

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	565.454.183,85D	231.310.865,33	292.068.786,82	504.696.262,36D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	519.359.382,02D	229.162.538,06	291.721.904,86	456.800.015,22D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	183.659.050,12D	229.112.356,89	254.487.239,44	158.284.167,57D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	175.213.739,32	175.213.739,32	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	56.233.231,61	56.233.231,61	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	108.671.413,84	108.671.413,84	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	1.203.067,82	1.203.067,82	0,00D
BB - C/C 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36303]	[1.0.01.102.0017]	0,00D	260.100,74	260.100,74	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	45.925,31	45.925,31	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	124.936.514,86D	53.898.617,57	79.273.500,12	99.561.632,31D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	12.510.836,05D	20.920.515,31	33.318.068,76	113.282,60D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	10.229.194,78D	86.250,59	8.800.000,00	1.515.445,37D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	775.424,25D	6.538,23	0,00	781.962,48D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	4.233.471,39D	31.810.366,43	35.906.438,23	137.399,59D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	480.929,99D	4.055,11	0,00	484.985,10D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.496,73D	36,32	0,00	5.533,05D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	21.009.827,40D	172.942,56	1.203.067,82	19.979.702,14D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	75.024.630,83D	632.593,18	0,00	75.657.224,01D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	0,00D	261.000,01	0,00	261.000,01D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	666.703,44D	4.319,83	45.925,31	625.097,96D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	58.722.535,26D	0,00	0,00	58.722.535,26D
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 Imunobioló - [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 HDSPR - 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
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	335.700.331,90D	50.181,17	37.234.665,42	298.515.847,65D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	420.810,42D	8.000,00	0,00	428.810,42D
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]	15.168,09D	0,00	0,00	15.168,09D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	38.878,54D	4.000,00	0,00	42.878,54D
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	4.000,00	0,00	14.005,51D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	30.480,53D	0,00	0,00	30.480,53D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	24.100,93D	0,00	0,00	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]	28.238,77D	0,00	0,00	28.238,77D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	23.692,05D	0,00	0,00	23.692,05D
Oswaldo 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]	22.709,21D	0,00	0,00	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
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	287.916,66D	42.181,17	40.153,90	289.943,93D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	48.137,02D	0,65	0,00	48.137,67D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	239.779,64D	42.180,52	40.153,90	241.806,26D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	334.750.603,50D	0,00	37.194.511,52	297.556.091,98D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	334.750.603,50D	0,00	37.194.511,52	297.556.091,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	[1.0.02.204]	241.001,32D	0,00	0,00	241.001,32D
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	[1.2]	46.094.801,83D	2.148.327,27	346.881,96	47.896.247,14D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	46.094.801,83D	2.148.327,27	346.881,96	47.896.247,14D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	46.094.801,83D	2.148.327,27	346.881,96	47.896.247,14D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	8.530.062,75C	0,00	346.881,96	8.876.944,71C
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]	20.708.723,88D	1.370.694,41	0,00	22.079.418,29D
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]	4.000.736,79D	77.172,05	0,00	4.077.908,84D
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - [35568]	[1.2.30.301.0039]	26.300,00D	0,00	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]	1.103.365,71D	80.740,09	0,00	1.184.105,80D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	4.366.508,24D	619.720,72	0,00	4.986.228,96D
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]	2.669.708,12D	0,00	0,00	2.669.708,12D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [196]	[2]	606.626.074,04C	108.044.559,45	72.751.078,55	571.332.593,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	359.676.871,62C	108.044.559,45	72.730.567,55	324.362.879,72C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	359.644.465,23C	108.025.269,56	72.713.165,26	324.332.360,93C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	796.798,25C	3.152.734,34	3.156.388,41	800.452,32C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	5.379,72	9.515,70	4.135,98C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	151.279,13	151.279,13	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	118.299,49C	119.354,44	119.846,60	118.791,65C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	453.892,56C	472.635,56	472.389,24	453.646,24C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	209.793,56C	209.793,56	209.071,81	209.071,81C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	14.812,64C	14.812,64	14.806,64	14.806,64C
Previdencia (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	96.743,73	96.743,73	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.075.462,11	2.075.462,11	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	[2.0.10.011]	354.556.677,92C	39.642.636,17	4.259.757,43	319.173.799,18C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	5.391.333,69C	139.642,68	464.704,88	5.716.395,89C
Provisao 13° Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	503.706,89C	0,00	162.293,91	666.000,80C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.876.722,63C	139.642,68	219.322,05	2.956.402,00C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	30.270,07C	0,00	9.515,31	39.785,38C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	475.272,00C	0,00	12.631,36	487.903,36C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	78.432,98C	0,00	24.559,67	102.992,65C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.362.561,38C	0,00	33.159,30	1.395.720,68C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	5.103,48C	0,00	1.644,30	6.747,78C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	59.264,26C	0,00	1.578,98	60.843,24C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	334.750.603,50C	37.194.511,52	0,00	297.556.091,98C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	334.750.603,50C	37.194.511,52	0,00	297.556.091,98C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	9.650.703,76C	2.308.481,97	3.795.052,55	11.137.274,34C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	[2.0.10.011.5001.89]	12.255,64C	12.255,64	0,00	0,00C
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
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	[2.0.10.011.5001.13]	96.541,82C	96.541,82	0,00	0,00C
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 Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	[2.0.10.011.5001.101]	0,00C	0,00	96.942,71	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	[2.0.10.011.5001.145]	45.477,58C	0,00	101.890,12	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]	92.993,69C	50.106,86	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]	0,00C	0,00	94.819,69	94.819,69C

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	0,00C	0,00	14.162,09	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	0,00C	0,00	99.736,31	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	0,00C	0,00	76.998,02	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	0,00C	0,00	18.013,79	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	0,00C	0,00	62.564,27	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	0,00C	0,00	565.162,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	0,00C	0,00	51.866,38	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	0,00C	0,00	55.974,71	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	0,00C	0,00	25.619,14	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	0,00C	0,00	66.625,64	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	0,00C	0,00	28.800,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	0,00C	0,00	180.387,18	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	0,00C	0,00	97.203,03	97.203,03C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	0,00C	0,00	54.439,09	54.439,09C
Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]	[2.0.10.011.5001.202]	0,00C	0,00	59.582,65	59.582,65C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	[2.0.10.011.5001.10]	0,00C	0,00	86.248,10	86.248,10C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	0,00C	0,00	87.747,34	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	0,00C	0,00	127.214,05	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	0,00C	0,00	52.926,13	52.926,13C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	0,00C	0,00	54.648,32	54.648,32C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	0,00C	0,00	123.768,99	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	[2.0.10.011.5001.48]	56.127,28C	56.127,28	0,00	0,00C
Dulcileia Borba Landoski - [19594]	[2.0.10.011.5001.103]	15.467,43C	15.467,43	0,00	0,00C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	0,00C	0,00	44.287,25	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	0,00C	0,00	28.461,01	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	0,00C	0,00	21.220,00	21.220,00C
Eliane Rodrigues de Proenca - [34847]	[2.0.10.011.5001.206]	221.839,43C	0,00	0,00	221.839,43C
Elidiane Passos Lipi - [19517]	[2.0.10.011.5001.92]	10.175,18C	10.175,18	0,00	0,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	0,00C	0,00	44.666,81	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	0,00C	0,00	96.091,59	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]	0,00C	0,00	39.224,21	39.224,21C
Erievania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	0,00C	0,00	46.546,93	46.546,93C
Esmeralda Farias Flausino - [36597]	[2.0.10.011.5001.219]	0,00C	0,00	172.639,64	172.639,64C
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]	103.000,94C	0,00	32.662,44	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]	0,00C	0,00	36.974,09	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]	0,00C	0,00	281.596,82	281.596,82C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	0,00C	0,00	57.610,57	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	0,00C	0,00	50.760,17	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Francielly da Cunha Castro - [19538]	[2.0.10.011.5001.95]	11.952,28C	11.952,28	0,00	0,00C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	[2.0.10.011.5001.75]	14.791,66C	14.791,66	0,00	0,00C
Gabriela Gambetta - [34861]	[2.0.10.011.5001.208]	0,00C	0,00	72.667,35	72.667,35C
Geny Pereira - [19461]	[2.0.10.011.5001.84]	11.414,93C	11.414,93	0,00	0,00C
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
Hellen do Rosário Santana - [23178]	[2.0.10.011.5001.154]	41.323,59C	41.323,59	0,00	0,00C
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
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	[2.0.10.011.5001.142]	37.012,18C	37.012,18	0,00	0,00C
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
Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	[2.0.10.011.5001.91]	17.811,58C	17.811,58	0,00	0,00C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Joice dos Santos - [19524]	[2.0.10.011.5001.93]	10.019,28C	10.019,28	0,00	0,00C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	[2.0.10.011.5001.155]	39.718,74C	39.718,74	0,00	0,00C
Josilene Fernandes - [36135]	[2.0.10.011.5001.216]	52.529,54C	0,00	0,00	52.529,54C
Josinei Aparecido Pedrosa - [23192]	[2.0.10.011.5001.156]	14.371,83C	14.371,83	0,00	0,00C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	152.866,25C	19.957,00	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 Cordeiro de Luca - [7981]	[2.0.10.011.5001.17]	171.033,24C	171.033,24	0,00	0,00C
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
Kaise Manuel de Araújo - [19531]	[2.0.10.011.5001.94]	43.511,32C	43.511,32	0,00	0,00C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	[2.0.10.011.5001.26]	70.141,00C	70.141,00	0,00	0,00C
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
Lara Costite - [36604]	[2.0.10.011.5001.220]	0,00C	0,00	79.694,00	79.694,00C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	[2.0.10.011.5001.172]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]	[2.0.10.011.5001.90]	20.521,83C	20.521,83	0,00	0,00C
Leuzenilda de Souza - [34882]	[2.0.10.011.5001.211]	38.320,00C	0,00	0,00	38.320,00C
Luciana Alves Ribeiro - [23206]	[2.0.10.011.5001.158]	12.906,34C	12.906,34	0,00	0,00C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	[2.0.10.011.5001.98]	0,00C	0,00	41.922,78	41.922,78C
Luciola Celestino - [31564]	[2.0.10.011.5001.1089]	0,00C	0,00	28.821,76	28.821,76C
Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]	[2.0.10.011.5001.115]	19.298,00C	19.298,00	0,00	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marcia Patricia Torres - [23213]	[2.0.10.011.5001.159]	12.899,83C	12.899,83	0,00	0,00C
Maria Cristina Luciano - [34035]	[2.0.10.011.5001.200]	10.944,11C	10.944,11	0,00	0,00C
Maria de Jesus da Costa - [19489]	[2.0.10.011.5001.88]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
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]	124.919,94C	21.919,00	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
Marisa Ferreira da Cunha - [34042]	[2.0.10.011.5001.201]	11.025,91C	11.025,91	0,00	0,00C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	[2.0.10.011.5001.78]	10.365,99C	10.365,99	0,00	0,00C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	[2.0.10.011.5001.63]	15.137,61C	15.137,61	0,00	0,00C
Mauricio Leal Rosa - [6517]	[2.0.10.011.5001.28]	73.921,78C	73.921,78	0,00	0,00C
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
Mikielle Santos Ferreira - [36142]	[2.0.10.011.5001.217]	14.557,00C	0,00	0,00	14.557,00C
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
Nathalia da Silva Viola - [22387]	[2.0.10.011.5001.147]	23.434,03C	23.434,03	0,00	0,00C
Neia Lopes - [3809]	[2.0.10.011.5001.25]	93.159,78C	93.159,78	0,00	0,00C
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]	[2.0.10.011.5001.112]	18.006,86C	18.006,86	0,00	0,00C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	[2.0.10.011.5001.79]	11.135,13C	11.135,13	0,00	0,00C
Paulo Ricardo Beltramo Barbosa - [23227]	[2.0.10.011.5001.161]	10.803,25C	10.803,25	0,00	0,00C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	[2.0.10.011.5001.80]	23.348,16C	23.348,16	0,00	0,00C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaela Alves - [19356]	[2.0.10.011.5001.69]	9.525,10C	9.525,10	0,00	0,00C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	[2.0.10.011.5001.67]	9.667,31C	9.667,31	0,00	0,00C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	85.662,34C	0,00	0,00	85.662,34C
Regina Lopes Ricardo - [36611]	[2.0.10.011.5001.221]	0,00C	0,00	75.377,08	75.377,08C
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
Roseli Lourenço Rodrigues - [36149]	[2.0.10.011.5001.218]	71.150,00C	0,00	0,00	71.150,00C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	[2.0.10.011.5001.135]	127.274,30C	0,00	0,00	127.274,30C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	[2.0.10.011.5001.106]	91.245,05C	0,00	0,00	91.245,05C
Ruana Maria Zanoto - [33384]	[2.0.10.011.5001.197]	55.210,62C	0,00	0,00	55.210,62C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	[2.0.10.011.5001.86]	8.962,44C	8.962,44	0,00	0,00C
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

