292,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.292,97D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	125.292,97D	0,00	0,00	125.292,97D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	[4.1.15.008.0005]	<b>840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>	[4.1.15.008.0006]	<b>0,00D</b>	<b>9.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,07D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	0,00D	9.586,07	0,00	9.586,07D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	[4.1.15.008.0008]	<b>0,00D</b>	<b>5.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,77D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	0,00D	3.276,27	0,00	3.276,27D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 43

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgmento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	0,00D	2.248,50	0,00	2.248,50D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>	[4.1.15.008.0009]	<b>17.242,01D</b>	<b>300.443,33</b>	<b>0,00</b>	<b>317.685,34D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	17.242,01D	300.443,33	0,00	317.685,34D
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	[4.1.15.008.0010]	<b>156,54D</b>	<b>156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>313,08D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	156,54D	156,54	0,00	313,08D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	[4.1.15.008.0011]	<b>0,00D</b>	<b>3.748,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,08D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	0,00D	3.748,08	0,00	3.748,08D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]</b>	[4.1.15.008.0014]	<b>611,32D</b>	<b>830,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,18D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	[4.1.15.008.0014.0001]	0,00D	63,20	0,00	63,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35204]	[4.1.15.008.0014.0003]	611,32D	767,66	0,00	1.378,98D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]</b>	[4.1.15.008.0015]	<b>55.595,89D</b>	<b>13.560,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.156,21D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	55.595,89D	13.560,32	0,00	69.156,21D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	[4.1.16]	<b>648.458,83D</b>	<b>1.399.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.863,34D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	[4.1.16.001]	<b>15.185,70D</b>	<b>1.177,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.363,24D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	9.998,52D	0,00	0,00	9.998,52D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	5.187,18D	1.177,54	0,00	6.364,72D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>	[4.1.16.002]	<b>0,00D</b>	<b>80.389,26</b>	<b>0,00</b>	<b>80.389,26D</b>
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	0,00D	80.389,26	0,00	80.389,26D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	[4.1.16.003]	<b>233.055,68D</b>	<b>429.666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>662.721,77D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	233.055,68D	429.666,09	0,00	662.721,77D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	[4.1.16.004]	<b>24.836,79D</b>	<b>828,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,99D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	24.836,79D	828,20	0,00	25.664,99D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	[4.1.16.005]	<b>74.083,14D</b>	<b>93.158,51</b>	<b>0,00</b>	<b>167.241,65D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	6.335,38D	6.671,64	0,00	13.007,02D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	0,00D	1.251,56	0,00	1.251,56D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	252,00D	252,00	0,00	504,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	7.670,33D	6.670,96	0,00	14.341,29D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	8.395,35D	5.216,87	0,00	13.612,22D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	51.430,08D	73.095,48	0,00	124.525,56D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	[4.1.16.006]	<b>301.297,52D</b>	<b>794.184,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.482,43D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	[4.1.16.006.0001]	<b>25.934,60D</b>	<b>23.636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.571,24D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	10.473,52D	8.695,55	0,00	19.169,07D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	15.461,08D	14.941,09	0,00	30.402,17D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	[4.1.16.006.0003]	<b>0,00D</b>	<b>471.270,24</b>	<b>0,00</b>	<b>471.270,24D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	0,00D	471.270,24	0,00	471.270,24D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 44