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
SINDEESP - [9864]	[2.0.10.011.5001.22]	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
SINDESC - [17627]	[2.0.10.011.5001.55]	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
Solange Pereira dos Santos - [35400]	[2.0.10.011.5001.214]	51.628,74C	0,00	0,00	51.628,74C
Stefany Maria Ramos de Souza - [36618]	[2.0.10.011.5001.222]	0,00C	0,00	54.486,42	54.486,42C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	[2.0.10.011.5001.37]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	[2.0.10.011.5001.83]	21.888,48C	21.888,48	0,00	0,00C
Tais Cristina Zanim Coser - [23234]	[2.0.10.011.5001.162]	13.603,29C	13.603,29	0,00	0,00C
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
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	[2.0.10.011.5001.99]	17.678,22C	17.678,22	0,00	0,00C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	[2.0.10.011.5001.96]	718.650,00C	718.650,00	0,00	0,00C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	[2.0.10.011.5001.65]	14.473,98C	14.473,98	0,00	0,00C
Tiago Ireo 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 Sasaki 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 Marafigo Ribeiro - [35407]	[2.0.10.011.5001.215]	65.051,61C	0,00	0,00	65.051,61C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	4.764.036,97C	0,00	0,00	4.764.036,97C
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
Clinica 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
Eloise Caroline de Goss - [36121]	[2.0.10.011.6000.55]	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
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
Jair da Roza - [36128]	[2.0.10.011.6000.56]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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 - [3515]	[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

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	[2.0.10.020]	1.421.624,07C	62.528.601,36	62.809.022,71	1.702.045,42C
GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	1.142,55	1.142,55	0,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	189.533,40	189.533,40	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	39.292,36	39.292,36	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	25.850,00	25.850,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	31.223,26	31.503,50	280,24C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.842,86	16.842,86	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	48.357,97	48.357,97	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	34.304,27	34.304,27	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	22.386,64	22.386,64	0,00C
A Pagina Store Comercio de Livros LTDA - [36338]	[2.0.10.020.4051]	0,00C	33.033,16	33.033,16	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	18.002,50	18.174,52	172,02C
A. Hikaru Kamide - SCM LTDA - [30465]	[2.0.10.020.3570]	0,00C	208,85	208,85	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	5.368,39	5.368,39	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. LT - [16780]	[2.0.10.020.2916]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	37.175,58	37.175,58	0,00C
Abreu Martins e Cia LTDA - [9570]	[2.0.10.020.2449]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.253,83	16.253,83	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	68.752,64	68.752,64	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	262,20	262,20	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	23.004,89	23.004,89	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	[2.0.10.020.2554]	0,00C	18.819,33	18.819,33	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	43.895,55	43.912,23	16,68C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	23.853,13	23.853,13	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	341.687,22	341.687,22	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	20.250,00	20.250,00	0,00C
AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - [16717]	[2.0.10.020.2907]	0,00C	48.139,86	48.684,00	544,14C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	18.070,00	18.070,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	11.378,52	11.378,52	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	10.031,58	10.031,58	0,00C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	[2.0.10.020.3347]	0,00C	17.907,00	17.907,00	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	11.700,00	11.700,00	26.520,00C
ALF Com de Eletrodomesticos LTDA - [35099]	[2.0.10.020.3931]	0,00C	235.400,00	235.400,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	33.844,53	33.844,53	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	166.764,52	168.790,01	2.025,49C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	9.733,27	9.733,27	0,00C
Almeida Farmaceutica LTDA - [30619]	[2.0.10.020.3577]	0,00C	36.267,00	36.267,00	0,00C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	[2.0.10.020.3283]	0,00C	25.960,00	25.960,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	0,00	0,00	794,60C

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	29.278,52	29.448,80	170,28C
ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME - [36387]	[2.0.10.020.4057]	0,00C	4.804,80	4.804,80	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	7.214,41	7.214,41	0,00C
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	[2.0.10.020.1238]	0,00C	54.537,05	55.089,05	552,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LT - [36450]	[2.0.10.020.4066]	0,00C	34.105,25	34.105,25	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	303.037,78	303.037,78	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	63.847,63	63.847,63	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	6.940,93	6.940,93	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	42.691,60	42.691,60	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	32.022,87	32.022,87	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [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	29.292,50	29.292,50	8.200,00C
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - [16752]	[2.0.10.020.2912]	0,00C	1.874,40	1.874,40	0,00C
Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]	[2.0.10.020.2818]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	[2.0.10.020.1075]	0,00C	47.920,00	47.920,00	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	7.435,93	7.435,93	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	25.593,86	25.593,86	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	5.456,00	5.456,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	57.517,93	57.517,93	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	58.203,40	58.203,40	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	5.885,00	5.885,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	74.989,20	75.900,00	1.669,21C
Artmed Ind de Moveis Hospitalares LTDA - [35771]	[2.0.10.020.3998]	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	34.597,64	34.597,64	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	65.957,52	65.957,52	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	53.288,34	53.288,34	0,00C
Associação Brasileira de Editores Científicos - [9451]	[2.0.10.020.2433]	0,00C	985,34	985,34	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	37.639,47	37.639,47	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	3.244,30	3.244,30	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	47.995,71	47.995,71	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	10.054,08	10.054,08	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	97.315,33	149.709,44	52.394,31C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurion Equipamentos Eletronicos LTDA - E - [35806]	[2.0.10.020.4003]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
Automx Soluções EIRELI - ME - [33083]	[2.0.10.020.3747]	0,00C	30.017,70	30.017,70	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	48.360,00	48.360,00	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	43.848,00	44.640,00	792,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	35.660,00	35.660,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	17.676,93	17.676,93	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	208,20	208,20	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	31.271,71	31.271,71	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA - [36667]	[2.0.10.020.4091]	0,00C	10.230,00	10.230,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	22.399,07	22.399,07	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	6.936,10	6.936,10	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	14.664,52	14.664,52	0,00C
Bellpharma Medicamentos LTDA - [31837]	[2.0.10.020.3646]	0,00C	23.768,31	23.852,26	83,95C
Belniaki e Cia LTDA - [31095]	[2.0.10.020.3600]	0,00C	10.107,24	10.230,00	122,76C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	63.113,20	63.113,20	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	175.366,93	175.366,93	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	22.441,09	22.441,09	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	2.420,40	2.420,40	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.052,16	22.052,16	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	117.388,73	117.388,73	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	24.382,50	24.382,50	338,49C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	304.327,24	304.327,24	0,00C
BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - [21456]	[2.0.10.020.3162]	0,00C	183.347,50	183.347,50	0,00C
Bison Ltda - [36639]	[2.0.10.020.4087]	0,00C	18.771,40	18.771,40	0,00C
Blusafe Equip. de Proteção Individual LTDA - [34224]	[2.0.10.020.3846]	0,00C	14.277,60	14.277,60	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	[2.0.10.020.3637]	0,00C	33.122,70	33.122,70	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	32.178,99	32.178,99	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	50.249,88	50.249,88	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	30.882,34	30.882,34	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	7.911,75	7.911,75	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	28.565,00	28.565,00	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	6.414,41	6.414,41	0,00C
Brasil Med Care Imp, Expo, Com e Distrib - [31193]	[2.0.10.020.3609]	0,00C	56.479,02	57.165,00	685,98C
Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	1.045.671,97	1.045.671,97	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	9.989,30	9.989,30	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	16.021,01	16.021,01	27,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.952,48	4.952,48	0,00C
Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	23.449,92	23.449,92	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	16.890,19	16.890,19	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	37.128,74	37.128,74	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	11.069,00	11.069,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	7.101,60	7.101,60	0,00C
C2 Comercio de Materiais e Suprimentos LTDA - [33706]	[2.0.10.020.3793]	0,00C	30.821,01	31.157,22	336,21C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	843.615,90	844.933,73	1.317,83C
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	33.031,97	33.031,97	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	14.086,08	14.086,08	0,00C
Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA - [35715]	[2.0.10.020.3990]	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	77.250,00	77.250,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	104.683,45	104.683,45	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	9.253,00	9.253,00	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	30.696,21	30.696,21	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	18.456,00	18.456,00	0,00C
CARLA DE OLIVEIRA CORREA - ME - [21715]	[2.0.10.020.3187]	0,00C	32.545,00	32.545,00	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	32.630,00	32.630,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	2.214,99	2.214,99	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	6.657,82	6.657,82	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	8.999,04	8.999,04	0,00C
Casaril 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	23.963,07	23.963,07	0,00C
Cassia Cristina Della Vechia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	24.822,97	24.822,97	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	20.709,20	20.709,20	0,00C
Cavalli Com Prod Medicos e Hospitalar LTDA - [34308]	[2.0.10.020.3855]	0,00C	518,50	518,50	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	9.326,19	9.326,19	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	35.584,08	35.584,08	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	[2.0.10.020.0514]	0,00C	1.502,00	1.502,00	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	59.930,75	59.930,75	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	76.792,32	76.792,32	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	[2.0.10.020.1216]	0,00C	54.637,39	54.637,39	0,00C
CEK Informatica LTDA - [35596]	[2.0.10.020.3978]	0,00C	6.517,10	6.596,25	79,15C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	37.898,23	37.898,23	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	30.100,00	30.100,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	13.933,36	13.933,36	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	110.383,97	110.383,97	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	196.427,76	196.427,76	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	18.790,78	18.790,78	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	8.184,63	8.184,63	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	269.331,14	269.331,14	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	11.074,38	11.074,38	0,00C
Cirurgica Aurora Produtos Hospitalares - [35981]	[2.0.10.020.4023]	0,00C	210,00	210,00	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	65.546,55	65.546,55	0,00C
CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA - [36485]	[2.0.10.020.4071]	0,00C	4.368,00	4.368,00	0,00C
CIRURGICA ONIX EIRELI ME - [28743]	[2.0.10.020.3432]	0,00C	12.880,00	12.880,00	0,00C
Cirurgica Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	[2.0.10.020.2441]	0,00C	34.344,00	34.344,00	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	[2.0.10.020.2405]	0,00C	42.044,40	42.044,40	0,00C
CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATER - [36716]	[2.0.10.020.4097]	0,00C	77.901,57	77.901,57	0,00C
CITE ELETRODOMESTICOS LTDA - [36695]	[2.0.10.020.4094]	0,00C	32.844,00	32.844,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	3.971,18	3.971,18	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	22.740,80	22.740,80	0,00C
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - [36373]	[2.0.10.020.4055]	0,00C	7.600,00	7.600,00	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLASS SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	2.454,17	2.454,17	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	7.874,80	7.874,80	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	24.716,24	24.716,24	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	9.114,87	9.114,87	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	7.235,20	7.235,20	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	13.050,33	13.050,33	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	103.560,00	103.560,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.212,22	2.212,22	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	20.357,50	20.357,50	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	[2.0.10.020.1782]	0,00C	5.794,00	5.794,00	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	11.819,50	11.819,50	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	6.754,56	6.754,56	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	7.477,20	7.477,20	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	48.344,32	48.397,60	53,28C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	51.208,25	51.208,25	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	500.505,23	500.505,23	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	8.605,00	8.605,00	0,00C
Clinica Equilibio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	10.221,75	10.221,75	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	37.527,00	37.527,00	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	36.600,75	36.600,75	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	22.728,67	22.728,67	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	8.488,93	8.488,93	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	63.407,77	63.407,77	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	39.852,50	39.852,50	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	829.649,00	830.302,40	653,40C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	25.321,47	25.321,47	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	2.448,31	2.448,31	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	10.813,07	10.813,07	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	41.992,50	41.992,50	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	50.970,05	50.970,05	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	15.767,13	15.767,13	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	16.168,27	16.168,27	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	19.606,17	19.606,17	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	99.720,80	99.720,80	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	3.711,41	3.711,41	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	12.892,67	12.892,67	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	2.312,89	2.312,89	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	53.396,75	53.396,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	9.967,70	9.967,70	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	30.749,16	30.749,16	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	34.712,68	34.712,68	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	54.720,72	54.891,60	170,88C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	8.182,33	8.182,33	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	26.251,82	26.251,82	0,00C
Clinica Pediatrica do Oeste LTDA - [34049]	[2.0.10.020.3827]	0,00C	55.435,36	55.435,36	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	37.207,50	37.207,50	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	57.364,60	57.364,60	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	7.318,70	7.318,70	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	68.826,51	68.826,51	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	49.445,71	49.445,71	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	61.773,60	61.773,60	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	226.967,36	226.967,36	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	24.593,52	24.593,52	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	70.280,00	70.280,00	0,00C
CLS SAUDE LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	1.142,55	1.142,55	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Columbia Comercial de Equipamentos LTDA - [36723]	[2.0.10.020.4098]	0,00C	2.120,00	2.120,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	45.685,98	45.685,98	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	130.512,90	130.512,90	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	24.613,92	24.613,92	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	132.145,99	132.145,99	0,00C
Conselho Regional de Farmácia - [1261]	[2.0.10.020.1871]	0,00C	76,44	76,44	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	303.930,00	303.930,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	8.268,75	8.268,75	0,00C
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	83.825,61	83.825,61	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	13.333,33	13.333,33	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	8.304,22	8.304,22	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	458.597,58	464.167,59	5.570,01C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	434.593,80	434.593,80	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	61.767,72	61.767,72	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	11.184,00	11.184,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	13.267,00	13.267,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	12.900,67	12.900,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	172.859,39	172.859,69	0,30C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	103.760,93	103.760,93	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	0,00	0,00	9.472,92C
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD - [16696]	[2.0.10.020.2904]	0,00C	20.773,28	20.773,28	0,00C
D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]	[2.0.10.020.3648]	0,00C	54.052,44	54.052,44	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	25.166,80	25.166,80	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	5.344,36	5.344,36	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	59.989,73	59.989,73	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	60.089,18	60.089,18	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO - [36702]	[2.0.10.020.4095]	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	57.728,66	57.728,66	28.187,40C
DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL - [20112]	[2.0.10.020.3138]	0,00C	460,80	460,80	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	6.781,04	6.781,04	0,00C
Davos Comercio de Embalagens EIRELI - [29912]	[2.0.10.020.3524]	0,00C	56.737,00	56.737,00	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	16.060,00	16.060,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	12.650,23	12.480,00	17.769,77C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	21.097,17	21.097,17	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA - [19692]	[2.0.10.020.3103]	0,00C	5.684,24	5.684,24	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	9.216,00	9.216,00	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	0,00C	93.860,00	95.000,00	1.140,00C
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	4.030,00	4.030,00	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	12.993,60	12.993,60	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	26.983,38	26.983,38	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	0,00C	652,08	660,00	7,92C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	22.433,86	25.159,27	2.725,41C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Dinalab Comércio e Serviços EIRELI - [13378]	[2.0.10.020.2871]	0,00C	700,36	708,86	8,50C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	46.600,00	46.600,00	0,00C
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LTDA - [36730]	[2.0.10.020.4099]	0,00C	99.753,69	99.753,69	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	37.924,13	37.924,13	4.881,85C
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L - [36366]	[2.0.10.020.4054]	0,00C	14.775,00	14.775,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	321.474,05	321.474,05	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	26.263,74	26.263,74	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	4.982,40	5.025,00	42,60C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	2.376,84	2.376,84	0,00C
E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	856,91	856,91	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	17.413,86	17.413,86	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	15.877,41	15.877,41	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	49.881,92	49.881,92	0,00C
Eficaz Training and Consulting - [34735]	[2.0.10.020.3895]	0,00C	26.889,00	26.889,00	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	95.160,00	95.160,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	52.879,61	52.879,61	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	2.248,98	2.248,98	0,00C
ELF Suprimentos para Escritorio LTDA - [34112]	[2.0.10.020.3832]	0,00C	68.047,51	68.047,51	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	5.840,00	5.840,00	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	4.186,02	4.186,02	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	10.937,16	11.070,00	132,84C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	93.495,03	93.495,03	0,00C
Elo Medical Comercial Eireli - Me - [567]	[2.0.10.020.1280]	0,00C	38.597,65	38.597,65	0,00C
Emanuelle Brasil Olivera LTDA - [34469]	[2.0.10.020.3875]	0,00C	42.393,57	42.393,57	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	12.090,00	12.090,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	856,84	856,84	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.670,00	8.670,00	0,00C
ENDOCIRURGICA - COMERCIO DE PRODUTOS MED - [36422]	[2.0.10.020.4062]	0,00C	2.163,72	2.190,00	26,28C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	11.311,89	11.311,89	0,00C
Endogerais Equipamentos M.LTDA ME - [3459]	[2.0.10.020.2557]	0,00C	28.129,34	28.471,00	341,66C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	98.685,36	98.685,36	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	53.371,94	53.371,94	0,00C
ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA - [36436]	[2.0.10.020.4064]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
Enilda de Olivera Batista - [35946]	[2.0.10.020.4018]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
ERM SERVIÇOS PRIME LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	1.024,63	1.024,63	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	3.259.899,57	3.259.899,57	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	889.293,99	891.123,68	1.829,69C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	31.284,00	31.284,00	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	100.157,36	100.157,36	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	46.799,00	46.947,18	148,18C
Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	15.130,50	15.130,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	17.963,95	17.963,95	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	15.597,90	15.597,90	0,00C
Exacty Analises Quimicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	1.301,25	1.301,25	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	21.051,06	21.051,06	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	19.084,87	19.084,87	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	10.655,87	10.655,87	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	67.599,98	67.599,98	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	[2.0.10.020.3338]	0,00C	3.513,20	3.513,20	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	148.073,34	148.073,34	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	222.694,22	222.695,21	0,99C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	28.474,32	28.474,32	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	120.383,56	120.383,56	0,00C
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS L - [36401]	[2.0.10.020.4059]	0,00C	419,70	419,70	0,00C
Farmacia Irmaos Nogueira LTDA-ME - [36219]	[2.0.10.020.4047]	0,00C	1.024,50	1.024,50	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	[2.0.10.020.3357]	0,00C	2.131,61	2.157,50	25,89C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospiralte - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	10.662,00	10.662,00	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	181.709,90	181.709,90	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.770,00	8.770,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	54.126,00	55.800,00	1.674,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	26.146,49	26.163,23	16,74C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	798.020,62	798.020,62	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	[2.0.10.020.2667]	0,00C	121.724,76	121.724,76	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	[2.0.10.020.3140]	0,00C	33.047,82	33.047,82	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ferrally Comercio de Embalagens Ltda - [35764]	[2.0.10.020.3997]	0,00C	54.397,00	54.397,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	410,83	410,83	0,00C
Ferrarmed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	26.884,62	26.884,62	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	79.731,20	79.731,20	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
FK Grupo S/A - [9101]	[2.0.10.020.2617]	0,00C	32.261,41	32.903,36	641,95C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	[2.0.10.020.3235]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.493,03	7.493,03	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	15.160,53	15.160,53	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	367.003,88	367.003,88	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	23.266,74	23.266,74	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	422,66	422,66	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	40.262,40	40.262,40	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.970,00	8.970,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	19.472,59	19.472,59	0,00C
GAOP Serviços Medicos LTDA - [35932]	[2.0.10.020.4016]	0,00C	20.102,50	20.102,50	0,00C
Gastro Com Rep Comerciais De Equip Med Hospitalar - [1139]	[2.0.10.020.1801]	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	52.543,74	52.543,74	0,00C
Generica Itatiba Distrib de Medicamento LTDA - [31921]	[2.0.10.020.3650]	0,00C	9.751,06	9.751,06	0,00C
GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	1.024,63	1.024,63	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
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00C
GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - [36408]	[2.0.10.020.4060]	0,00C	12.359,88	12.510,00	150,12C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	18.741,25	18.741,25	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	7.558,94	7.558,94	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	15.974,49	15.974,49	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	9.877,01	9.876,99	2.380,55C
GOLDEN COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - [33986]	[2.0.10.020.3824]	0,00C	42.622,90	43.140,59	517,69C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	23.405,83	23.405,83	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	23.322,15	23.322,15	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	131.932,45	131.932,45	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	28.748,70	28.748,70	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	10.854,70	10.854,70	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	15.622,50	15.622,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	30.237,20	30.237,20	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
H. F. E. Comercio de Material Medico Hospitalar LT - [36352]	[2.0.10.020.4052]	0,00C	266.877,90	266.877,90	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	7.234,20	7.234,20	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	44.380,90	44.380,90	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	36.428,86	36.428,86	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	15.275,00	15.275,00	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	885,30	885,30	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	4.675,79	4.675,79	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.072,37C	76.093,89	75.568,75	3.547,23C
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	21.981,76	21.981,76	0,00C
HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPI - [36492]	[2.0.10.020.4072]	0,00C	16.455,00	16.455,00	0,00C
HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOS - [21694]	[2.0.10.020.3184]	0,00C	1.667,00	1.667,00	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	4.661,59	4.661,59	0,00C
HPF Surgical LTDA - [19664]	[2.0.10.020.3101]	0,00C	13.056,00	13.056,00	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	11.825,00	11.825,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	8.859,00	8.859,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	19.500,00	19.500,00	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	10.664,22	10.664,22	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	[2.0.10.020.1295]	0,00C	0,00	17.515,00	17.515,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	116.305,53	116.305,53	0,00C
IDEALINE COMERCIAL LTDA - [36044]	[2.0.10.020.4032]	0,00C	6.359,25	6.359,25	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	220.295,39	220.295,39	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	139.850,05	139.850,05	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.428,66	44.428,66	0,00C
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - [36709]	[2.0.10.020.4096]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
Import Service Material Med. Hospitalar - [7078]	[2.0.10.020.1189]	0,00C	37.719,87	37.719,87	0,00C
Induslab Com. de Prod. p/ Laboratorios L - [11677]	[2.0.10.020.2723]	0,00C	1.126,32	1.140,00	13,68C
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTD - [36660]	[2.0.10.020.4090]	0,00C	77.001,10	77.001,10	0,00C
INFRACORP Comercio e Servico Eireli ME - [32229]	[2.0.10.020.3687]	0,00C	2.610,72	2.610,72	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	220.309,41	220.309,41	0,00C
Innove Comercio de Produtos Medico Hospi - [35162]	[2.0.10.020.3939]	0,00C	4.197,00	4.197,00	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	1.467,42	1.467,42	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	40.154,30	40.639,48	485,18C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	9.278,10	9.278,10	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	12.322,34	12.322,34	0,00C
Instituto Ambiental Do Parnaa - [1147]	[2.0.10.020.1809]	0,00C	15,84	15,84	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	18.835,87	18.835,87	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	6.434,67	6.434,67	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	50.028,00	50.028,00	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	28.145,25	28.145,25	0,00C
Instituto de Saude Santa Clara - [36268]	[2.0.10.020.4048]	0,00C	3.060.453,07	3.060.453,07	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	9.750,00	9.750,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	53.703,00	53.703,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	34.527,91	34.584,07	56,16C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	930,90	930,90	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	17.929,14	17.929,14	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	117.499,79	117.499,79	0,00C
INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	1.142,55	1.142,55	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	186.516,75	187.537,71	1.020,96C