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>	[4.1.16.006.0005]	<b>88.946,20D</b>	<b>88.946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177.892,40D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	88.946,20D	88.946,20	0,00	177.892,40D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	[4.1.16.006.0006]	<b>392,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,80D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	392,80D	0,00	0,00	392,80D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	[4.1.16.006.0007]	<b>145.248,79D</b>	<b>164.401,44</b>	<b>0,00</b>	<b>309.650,23D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	145.248,79D	164.401,44	0,00	309.650,23D
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	[4.1.16.006.0008]	<b>0,00D</b>	<b>7.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,91D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	0,00D	7.292,91	0,00	7.292,91D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]</b>	[4.1.16.006.0009]	<b>0,00D</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68,50D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	0,00D	68,50	0,00	68,50D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]</b>	[4.1.16.006.0011]	<b>17.084,60D</b>	<b>17.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.106,44D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	17.084,60D	17.021,84	0,00	34.106,44D
<b>AGUA E ESGOTO - [34518]</b>	[4.1.16.006.0013]	<b>23.246,99D</b>	<b>21.547,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.794,13D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	23.246,99D	21.547,14	0,00	44.794,13D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [34686]</b>	[4.1.16.006.0014]	<b>443,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,54D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	443,54D	0,00	0,00	443,54D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>	[4.1.17]	<b>891.156,43D</b>	<b>4.078.728,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.884,51D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>	[4.1.17.001]	<b>351.822,79D</b>	<b>2.628.370,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.193,60D</b>
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	339.096,73D	2.628.370,81	0,00	2.967.467,54D
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	12.726,06D	0,00	0,00	12.726,06D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [29835]</b>	[4.1.17.002]	<b>343.467,57D</b>	<b>711.664,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.132,19D</b>
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	343.467,57D	711.664,62	0,00	1.055.132,19D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>	[4.1.17.003]	<b>195.866,07D</b>	<b>738.692,65</b>	<b>0,00</b>	<b>934.558,72D</b>
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [29863]</b>	[4.1.17.003.0001]	<b>44.162,96D</b>	<b>68.179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>112.342,95D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	44.162,96D	68.179,99	0,00	112.342,95D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]</b>	[4.1.17.003.0002]	<b>33.361,32D</b>	<b>80.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.349,32D</b>
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	33.361,32D	80.988,00	0,00	114.349,32D
<b>OUTRAS DESPESAS - [31816]</b>	[4.1.17.003.0005]	<b>118.341,79D</b>	<b>451.224,66</b>	<b>0,00</b>	<b>569.566,45D</b>
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	114.170,79D	432.678,40	0,00	546.849,19D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	4.171,00D	18.546,26	0,00	22.717,26D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]</b>	[4.1.17.003.0006]	<b>0,00D</b>	<b>138.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.300,00D</b>
Material para Utilização em Gráfica - [34798]	[4.1.17.003.0006.0001]	0,00D	138.300,00	0,00	138.300,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESpesas Operacionais - [448]</b>	[4.2]	<b>2.436.859,31D</b>	<b>2.100.952,78</b>	<b>108.878,38</b>	<b>4.428.933,71D</b>
<b>DESpesas FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	[4.2.01]	<b>2.380.508,57D</b>	<b>2.099.872,98</b>	<b>108.878,38</b>	<b>4.371.503,17D</b>
<b>DESPEsa COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	[4.2.01.100]	<b>1.091.936,58D</b>	<b>1.390.431,39</b>	<b>108.878,38</b>	<b>2.373.489,59D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	80.904,52D	80.580,14	0,00	161.484,66D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	0,00D	178.847,91	0,00	178.847,91D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	6.724,80D	5.647,20	0,00	12.372,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	234.603,30D	272.128,25	45.125,67	461.605,88D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	109.228,14D	104.094,89	0,00	213.323,03D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	660.475,82D	749.133,00	63.752,71	1.345.856,11D
<b>DESpesas ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	[4.2.01.200]	<b>1.288.571,99D</b>	<b>709.441,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.013,58D</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [4004]</b>	[4.2.01.200.0002]	<b>0,00D</b>	<b>8.794,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794,61D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	0,00D	8.794,61	0,00	8.794,61D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	[4.2.01.200.0003]	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>DESPEsa COM VEÍCULO - [13791]</b>	[4.2.01.200.0004]	<b>1.827,30D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,30D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	1.827,30D	50,00	0,00	1.877,30D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	[4.2.01.200.0005]	<b>421.956,30D</b>	<b>282.647,56</b>	<b>0,00</b>	<b>704.603,86D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	5.186,52D	115.119,21	0,00	120.305,73D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	416.769,78D	167.528,35	0,00	584.298,13D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	[4.2.01.200.0006]	<b>20.240,92D</b>	<b>17.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.866,77D</b>
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	17.055,00D	17.160,00	0,00	34.215,00D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	3.185,92D	465,85	0,00	3.651,77D
<b>DESpesas DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]</b>	[4.2.01.200.0007]	<b>272.738,81D</b>	<b>295.622,02</b>	<b>0,00</b>	<b>568.360,83D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	272.738,81D	295.622,02	0,00	568.360,83D
<b>DESPEsa COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	[4.2.01.200.0008]	<b>15.175,83D</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.538,83D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	[4.2.01.200.0008.0003]	0,00D	363,00	0,00	363,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	[4.2.01.200.0008.0001]	15.175,83D	0,00	0,00	15.175,83D
<b>DESPEsa COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	[4.2.01.200.0009]	<b>0,00D</b>	<b>1.949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,20D</b>
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	0,00D	499,20	0,00	499,20D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
<b>DESPEsa COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	[4.2.01.200.0010]	<b>13.494,59D</b>	<b>582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.077,09D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	12.912,09D	582,50	0,00	13.494,59D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	582,50D	0,00	0,00	582,50D
<b>DESPEsa COM LIMPEZA - [13896]</b>	[4.2.01.200.0011]	<b>7.850,10D</b>	<b>10.756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,43D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	7.850,10D	10.756,33	0,00	18.606,43D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	[4.2.01.200.0012]	<b>274.709,57D</b>	<b>3.060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>277.769,78D</b>