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	225,26	228,00	257,35C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	6.881,96	6.881,96	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	33.698,41	39.299,57	5.601,16C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	42.411,33	42.411,33	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	6.833,33	6.833,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	37.092,73	37.092,73	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	67.220,80	67.220,80	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	36.797,82	37.202,65	404,83C
J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA - [5692]	[2.0.10.020.0900]	0,00C	18.987,10	18.987,10	0,00C
J.R. EHLKE & CIA LTDA - [20679]	[2.0.10.020.3149]	0,00C	5.042,75	5.140,00	97,25C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.352,36	18.352,36	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	26.265,48	26.265,48	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	27.016,48	27.016,48	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	375.930,00	375.930,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Jaqueline Dias Comercio de Refeições LTDA - [36590]	[2.0.10.020.4085]	0,00C	171.164,05	171.164,05	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	199.850,84	199.850,84	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	6.861,25	6.861,25	0,00C
JJ REPRESENTAÇÃO LTDA - [36646]	[2.0.10.020.4088]	0,00C	20.482,00	20.482,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	7.688,69	7.688,69	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	26.338,69	26.338,69	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	[2.0.10.020.1000]	0,00C	6.051,60	6.051,60	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	22.148,47	22.148,47	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	15.662,26	15.662,26	0,00C
Juarez Augusto Selva Instrumentos Cirurg - [35218]	[2.0.10.020.3945]	0,00C	418.426,12	418.426,12	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
JULIANO DE COSTA LTDA - [36499]	[2.0.10.020.4073]	0,00C	4.312,76	4.312,76	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	2.768,42	2.768,42	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	167.276,17	167.276,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	47.756,96	47.756,96	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	7.406,04	7.406,04	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	15.848,80	15.848,80	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L - [36443]	[2.0.10.020.4065]	0,00C	4.263,71	4.263,71	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	399.074,10	399.074,10	0,00C
KW Informatica LTDA - [35589]	[2.0.10.020.3977]	0,00C	1.275,96	1.275,96	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	701.441,39	706.479,61	5.038,22C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
L Fereira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	[2.0.10.020.2563]	0,00C	16.715,07	16.715,07	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	18.388,16	18.388,16	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda - [35939]	[2.0.10.020.4017]	0,00C	66.265,25	66.265,25	0,00C
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA - [32103]	[2.0.10.020.3672]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	95.074,74	95.074,74	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	9.454,00	9.454,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	8.170,40	8.170,40	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	3.450,33	3.450,33	0,00C
Lana & Rolle Clinica Medica LTDA - [36282]	[2.0.10.020.4049]	0,00C	1.762,50	1.762,50	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	8.477,04	8.580,00	102,96C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	13.562,71	13.562,71	0,00C
Larissa Gabriella Magri Tunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Latam Labor de Analise Toxicologicas e Ambientais - [34336]	[2.0.10.020.3859]	0,00C	2.360,20	2.360,20	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	5.980,46	5.980,46	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	95.780,18	96.203,40	423,22C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	28.234,14	28.234,14	0,00C
LDE Nutrição LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.626,05	7.626,05	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	12.258,41	12.258,41	0,00C
Leão de Juda Comercial LTDA - [29429]	[2.0.10.020.3494]	0,00C	5.990,44	6.063,20	72,76C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	35.540,27	35.540,27	0,00C
Lemed Comercio de Material e Medicamento - [35673]	[2.0.10.020.3984]	0,00C	5.868,72	5.940,00	71,28C
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	256.107,87	256.107,87	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	13.079,89	13.079,97	0,08C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	67.213,99	70.739,45	3.525,46C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	18.536,99	18.536,99	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	75.740,53	75.740,53	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
Licite Saude Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	0,00C	17.254,53	17.405,80	151,27C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	89.884,62	89.884,62	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	400.457,23	400.457,23	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	89.101,48	89.101,48	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	17.121,09	17.121,09	0,00C
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA - [16801]	[2.0.10.020.2919]	0,00C	5.238,40	5.238,40	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	30.912,50	30.912,50	0,00C
Luanna Freire Felix LTDA - [35883]	[2.0.10.020.4009]	0,00C	8.700,00	17.410,00	8.710,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	10.526,49	10.526,49	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	18.825,31	18.825,31	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	24.368,00	24.368,00	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	[2.0.10.020.0334]	0,00C	12.429,08	12.429,08	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	43.589,64	43.589,64	0,00C
M C Ambiental Desentupidora LTDA - [36625]	[2.0.10.020.4086]	0,00C	4.044,48	4.044,48	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.491,26	46.491,26	0,00C
M H O R ZAGO E CIA LTDA - [20665]	[2.0.10.020.3147]	0,00C	4.694,80	4.694,80	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	8.637,30	8.637,30	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	272.403,67	296.209,26	23.805,59C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	25.956,08	25.956,08	0,00C
Macale Transporte e Comercio EIRELI ME - [35309]	[2.0.10.020.3950]	0,00C	35.538,16	35.969,80	431,64C

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	38.003,85	38.003,85	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	17.904,35	18.080,01	175,66C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	20.563,00	20.740,00	177,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	43.313,67	43.313,67	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	15.212,49	15.212,49	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	38.597,71	38.597,71	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	51.085,66	51.085,66	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	[2.0.10.020.0621]	0,00C	32.891,16	32.891,16	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.042,13	56.042,13	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	90.180,00	90.180,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	9.754,93	9.754,93	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	14.847,03	14.847,03	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	42.430,38	42.430,38	0,00C
MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA - [23542]	[2.0.10.020.3299]	0,00C	21.244,92	21.244,92	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	[2.0.10.020.2484]	0,00C	13.943,04	13.943,04	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	2.340,00	2.340,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	633,26	633,26	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	1.231.702,66	1.231.702,66	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Maxima Atacadista EIRELI ME - [9997]	[2.0.10.020.2489]	0,00C	53.462,50	53.462,50	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	17.007,13	17.007,13	0,00C
MBM STORE LTDA - [36359]	[2.0.10.020.4053]	0,00C	2.775,50	2.775,50	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	51.162,27	51.162,27	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	179.247,17	179.247,17	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	816,09	826,00	9,91C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,00C	18.179,80	18.180,00	0,20C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	32.626,60	32.626,60	0,00C
Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	23.766,00	23.766,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	49.678,51	50.281,90	2.437,39C
Medic Life Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [18173]	[2.0.10.020.3049]	0,00C	12.499,91	12.499,91	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	24.739,62	24.739,62	0,00C
Medical Cirurgica LTDA - [21463]	[2.0.10.020.3163]	0,00C	3.815,80	3.815,80	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	405.909,42	407.365,57	1.456,15C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	78.806,70	78.806,70	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	4.658,18	5.439,20	781,02C
Medilar Import. e Distr. de Prod. Med. Hospitalare - [1358]	[2.0.10.020.0449]	0,00C	542.072,80	542.614,11	541,31C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.565.350,16	1.565.350,03	471.385,28C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	79.326,80	82.400,00	3.073,20C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	61.529,10	61.529,10	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	4.504,22	4.504,22	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	6.481,41	6.481,41	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	30.450,00	30.450,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	48.840,01	49.215,79	375,78C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.484,68	78.484,68	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	20.878,56	21.132,15	253,59C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	27.943,60	27.943,60	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	50.670,40	50.670,40	0,00C
Metrosáude Comércio de Materiais Médicos - [7309]	[2.0.10.020.1900]	0,00C	532,00	532,00	0,00C
Metta Farmaceutica - [35722]	[2.0.10.020.3991]	0,00C	6.354,53	6.354,53	0,00C
MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE - [36380]	[2.0.10.020.4056]	0,00C	9.212,13	9.324,00	111,87C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Microtecnica Informatica Ltda - [31361]	[2.0.10.020.3616]	0,00C	24.110,29	24.403,12	292,83C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	145.385,10	145.385,10	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	18.440,00	18.440,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	19.563,78	19.563,78	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	11.279,20	11.279,20	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	17.870,46	17.870,46	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	20.277,08	20.523,36	3.030,28C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	81.604,50	81.604,50	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	2.996,82	2.996,82	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	153.895,54	153.895,54	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	10.129,33	10.129,33	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	208.749,92	208.749,92	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	7.311,80	7.311,80	0,00C
Mundi Med gestao LTDA - [35820]	[2.0.10.020.4004]	0,00C	1.167.409,97	1.167.409,97	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	7.050,00	7.050,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	19.470,00	19.470,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	9.193,50	9.193,50	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	29.208,17	29.208,17	0,00C
N.L APOIO HOSPITALAR LTDA - [36037]	[2.0.10.020.4031]	0,00C	2.327,00	2.327,00	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	129.497,65	129.497,65	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	88.884,18	88.884,18	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	9.649,75	9.649,75	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	49.957,60	49.957,60	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	15.533,33	15.533,33	0,00C
NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS SA - [35785]	[2.0.10.020.4000]	0,00C	3.359,20	3.400,00	40,80C
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	67.188,18	67.188,18	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nicareta & Nicareta 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	133.645,06	133.645,06	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	8.872,33	8.959,80	87,47C
Nilton Costa Engenharia Civil LTDA - [33020]	[2.0.10.020.3740]	0,00C	14.051,00	14.051,00	0,00C
NK Comercio de papeis LTDA - [1660]	[2.0.10.020.0405]	0,00C	1.668,14	1.688,40	20,26C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	4.000,00	4.000,00	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	[2.0.10.020.2656]	0,00C	35.180,00	35.180,00	0,00C
Nuclevase Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	28.946,52	28.967,40	20,88C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	19.799,11	19.799,11	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	49.248,36	49.248,36	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	41.563,81	42.068,64	504,83C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	272.428,09	272.428,09	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	587.268,14	589.470,89	2.202,75C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.155,00	11.500,00	345,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	257,90	257,90	0,00C
Oliveira e Warmling Serviços de Saude 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	7.435,05	7.525,36	90,31C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	4.627,98	4.627,98	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	71.486,06	71.486,06	0,00C
Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares - [35757]	[2.0.10.020.3996]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthoforte Comercio de Produtos Medicos - [4649]	[2.0.10.020.0723]	0,00C	926,76	938,00	11,24C
Ortopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	131.773,82	131.773,82	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	14.429,33	14.429,33	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	1.458,90	1.458,90	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	5.868,00	5.868,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	205.148,46	205.148,46	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	17.882,93	17.882,93	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	23.551,14	23.551,14	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	7.810,16	7.810,16	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	116.280,53	116.280,53	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	425.041,80	425.536,76	494,96C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.456,40	8.456,40	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.899,01	16.899,01	12.432,78C
PMT Gestao em Saude LTDA - [36681]	[2.0.10.020.4092]	0,00C	38.585,91	38.585,91	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Product - [3994]	[2.0.10.020.1106]	0,00C	29.267,33	29.622,80	355,47C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	61.380,00	61.380,00	0,00C
Pono Engenharia LTDA - [31452]	[2.0.10.020.3629]	0,00C	4.743,25	4.960,00	216,75C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	430.353,00	430.353,00	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	953.131,85	953.195,45	63,60C
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado LTDA - [36513]	[2.0.10.020.4075]	0,00C	1.875,60	1.875,60	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	[2.0.10.020.0280]	0,00C	348,00	348,00	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	18.733,33	18.821,27	87,94C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Premier LC LTDA - [36429]	[2.0.10.020.4063]	0,00C	32.280,00	32.280,00	0,00C
Premium Medical Soluções em Imagem LTDA. - [34301]	[2.0.10.020.3854]	0,00C	55.779,53	56.457,00	677,47C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	38.955,00	38.955,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	857.228,07	858.168,04	939,97C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	67.425,58	67.425,58	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	538.660,20	538.660,20	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	7.049,54	7.049,54	42.324,49C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	[2.0.10.020.2385]	0,00C	4.752,79	4.781,57	28,78C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	[2.0.10.020.1082]	0,00C	591,96	591,96	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	8.838,78	8.838,78	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	766.547,80	766.547,80	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clínica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	48.903,80	48.903,80	0,00C
Pro-Saude Da Família Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	7.900,75	7.900,75	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	[2.0.10.020.2286]	0,00C	46.416,24	46.980,00	563,76C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	132.480,00	132.480,00	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	26.960,80	26.960,80	0,00C
PRO Cirurgica Clínica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	38.242,67	38.242,67	0,00C
Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579]	[2.0.10.020.0715]	0,00C	18.562,31	18.562,31	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	583.061,03	583.061,03	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	169.500,00	169.500,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	21.900,80	21.900,80	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	103.971,05	103.971,05	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	59.964,77	59.964,77	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	2.260,14	2.287,59	27,45C
PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA - [20651]	[2.0.10.020.3145]	0,00C	117.555,91	118.983,73	1.427,82C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	0,00	0,00	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	6.440,33	6.440,33	0,00C
PST Terceirização de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	321.692,09	321.692,09	0,00C
PST Vigilância e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	48.684,44	48.684,44	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	55.559,41	55.559,41	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	400.366,38	400.366,38	0,00C
R E B Clínica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	40.237,00	40.237,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	65.575,60	65.575,60	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	59.980,41	59.980,41	0,00C
R. A. Dos Santos Distribuidora de Produt - [29149]	[2.0.10.020.3467]	0,00C	64,50	64,50	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	14.891,61	14.891,61	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	7.368,24	7.368,24	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	19.938,59	19.938,59	0,00C
R.H. Camassa Neto Clínica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	62.344,09	62.344,09	0,00C
R.J.R. Clínica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	22.681,00	22.681,00	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	20.080,00	20.080,00	0,00C
Raiomedic Suprimentos LTDA - [36520]	[2.0.10.020.4076]	0,00C	23.881,55	23.881,55	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	38.220,00	38.220,00	0,00C
Razente e Rossatto Clínica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	31.209,67	31.209,67	2.061,04C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	[2.0.10.020.0666]	0,00C	19.521,04	19.521,04	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	151.684,00	151.684,00	0,00C
Rcore Insumos Medicos LTDA - [33538]	[2.0.10.020.3775]	0,00C	15.389,09	15.576,00	186,91C
Rebelto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	5.040,00	5.040,00	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rede Compre Bem EIRELLI - EPP - [32348]	[2.0.10.020.3695]	0,00C	5.038,80	5.038,80	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	249.464,85	249.464,85	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	4.836,66	4.836,66	0,00C
Reis e Paça 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	8.744,67	8.744,67	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	14.074,33	14.074,33	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	57.226,07	57.226,07	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	4.444,25	4.444,25	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	7.761,62	7.761,62	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	43.572,65	43.572,65	0,00C
Roal Industria Metalurgica - [35393]	[2.0.10.020.3962]	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	26.520,00	26.520,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	188.880,00	188.880,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	75.377,60	75.377,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	58.640,80	58.640,80	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	1.656,07	1.656,07	0,00C
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]	29,36C	95.106,46	95.456,74	379,64C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	49.448,87	49.744,75	295,88C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	18.893,16	18.893,16	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	2.091,32	2.091,32	0,00C
SAMIR CAVALCANTE AUR - [36478]	[2.0.10.020.4070]	0,00C	163.568,13	163.568,13	0,00C
Samir Serviços Radiologicos 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	37.216,50	37.216,50	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	22.115,90	22.115,90	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	64.011,00	64.011,00	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	82.570,29	84.952,12	2.381,83C
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - [34476]	[2.0.10.020.3876]	0,00C	15.500,22	15.500,22	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	1.756,63	1.756,63	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.023,45	49.023,45	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	18.573,27	18.573,27	0,00C
Sc Medical Comercio e Serviços Eireli ME - [1448]	[2.0.10.020.1025]	0,00C	19.081,19	19.298,14	216,95C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	35.317,77	35.317,77	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	56.597,50	58.130,88	79.507,95C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	167.415,76	167.415,76	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	[2.0.10.020.2850]	0,00C	26.117,58	26.434,80	317,22C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	5.923,45	5.923,45	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.180,73	43.180,73	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	23.040,00	23.040,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	20.532,73	34.137,73	13.605,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	91.641,34	91.776,80	135,46C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	25.267,67	25.267,67	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	3.793,09	3.793,09	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	[2.0.10.020.2773]	381,60C	63.600,00	63.600,00	381,60C

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 25

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	12.649,70	12.649,70	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	9.820,00	9.820,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	27.804,67	27.804,67	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	43.233,68	43.233,68	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	11.182,03	11.182,03	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.182,74	14.355,00	172,26C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	789.070,28	789.070,28	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	148.901,45	148.901,45	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	29.824,00	29.824,00	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	2.835,00	2.835,00	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	200.610,48	200.610,48	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	27.593,62	39.550,85	11.957,23C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	2.337.202,20	2.337.202,20	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	59.424,22	59.424,22	0,00C
SOCIALRAD SERVICO SOCIAL E RADIOLOGIA LT - [36072]	[2.0.10.020.4036]	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	279.321,12	279.791,28	2.470,16C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	333.151,71	333.151,71	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	18.046,83	18.046,83	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	[2.0.10.020.2640]	0,00C	64.947,17	65.736,00	788,83C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	38.652,81	38.652,81	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	13.420,80	13.420,80	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.370,00	16.370,00	0,00C
STERICONTROL LTDA - [30283]	[2.0.10.020.3554]	0,00C	23.119,20	23.119,20	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	44.447,28	44.447,28	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	19.621,50	19.621,50	0,00C
Stokmetal Industria e Comercio Ltda - [32614]	[2.0.10.020.3713]	0,00C	21.107,79	21.107,79	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - [1915]	[2.0.10.020.0240]	0,00C	0,00	85.642,20	85.642,20C
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	4.910,36	4.970,00	59,64C
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	12.364,53	12.364,53	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	85.140,00	85.140,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	33.334,54	33.334,54	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	3.028,22	3.065,00	36,78C
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	8.651,30	8.651,30	0,00C
Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	[2.0.10.020.2345]	0,00C	6.000,00	6.000,00	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	22.874,39	22.874,39	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	12.746,00	12.746,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	20.456,00	20.456,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	75.023,25	75.023,25	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 26

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	10.548,63	10.548,63	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	382,80	382,80	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	379,25	379,25	0,00C
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSIS - [36415]	[2.0.10.020.4061]	0,00C	21.390,00	21.390,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	[2.0.10.020.2593]	0,00C	12.804,48	12.804,48	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	23.514,40	23.800,00	285,60C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	38.517,69	38.517,69	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	23.944,63	24.116,53	171,90C
UP Distribuidora LTDA - [32887]	[2.0.10.020.3731]	0,00C	43.126,20	43.126,20	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	7.014,00	7.014,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	2.948,80	2.948,80	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	49.551,33	49.551,33	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	107.629,00	107.629,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	20.224,88	20.224,88	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	12.765,50	12.765,50	0,00C
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - [35484]	[2.0.10.020.3967]	0,00C	286,60	286,60	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	583.991,29	583.991,29	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	49.307,50	49.307,50	0,00C
Vanguarda Informática Ltda - EPP - [36009]	[2.0.10.020.4027]	0,00C	18.053,41	18.272,68	219,27C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	16.266,30	16.266,30	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	50.065,63	50.065,63	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	155.902,97	155.902,97	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.082.009,65	1.082.009,65	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	560,68	560,68	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	234.545,96	234.545,96	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	111.339,64	111.339,64	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	143.792,46	143.792,46	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	31.046,12	31.046,12	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	20.528,67	20.528,67	0,00C
Villas Cestas Comercio de Produtos Alime - [33923]	[2.0.10.020.3820]	0,00C	4.458,18	4.512,33	54,15C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	14.530,63	14.530,63	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	339.554,21	339.554,21	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	[2.0.10.020.3112]	0,00C	6.976,24	6.976,24	0,00C
Vitalily Nutrição e Saúde LTDA - [35533]	[2.0.10.020.3973]	0,00C	8.307,39	8.307,39	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	49.868,51	49.868,51	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	477.110,04	477.110,04	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	28.451,20	28.451,20	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	663.143,25	663.143,25	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	15.677,35	15.677,35	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	42.139,51	42.139,51	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	77.040,00	77.040,00	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	26.559,50	26.559,50	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	29.016,46	29.016,46	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	108.993,90	109.032,73	38,83C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	6.842,00	6.842,00	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	[2.0.10.020.2758]	0,00C	31.338,60	31.338,60	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	167.931,08C	47.925,31	22.510,10	142.515,87C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	32.039,47C	9.739,02	0,00	22.300,45C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	5.664,44C	0,00	0,00	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]	1.758,47C	1.414,00	0,00	344,47C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	1.616,01C	4.701,65	4.000,00	914,36C
Hemerson Barbosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	2.350,17C	0,00	0,00	2.350,17C
Inglidy Fernanda Lacerda - [35316]	[2.0.10.035.0024]	1.523,33C	2.033,43	510,10	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]	65,48C	3.653,97	4.000,00	411,51C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	9.848,46C	2.211,68	0,00	7.636,78C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	6.274,88C	1.990,31	0,00	4.284,57C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	3.085,27C	1.528,76	0,00	1.556,51C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	1.945,48C	6.918,55	6.000,00	1.026,93C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	1.904,52C	1.552,80	0,00	351,72C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	82,54C	3.644,55	4.000,00	437,99C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	2.330,75C	2.204,85	0,00	125,90C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	8.600,00C	2.000,00	0,00	6.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	56.000,00C	3.674,74	4.000,00	56.325,26C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	3.014,81C	657,00	0,00	2.357,81C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	2.694.915,06C	2.618.872,38	2.430.986,61	2.507.029,29C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.706.841,11C	1.638.164,67	1.485.957,67	1.554.634,11C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	691.990,13C	700.715,10	646.172,11	637.447,14C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	296.083,82C	279.992,61	298.856,83	314.948,04C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	34.500,00	34.500,00	0,00C
Adam Lemgruber Ribeiro - [36240]	[2.0.10.050.0580]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Amanda Ferreira Tardelli - [30052]	[2.0.10.050.0523]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Ana Angelica Deniz - [35449]	[2.0.10.050.0572]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	[2.0.10.050.0231]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [11278]	[2.0.10.050.0334]	0,00	600,00	600,00	0,00
Ana Paula dos Santos Silva - [36296]	[2.0.10.050.0583]	0,00C	920,00	920,00	0,00C
Andre Luis Mikikita Mira - [36233]	[2.0.10.050.0579]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Andrea Pereira de Araujo - [28701]	[2.0.10.050.0510]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Andrea Zanella - [36254]	[2.0.10.050.0582]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Beatriz Cavallari - [18523]	[2.0.10.050.0371]	0,00	645,00	645,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	[2.0.10.050.0350]	0,00	690,00	690,00	0,00