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:58 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 46

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	340,92D	677,38	0,00	1.018,30D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	272.024,80D	0,00	0,00	272.024,80D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	215,72D	0,00	0,00	215,72D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	2.128,13D	2.382,83	0,00	4.510,96D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	[4.2.01.200.0014]	<b>16.680,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.680,35D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	16.680,35D	0,00	0,00	16.680,35D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>	[4.2.01.200.0015]	<b>0,00D</b>	<b>4.144,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,27D</b>
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	0,00D	4.144,27	0,00	4.144,27D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]</b>	[4.2.01.200.0018]	<b>27.970,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.970,01D</b>
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	27.970,01D	0,00	0,00	27.970,01D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	[4.2.01.200.0019]	<b>0,00D</b>	<b>4.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,01D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	0,00D	2.609,01	0,00	2.609,01D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	0,00D	1.775,00	0,00	1.775,00D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>	[4.2.01.200.0021]	<b>3.961,69D</b>	<b>41.800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45.762,50D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	3.961,69D	41.800,81	0,00	45.762,50D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>	[4.2.01.200.0022]	<b>6.249,39D</b>	<b>1.613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,79D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	6.249,39D	0,00	0,00	6.249,39D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	0,00D	1.613,40	0,00	1.613,40D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	[4.2.01.200.0023]	<b>177.009,13D</b>	<b>31.985,63</b>	<b>0,00</b>	<b>208.994,76D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	177.009,13D	31.985,63	0,00	208.994,76D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [33209]</b>	[4.2.01.200.0024]	<b>26.208,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.208,00D</b>
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	26.208,00D	0,00	0,00	26.208,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [33433]</b>	[4.2.01.200.0025]	<b>0,00D</b>	<b>4.062,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,19D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	0,00D	4.062,19	0,00	4.062,19D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	[4.2.22]	<b>56.350,74D</b>	<b>1.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.430,54D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	[4.2.22.401]	<b>56.350,74D</b>	<b>1.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.430,54D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	56.350,74D	1.079,80	0,00	57.430,54D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	[7]	<b>93.819.116,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>47.740.273,16D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	[7.6]	<b>93.819.116,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>47.740.273,16D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	[7.6.4]	<b>93.819.116,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>47.740.273,16D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	[7.6.41]	<b>93.819.116,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>47.740.273,16D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	93.819.116,93D	0,00	46.078.843,77	47.740.273,16D
<b>CONTROLES CREDITORES - [27784]</b>	[8]	<b>93.819.116,93C</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47.740.273,16C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	[8.6]	<b>93.819.116,93C</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47.740.273,16C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	[8.6.4]	<b>93.819.116,93C</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47.740.273,16C</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	[8.6.41]	<b>93.819.116,93C</b>	<b>46.078.843,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47.740.273,16C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	93.819.116,93C	46.078.843,77	0,00	47.740.273,16C
Análise do Balancete					
Ativo ----->	621.225.956,30D	Passivo ----->	643.646.602,15C		
Despesa ----->	101.031.467,50D	Receita ----->	78.610.821,65C		
Custo----->	0,00D				
=====>	722.257.423,80D	=====>	722.257.423,80C		
Déficit =====>	22.420.645,85				

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

MARCELLO AUGUSTO MACHADO  
 Diretor  
 CPF: 50472518968  
 RG:41131985Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK  
 CONTADOR  
 CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9  
 RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994