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 28

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cleverson Damião Ribeiro - [33489]	[2.0.10.050.0554]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	[2.0.10.050.0382]	0,00	690,00	690,00	0,00
Eluiza Tremea - [12979]	[2.0.10.050.0348]	0,00	645,00	645,00	0,00
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	90,00	90,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	[2.0.10.050.0340]	0,00	600,00	600,00	0,00
Glaucia Suzane Gluszcak - [29121]	[2.0.10.050.0512]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	[2.0.10.050.0364]	0,00	600,00	600,00	0,00
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [20868]	[2.0.10.050.0438]	0,00	690,00	690,00	0,00
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	[2.0.10.050.0445]	0,00	390,00	390,00	0,00
Joao Carlos Minozzo - [3647]	[2.0.10.050.0216]	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Joas Schimidt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Jucimara dos Santos - [36247]	[2.0.10.050.0581]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	390,00	390,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	[2.0.10.050.0116]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcia Cristina Altvater - [4631]	[2.0.10.050.0290]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	[2.0.10.050.0374]	0,00	600,00	600,00	0,00
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Mary Mishina Okano - [11341]	[2.0.10.050.0336]	0,00	900,00	900,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	[2.0.10.050.0447]	0,00	600,00	600,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	[2.0.10.050.0236]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	[2.0.10.050.0424]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Rafael Rocha da Silva - [21064]	[2.0.10.050.0463]	0,00	90,00	90,00	0,00
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	690,00	690,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	[2.0.10.050.0343]	0,00	390,00	390,00	0,00
Richard Pereira Medeiros - [983]	[2.0.10.050.0026]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	[2.0.10.050.0301]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Solange Rothbarth Barba - [20994]	[2.0.10.050.0456]	0,00	600,00	600,00	0,00
Stefani Aparecida da Mota - [20805]	[2.0.10.050.0429]	0,00	345,00	345,00	0,00
Suellen Peixoto Linhares - [4554]	[2.0.10.050.0274]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Thaina Aparecida da Silva - [28386]	[2.0.10.050.0505]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	[2.0.10.050.0498]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	17.402,29	17.402,29	0,00C
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Aline Antunes Anziliero - [32537]	[2.0.11.052]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Ana Claudia Cristina Xavier - [35575]	[2.0.11.087]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	143,04	143,04	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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 29

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gabriel Lopes da Silva - [36331]	[2.0.11.090]	0,00C	230,10	230,10	0,00C
Gabriel Mello Neves - [36324]	[2.0.11.089]	0,00C	190,72	190,72	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
João Victor Isaac - [33272]	[2.0.11.069]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Julia Annes Rovel - [34707]	[2.0.11.084]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Roseli Teixeira Domingues - [34700]	[2.0.11.083]	0,00C	805,35	805,35	0,00C
Vinicius Eduardo Bonadeu - [34413]	[2.0.11.081]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	32.406,39C	1.887,60	0,00	30.518,79C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	32.406,39C	1.887,60	0,00	30.518,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	246.949.202,42C	0,00	20.511,00	246.969.713,42C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	246.949.202,42C	0,00	20.511,00	246.969.713,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	[2.2.50.101]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	[2.2.50.501]	225.785.202,42C	0,00	20.511,00	225.805.713,42C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	43.036.061,13C	0,00	20.511,00	43.056.572,13C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	182.749.141,29C	0,00	0,00	182.749.141,29C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	[3]	119.037.508,41C	0,00	39.963.994,66	159.001.503,07C
RECEITAS - [304]	[3.0]	119.037.508,41C	0,00	39.963.994,66	159.001.503,07C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	111.583.534,56C	0,00	37.194.511,52	148.778.046,08C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	111.583.534,56C	0,00	37.194.511,52	148.778.046,08C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	111.583.534,56C	0,00	37.194.511,52	148.778.046,08C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	3.839.748,48C	0,00	1.057.014,73	4.896.763,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	3.839.748,48C	0,00	1.057.014,73	4.896.763,21C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	3.839.748,48C	0,00	1.057.014,73	4.896.763,21C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	104.159,00C	0,00	0,00	104.159,00C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	104.159,00C	0,00	0,00	104.159,00C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	104.159,00C	0,00	0,00	104.159,00C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	3.510.066,37C	0,00	1.712.468,41	5.222.534,78C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	3.510.066,37C	0,00	1.712.468,41	5.222.534,78C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	3.510.066,37C	0,00	1.712.468,41	5.222.534,78C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	160.209.398,60D	67.840.688,67	2.412.253,42	225.637.833,85D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 30

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	153.551.200,22D	61.345.028,29	73.047,88	214.823.180,63D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	26.696.142,09D	11.733.291,75	11.540,88	38.417.892,96D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	18.607.178,33D	8.306.205,55	0,00	26.913.383,88D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	18.607.178,33D	8.306.205,55	0,00	26.913.383,88D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	848.461,69D	169.797,32	0,00	1.018.259,01D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	848.461,69D	169.797,32	0,00	1.018.259,01D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	844.881,12D	479.377,45	0,00	1.324.258,57D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	97.378,24D	39.927,39	0,00	137.305,63D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	486.689,48D	284.904,58	0,00	771.594,06D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	260.813,40D	154.545,48	0,00	415.358,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	732.896,37D	343.359,12	0,00	1.076.255,49D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	732.896,37D	343.359,12	0,00	1.076.255,49D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	561.355,47D	199.850,84	0,00	761.206,31D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	561.355,47D	199.850,84	0,00	761.206,31D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	56.619,45D	15.797,61	0,00	72.417,06D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	56.619,45D	15.797,61	0,00	72.417,06D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	939.147,04D	251.447,99	11.540,88	1.179.054,15D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	52.165,90D	13.614,94	0,00	65.780,84D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	42.469,58D	0,00	0,00	42.469,58D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	4.193,46D	1.839,08	0,00	6.032,54D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	208.147,73D	37.707,42	178,66	245.676,49D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	62.490,00D	18.348,15	0,00	80.838,15D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	569.680,37D	179.938,40	11.362,22	738.256,55D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	4.105.602,62D	1.967.455,87	0,00	6.073.058,49D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	205.237,16D	205.148,46	0,00	410.385,62D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	205.237,16D	205.148,46	0,00	410.385,62D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
ENERGIA ELÉTRICA - [24172]	[4.1.02.016.0003]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	1.650,00D	1.020,00	0,00	2.670,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	1.650,00D	1.020,00	0,00	2.670,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	281.902,79D	0,00	0,00	281.902,79D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	281.902,79D	0,00	0,00	281.902,79D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	162,54D	0,00	0,00	162,54D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 31

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	162,54D	0,00	0,00	162,54D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	489.876,09D	23.479,46	0,00	513.355,55D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	392.805,73D	0,00	0,00	392.805,73D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	[4.1.02.016.0008.0001]	431,28D	0,00	0,00	431,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	96.639,08D	23.479,46	0,00	120.118,54D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	1.450.386,53D	321.692,09	0,00	1.772.078,62D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	1.065.079,76D	321.692,09	0,00	1.386.771,85D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	385.306,77D	0,00	0,00	385.306,77D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	25.109,25D	15.753,91	0,00	40.863,16D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	25.109,25D	15.753,91	0,00	40.863,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	359.371,91D	560,00	0,00	359.931,91D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	152.304,47D	560,00	0,00	152.864,47D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	207.067,44D	0,00	0,00	207.067,44D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	441.628,33D	128.709,25	0,00	570.337,58D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	441.628,33D	128.709,25	0,00	570.337,58D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	218,40D	13.878,71	0,00	14.097,11D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	218,40D	13.878,71	0,00	14.097,11D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	63.958,50D	4.875,00	0,00	68.833,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	63.958,50D	4.875,00	0,00	68.833,50D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	[4.1.02.016.0015.0001]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADIANTAMENTO - [24417]	[4.1.02.016.0016]	3.313,34D	2.707,19	0,00	6.020,53D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	2.948,34D	2.407,19	0,00	5.355,53D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	365,00D	300,00	0,00	665,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	35.332,53D	17.929,14	0,00	53.261,67D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	332,70D	0,00	0,00	332,70D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	34.999,83D	17.929,14	0,00	52.928,97D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]	[4.1.02.016.0019]	7.575,58D	0,00	0,00	7.575,58D
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	7.575,58D	0,00	0,00	7.575,58D
OBRAS E INSTALAÇÕES - [34595]	[4.1.02.016.0020]	727.418,73D	1.231.702,66	0,00	1.959.121,39D
Reforma - [34602]	[4.1.02.016.0020.0001]	727.418,73D	1.231.702,66	0,00	1.959.121,39D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	24.696.097,99D	8.922.450,11	7.888,91	33.610.659,19D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	17.152.405,78D	6.200.824,10	0,00	23.353.229,88D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	17.152.405,78D	6.200.824,10	0,00	23.353.229,88D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	509.025,57D	445.873,56	0,00	954.899,13D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	509.025,57D	445.873,56	0,00	954.899,13D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	1.688.202,03D	849.864,73	0,00	2.538.066,76D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	103.708,43D	58.265,99	0,00	161.974,42D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	479.467,39D	103.844,25	0,00	583.311,64D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	1.105.026,21D	687.754,49	0,00	1.792.780,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	479.042,30D	224.049,52	0,00	703.091,82D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	130.297,50D	80.457,13	0,00	210.754,63D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	348.744,80D	143.592,39	0,00	492.337,19D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	699.740,22D	0,00	0,00	699.740,22D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	699.740,22D	0,00	0,00	699.740,22D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	715.609,23D	251.630,98	7.888,91	959.351,30D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	47.900,99D	15.472,34	0,00	63.373,33D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	25.886,44D	8.135,14	0,00	34.021,58D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	88.549,01D	33.782,33	0,00	122.331,34D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	64.915,68D	19.665,81	0,00	84.581,49D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	488.357,11D	174.575,36	7.888,91	655.043,56D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	3.452.072,86D	950.207,22	0,00	4.402.280,08D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	154.551,62D	47.329,63	0,00	201.881,25D
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	154.551,62D	47.329,63	0,00	201.881,25D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	1.262.920,64D	398.134,11	0,00	1.661.054,75D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	1.240.013,36D	395.645,87	0,00	1.635.659,23D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	22.907,28D	2.488,24	0,00	25.395,52D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	1.306.104,73D	0,00	0,00	1.306.104,73D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	1.306.104,73D	0,00	0,00	1.306.104,73D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	390.348,67D	97.214,52	0,00	487.563,19D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	317.685,56D	49.360,60	0,00	367.046,16D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	27.000,00D	25.021,01	0,00	52.021,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	45.663,11D	22.832,91	0,00	68.496,02D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	4.635,00D	4.080,00	0,00	8.715,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	4.635,00D	4.080,00	0,00	8.715,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	273,28D	3.837,70	0,00	4.110,98D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	273,28D	3.837,70	0,00	4.110,98D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	31,20D	1.898,08	0,00	1.929,28D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	31,20D	1.898,08	0,00	1.929,28D

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

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

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 13:30 - 11/05/2024

Folha: 33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	119.808,58D	51.483,70	0,00	171.292,28D
Material de Proteção e Segurança - [35561]	[4.1.03.008.0010.0002]	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	116.988,58D	51.483,70	0,00	168.472,28D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	[4.1.03.008.0011.0001]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	133.249,72D	317.452,52	0,00	450.702,24D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	89.627,67D	246.590,90	0,00	336.218,57D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	21.422,05D	70.861,62	0,00	92.283,67D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	26.932,37D	14.112,44	0,00	41.044,81D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	17.820,34D	5.562,90	0,00	23.383,24D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	9.112,03D	8.549,54	0,00	17.661,57D
ADIANTAMENTO - [24732]	[4.1.03.008.0014]	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	49.417,05D	14.664,52	0,00	64.081,57D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	858,20D	0,00	0,00	858,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	48.558,85D	14.664,52	0,00	63.223,37D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	14.502.272,99D	5.834.438,73	0,00	20.336.711,72D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	9.410.983,80D	3.440.137,88	0,00	12.851.121,68D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	9.410.983,80D	3.440.137,88	0,00	12.851.121,68D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	249.324,55D	321.681,03	0,00	571.005,58D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	249.324,55D	321.681,03	0,00	571.005,58D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	332.204,53D	181.777,45	0,00	513.981,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	16.296,65D	20.845,28	0,00	37.141,93D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	314.266,38D	79.137,16	0,00	393.403,54D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	1.641,50D	81.795,01	0,00	83.436,51D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	477.154,26D	149.946,62	0,00	627.100,88D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	180.012,25D	49.918,40	0,00	229.930,65D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	297.142,01D	100.028,22	0,00	397.170,23D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	146.829,74D	95.040,42	0,00	241.870,16D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	146.829,74D	95.040,42	0,00	241.870,16D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	44.826,71D	21.340,42	0,00	66.167,13D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	44.826,71D	21.340,42	0,00	66.167,13D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	873.024,25D	297.633,41	0,00	1.170.657,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	46.071,07D	14.932,32	0,00	61.003,39D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	39.653,60D	7.759,67	0,00	47.413,27D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	1.484,80D	243,60	0,00	1.728,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	148.951,32D	36.810,64	0,00	185.761,96D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	60.094,83D	19.023,19	0,00	79.118,02D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	576.768,63D	218.863,99	0,00	795.632,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	2.967.925,15D	1.326.881,50	0,00	4.294.806,65D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	16.478,37D	13.063,66	0,00	29.542,03D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	16.478,37D	13.063,66	0,00	29.542,03D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	[4.1.04.008.0002]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	85.480,80D	29.759,89	0,00	115.240,69D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	85.480,80D	29.759,89	0,00	115.240,69D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	122.012,53D	130.512,90	0,00	252.525,43D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	122.012,53D	130.512,90	0,00	252.525,43D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	1.049.690,86D	11.159,22	0,00	1.060.850,08D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	1.015.519,45D	11.159,22	0,00	1.026.678,67D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	34.171,41D	0,00	0,00	34.171,41D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	304.863,40D	363.675,82	0,00	668.539,22D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	293.283,23D	363.475,89	0,00	656.759,12D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	11.580,17D	199,93	0,00	11.780,10D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	239.706,32D	185.042,99	0,00	424.749,31D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	239.706,32D	185.042,99	0,00	424.749,31D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	613.608,47D	272.428,09	0,00	886.036,56D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	613.608,47D	272.428,09	0,00	886.036,56D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	62,40D	1.909,78	0,00	1.972,18D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	62,40D	1.909,78	0,00	1.972,18D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	499.976,48D	318.242,65	0,00	818.219,13D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	477.527,12D	318.242,65	0,00	795.769,77D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	22.449,36D	0,00	0,00	22.449,36D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	[4.1.04.008.0013]	190,80D	0,00	0,00	190,80D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	190,80D	0,00	0,00	190,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	[4.1.04.008.0014]	34.536,00D	1.086,50	0,00	35.622,50D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	34.536,00D	1.086,50	0,00	35.622,50D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	13.364.822,15D	4.359.056,00	10.999,46	17.712.878,69D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	9.453.904,96D	3.148.072,62	0,00	12.601.977,58D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	9.453.904,96D	3.148.072,62	0,00	12.601.977,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	255.233,12D	158.622,90	0,00	413.856,02D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	255.233,12D	158.622,90	0,00	413.856,02D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	201.658,62D	77.358,85	0,00	279.017,47D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	47.263,37D	8.171,18	0,00	55.434,55D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	153.684,64D	65.694,39	0,00	219.379,03D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	710,61D	3.493,28	0,00	4.203,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	402.271,97D	154.956,49	0,00	557.228,46D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	59.109,00D	18.555,00	0,00	77.664,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	343.162,97D	136.401,49	0,00	479.564,46D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	10.270,24D	0,00	0,00	10.270,24D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	10.270,24D	0,00	0,00	10.270,24D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	615.719,63D	221.340,54	10.999,46	826.060,71D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	43.614,89D	13.632,07	0,00	57.246,96D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	26.908,54D	13.141,38	0,00	40.049,92D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	139.321,84D	50.457,29	446,66	189.332,47D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	57.432,11D	18.176,17	0,00	75.608,28D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	348.442,25D	125.933,63	10.552,80	463.823,08D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	2.425.763,61D	598.704,60	0,00	3.024.468,21D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	42.713,93D	22.864,12	0,00	65.578,05D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	42.713,93D	22.864,12	0,00	65.578,05D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	579.859,50D	201.979,10	0,00	781.838,60D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	579.859,50D	201.979,10	0,00	781.838,60D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	497.626,79D	13.802,68	0,00	511.429,47D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	456.029,46D	0,00	0,00	456.029,46D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	41.597,33D	13.802,68	0,00	55.400,01D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	787.253,15D	255.449,82	0,00	1.042.702,97D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	752.010,30D	243.506,16	0,00	995.516,46D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	35.242,85D	11.943,66	0,00	47.186,51D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	11,70D	1.839,58	0,00	1.851,28D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	11,70D	1.839,58	0,00	1.851,28D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	256.061,32D	93.719,43	0,00	349.780,75D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	256.061,32D	74.623,63	0,00	330.684,95D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	0,00D	19.095,80	0,00	19.095,80D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	1.760,91D	591,23	0,00	2.352,14D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	1.760,91D	591,23	0,00	2.352,14D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	230.644,01D	0,00	0,00	230.644,01D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	230.644,01D	0,00	0,00	230.644,01D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	7.729,15D	0,00	0,00	7.729,15D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	7.729,15D	0,00	0,00	7.729,15D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	[4.1.05.007.0012]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	1.413,84D	0,00	0,00	1.413,84D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	1.374,74D	0,00	0,00	1.374,74D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	39,10D	0,00	0,00	39,10D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	20.389,31D	6.958,64	0,00	27.347,95D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	[4.1.05.007.0015.0003]	397,50D	0,00	0,00	397,50D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]	[4.1.05.007.0015.0004]	19.991,81D	6.958,64	0,00	26.950,45D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	1.742.300,10D	471.379,48	0,00	2.213.679,58D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	[4.1.06.001]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	4.846,46D	240,84	0,00	5.087,30D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	4.846,46D	240,84	0,00	5.087,30D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	94.938,16D	0,00	0,00	94.938,16D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	84.168,80D	0,00	0,00	84.168,80D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	[4.1.06.003.0004]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	[4.1.06.003.0002]	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]	[4.1.06.003.0005]	228,96D	0,00	0,00	228,96D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	1.345,40D	0,00	0,00	1.345,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	31.478,78D	13.357,35	0,00	44.836,13D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	40,26D	0,00	0,00	40,26D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	31.438,52D	13.357,35	0,00	44.795,87D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	2.730,99D	0,00	0,00	2.730,99D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 37

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	2.730,99D	0,00	0,00	2.730,99D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	112.561,72D	32.825,15	0,00	145.386,87D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	6.382,02D	2.127,34	0,00	8.509,36D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	1.877,34D	625,78	0,00	2.503,12D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	7.099,75D	2.101,20	0,00	9.200,95D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	4.614,89D	1.997,57	0,00	6.612,46D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	9.420,90D	2.815,52	0,00	12.236,42D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	83.166,82D	23.157,74	0,00	106.324,56D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	1.494.723,99D	424.956,14	0,00	1.919.680,13D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	[4.1.06.007.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
AGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	14.366,97D	17.511,30	0,00	31.878,27D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	14.366,97D	17.511,30	0,00	31.878,27D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	158.319,47D	42.834,71	0,00	201.154,18D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	158.081,47D	42.834,71	0,00	200.916,18D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	238,00D	0,00	0,00	238,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	1.051.830,67D	198.660,26	0,00	1.250.490,93D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	882.346,18D	160.142,57	0,00	1.042.488,75D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	169.484,49D	38.517,69	0,00	208.002,18D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	1.320,00D	3.040,00	0,00	4.360,00D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	1.320,00D	3.040,00	0,00	4.360,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	180.915,03D	50.822,62	0,00	231.737,65D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	[4.1.06.007.0007.0001]	4.455,82D	0,00	0,00	4.455,82D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	176.459,21D	50.822,62	0,00	227.281,83D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	0,00D	1.839,58	0,00	1.839,58D
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	0,00D	1.839,58	0,00	1.839,58D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	6.298,69D	0,00	0,00	6.298,69D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	6.298,69D	0,00	0,00	6.298,69D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	1.866,42D	0,00	0,00	1.866,42D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	1.476,42D	0,00	0,00	1.476,42D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	390,00D	0,00	0,00	390,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	77.807,41D	109.236,21	0,00	187.043,62D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	77.807,41D	109.236,21	0,00	187.043,62D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 38

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	1.975,59D	771,46	0,00	2.747,05D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	1.933,59D	771,46	0,00	2.705,05D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	1.784.036,34D	638.745,86	0,00	2.422.782,20D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	1.081.914,24D	360.872,86	0,00	1.442.787,10D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	1.081.914,24D	360.872,86	0,00	1.442.787,10D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	15.252,89D	6.106,57	0,00	21.359,46D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	15.252,89D	6.106,57	0,00	21.359,46D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	42.907,00D	8.882,54	0,00	51.789,54D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	34.767,06D	0,00	0,00	34.767,06D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	8.139,94D	8.882,54	0,00	17.022,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	76.219,50D	43.314,47	0,00	119.533,97D
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]	75.389,50D	43.314,47	0,00	118.703,97D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	88.623,87D	30.562,39	0,00	119.186,26D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	6.303,87D	2.001,29	0,00	8.305,16D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	1.877,34D	625,78	0,00	2.503,12D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	12.622,30D	4.097,68	0,00	16.719,98D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	8.380,62D	2.793,54	0,00	11.174,16D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	59.439,74D	21.044,10	0,00	80.483,84D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	479.118,84D	189.007,03	0,00	668.125,87D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	1.340,79D	240,00	0,00	1.580,79D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	1.340,79D	240,00	0,00	1.580,79D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	11.674,42D	3.023,32	0,00	14.697,74D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	11.674,42D	3.023,32	0,00	14.697,74D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	154.288,75D	60.089,18	0,00	214.377,93D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	154.288,75D	60.089,18	0,00	214.377,93D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	24.497,44D	7.732,48	0,00	32.229,92D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	23.197,44D	7.732,48	0,00	30.929,92D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	143.705,38D	48.812,85	0,00	192.518,23D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	142.583,43D	48.812,85	0,00	191.396,28D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	1.121,95D	0,00	0,00	1.121,95D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	0,00D	1.839,58	0,00	1.839,58D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	0,00D	1.839,58	0,00	1.839,58D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	981,31D	1.896,74	0,00	2.878,05D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	37,10D	0,00	0,00	37,10D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	944,21D	1.896,74	0,00	2.840,95D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	12.705,79D	8.329,18	0,00	21.034,97D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	12.705,79D	8.329,18	0,00	21.034,97D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	90.215,20D	51.483,70	0,00	141.698,90D
Material de Proteção e Segurança - [25936]	[4.1.07.007.0010.0002]	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	88.946,20D	51.483,70	0,00	140.429,90D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	35.623,18D	4.960,00	0,00	40.583,18D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	35.623,18D	4.960,00	0,00	40.583,18D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	4.086,58D	0,00	0,00	4.086,58D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	3.946,58D	0,00	0,00	3.946,58D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	538.255,28D	209.585,94	191,28	747.649,94D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	[4.1.08.001]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	[4.1.08.002]	59,28D	0,00	0,00	59,28D
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	59,28D	0,00	0,00	59,28D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]	[4.1.08.003]	0,00D	1.582,50	0,00	1.582,50D
Material Farmacológico - [3724]	[4.1.08.003.0001]	0,00D	1.582,50	0,00	1.582,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	[4.1.08.004]	22.396,44D	1.232,47	0,00	23.628,91D
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]	22.316,90D	1.232,47	0,00	23.549,37D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	145.329,18D	50.195,33	191,28	195.333,23D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	10.090,65D	3.403,77	0,00	13.494,42D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	5.632,02D	1.877,34	0,00	7.509,36D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	723,85D	242,70	0,00	966,55D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	13.048,26D	3.952,73	0,00	17.000,99D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	13.729,98D	4.280,72	0,00	18.010,70D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	102.104,42D	36.438,07	191,28	138.351,21D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	369.970,38D	156.575,64	0,00	526.546,02D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	47.070,82D	38.583,64	0,00	85.654,46D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	46.570,82D	38.583,64	0,00	85.154,46D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 40

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	1.080,00D	1.890,00	0,00	2.970,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	1.080,00D	1.890,00	0,00	2.970,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	67.945,93D	25.255,14	0,00	93.201,07D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	67.945,93D	25.255,14	0,00	93.201,07D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	260,70D	1.839,58	0,00	2.100,28D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	260,70D	1.839,58	0,00	2.100,28D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	4.383,76D	2.069,38	0,00	6.453,14D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	[4.1.08.006.0005.0003]	21,20D	0,00	0,00	21,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	[4.1.08.006.0005.0001]	4.301,36D	1.084,04	0,00	5.385,40D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	61,20D	985,34	0,00	1.046,54D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	153.219,68D	63.856,64	0,00	217.076,32D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	153.219,68D	63.856,64	0,00	217.076,32D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	86.169,07D	0,00	0,00	86.169,07D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	86.169,07D	0,00	0,00	86.169,07D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	0,00D	20.780,29	0,00	20.780,29D
Material Técnico para Seleção e Treinamento - [36275]	[4.1.08.006.0010.0004]	0,00D	20.780,29	0,00	20.780,29D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	9.840,42D	2.300,97	0,00	12.141,39D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	9.840,42D	2.300,97	0,00	12.141,39D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	7.039.847,63D	1.992.079,34	16.297,53	9.015.629,44D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	3.893.386,82D	1.235.097,94	0,00	5.128.484,76D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	3.893.386,82D	1.235.097,94	0,00	5.128.484,76D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	237.367,51D	62.029,10	0,00	299.396,61D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	237.367,51D	62.029,10	0,00	299.396,61D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	151.779,85D	22.833,04	0,00	174.612,89D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	13.121,36D	6.466,91	0,00	19.588,27D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	138.658,49D	16.366,13	0,00	155.024,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	96.237,10D	86.862,31	0,00	183.099,41D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	58.391,40D	31.857,55	0,00	90.248,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	37.845,70D	55.004,76	0,00	92.850,46D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	170.775,47D	57.235,98	0,00	228.011,45D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	170.775,47D	57.235,98	0,00	228.011,45D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	391.820,89D	143.132,84	16.297,53	518.656,20D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 41

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	26.545,71D	7.362,01	0,00	33.907,72D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	22.528,08D	11.302,45	0,00	33.830,53D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	72.925,52D	37.128,55	580,67	109.473,40D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	37.088,26D	10.630,23	0,00	47.718,49D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	232.733,32D	76.709,60	15.716,86	293.726,06D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	2.098.479,99D	384.888,13	0,00	2.483.368,12D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	600,00D	2.790,00	0,00	3.390,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	600,00D	2.790,00	0,00	3.390,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	421.303,41D	210.168,65	0,00	631.472,06D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	358.927,97D	186.950,77	0,00	545.878,74D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	62.375,44D	23.217,88	0,00	85.593,32D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	30.237,87D	10.228,77	0,00	40.466,64D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	30.237,87D	10.228,77	0,00	40.466,64D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	75.054,09D	23.666,66	0,00	98.720,75D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	75.054,09D	23.666,66	0,00	98.720,75D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	152.741,50D	10.441,31	0,00	163.182,81D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	152.741,50D	10.441,31	0,00	163.182,81D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	226.454,84D	85.372,16	0,00	311.827,00D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	226.454,84D	85.372,16	0,00	311.827,00D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	800,85D	0,00	0,00	800,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	547,45D	0,00	0,00	547,45D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	253,40D	0,00	0,00	253,40D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	884.886,06D	32.728,86	0,00	917.614,92D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	884.230,89D	32.253,69	0,00	916.484,58D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	655,17D	475,17	0,00	1.130,34D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	0,00D	319,00	0,00	319,00D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	0,00D	319,00	0,00	319,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	534,52D	1.183,31	0,00	1.717,83D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	534,52D	1.183,31	0,00	1.717,83D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	305.824,85D	7.950,41	0,00	313.775,26D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	305.824,85D	7.950,41	0,00	313.775,26D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [32698]	[4.1.09.008.0016]	0,00D	39,00	0,00	39,00D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 42

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	0,00D	39,00	0,00	39,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	9.518.934,00D	3.288.529,66	0,00	12.807.463,66D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	6.054.332,58D	2.048.997,43	0,00	8.103.330,01D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	6.054.332,58D	2.048.997,43	0,00	8.103.330,01D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	241.305,91D	25.523,35	0,00	266.829,26D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	[4.1.10.002.0001]	0,00D	10.230,00	0,00	10.230,00D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	241.305,91D	15.293,35	0,00	256.599,26D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	288.809,37D	49.542,83	0,00	338.352,20D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	52.319,60D	34.759,10	0,00	87.078,70D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	219.041,57D	14.783,73	0,00	233.825,30D
Material para Reabilitação Profissional - [14778]	[4.1.10.003.0007]	17.448,20D	0,00	0,00	17.448,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	84.345,85D	113.021,33	0,00	197.367,18D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	39.831,62D	17.534,83	0,00	57.366,45D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	44.514,23D	95.486,50	0,00	140.000,73D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	34.551,66D	19.592,75	0,00	54.144,41D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	34.551,66D	19.592,75	0,00	54.144,41D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	251.557,20D	270.808,32	0,00	522.365,52D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	251.557,20D	270.808,32	0,00	522.365,52D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	214.220,20D	85.469,64	0,00	299.689,84D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	15.360,48D	5.963,22	0,00	21.323,70D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	6.135,00D	3.004,98	0,00	9.139,98D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	20.469,69D	8.327,57	0,00	28.797,26D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	172.255,03D	68.173,87	0,00	240.428,90D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	2.349.811,23D	675.574,01	0,00	3.025.385,24D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	220.290,05D	105.919,90	0,00	326.209,95D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	191.233,16D	96.234,27	0,00	287.467,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	29.056,89D	9.685,63	0,00	38.742,52D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	1.113.182,62D	374.120,55	0,00	1.487.303,17D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	1.113.182,62D	374.120,55	0,00	1.487.303,17D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	558.312,04D	4.624,80	0,00	562.936,84D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	553.291,24D	0,00	0,00	553.291,24D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	5.020,80D	4.624,80	0,00	9.645,60D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	14.400,00D	4.803,90	0,00	19.203,90D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 43

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	[4.1.10.008.0005.0001]	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	266.591,61D	77.225,55	0,00	343.817,16D
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]	264.828,31D	77.225,55	0,00	342.053,86D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	153,28D	0,00	0,00	153,28D
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	153,28D	0,00	0,00	153,28D
ADIANTAMENTO - [26615]	[4.1.10.008.0008]	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	67.626,49D	66.318,70	0,00	133.945,19D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	61.266,52D	66.318,70	0,00	127.585,22D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	6.359,97D	0,00	0,00	6.359,97D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	[4.1.10.008.0012]	10.132,76D	8.573,30	0,00	18.706,06D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	10.090,76D	8.573,30	0,00	18.664,06D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	168,43D	83,03	0,00	251,46D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	168,43D	83,03	0,00	251,46D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	92.653,95D	26.704,28	0,00	119.358,23D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	92.653,95D	26.704,28	0,00	119.358,23D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	10.868.943,17D	3.679.353,20	0,00	14.548.296,37D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	6.463.686,56D	2.233.884,89	0,00	8.697.571,45D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	6.463.686,56D	2.233.884,89	0,00	8.697.571,45D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	329.584,72D	45.835,96	0,00	375.420,68D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	329.584,72D	45.835,96	0,00	375.420,68D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	350.284,59D	169.324,42	0,00	519.609,01D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	66.783,20D	7.612,00	0,00	74.395,20D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	109.532,45D	95.483,70	0,00	205.016,15D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	173.968,94D	66.228,72	0,00	240.197,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	127.223,29D	80.932,85	0,00	208.156,14D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	31.004,52D	12.811,69	0,00	43.816,21D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	96.218,77D	68.121,16	0,00	164.339,93D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	42.729,57D	14.544,98	0,00	57.274,55D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 44

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	42.729,57D	14.544,98	0,00	57.274,55D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	540.741,60D	214.209,04	0,00	754.950,64D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	540.741,60D	214.209,04	0,00	754.950,64D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	361.936,29D	139.688,62	0,00	501.624,91D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	25.987,94D	9.649,12	0,00	35.637,06D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	9.386,70D	3.128,90	0,00	12.515,60D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	736,00D	241,50	0,00	977,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	49.946,63D	18.586,67	0,00	68.533,30D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	34.534,34D	12.826,76	0,00	47.361,10D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	241.344,68D	95.255,67	0,00	336.600,35D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	2.652.756,55D	780.932,44	0,00	3.433.688,99D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	814.393,93D	440.201,08	0,00	1.254.595,01D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	791.690,80D	432.633,37	0,00	1.224.324,17D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	22.703,13D	7.567,71	0,00	30.270,84D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	0,00D	2.580,00	0,00	2.580,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	0,00D	2.580,00	0,00	2.580,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	841.016,33D	171.620,57	0,00	1.012.636,90D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	841.016,33D	171.620,57	0,00	1.012.636,90D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	[4.1.11.008.0004]	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	513.414,40D	14.627,51	0,00	528.041,91D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	508.906,37D	10.658,36	0,00	519.564,73D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	4.508,03D	3.969,15	0,00	8.477,18D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	260.383,12D	77.225,55	0,00	337.608,67D
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]	259.565,26D	77.225,55	0,00	336.790,81D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	14.400,00D	4.807,80	0,00	19.207,80D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	0,00D	7,80	0,00	7,80D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	[4.1.11.008.0008]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	92.305,89D	45.842,54	0,00	138.148,43D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	64.798,25D	44.108,43	0,00	108.906,68D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	27.507,64D	1.734,11	0,00	29.241,75D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	8.755,99D	5.235,85	0,00	13.991,84D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 45

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	8.755,99D	5.235,85	0,00	13.991,84D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	5.989,95D	4.000,00	0,00	9.989,95D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	3.989,95D	4.000,00	0,00	7.989,95D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	72.297,00D	14.791,54	0,00	87.088,54D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	72.297,00D	14.791,54	0,00	87.088,54D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	3.965.682,36D	1.437.502,89	0,00	5.403.185,25D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	1.866.832,27D	734.635,23	0,00	2.601.467,50D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	1.866.832,27D	734.635,23	0,00	2.601.467,50D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	149.312,69D	39.567,52	0,00	188.880,21D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	149.312,69D	39.567,52	0,00	188.880,21D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	119.408,44D	46.208,70	0,00	165.617,14D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	760,00D	0,00	0,00	760,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	15.180,45D	40.414,70	0,00	55.595,15D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	103.467,99D	5.794,00	0,00	109.261,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	15.069,33D	6.351,06	0,00	21.420,39D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	616,62D	865,50	0,00	1.482,12D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	14.452,71D	5.485,56	0,00	19.938,27D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	17.826,27D	22.348,31	0,00	40.174,58D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	17.826,27D	22.348,31	0,00	40.174,58D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	323.477,16D	104.339,54	0,00	427.816,70D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	22.955,55D	7.651,85	0,00	30.607,40D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	5.632,02D	5.632,02	0,00	11.264,04D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	57.671,34D	19.383,24	0,00	77.054,58D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	29.996,48D	10.189,44	0,00	40.185,92D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	207.221,77D	61.482,99	0,00	268.704,76D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	1.473.756,20D	484.052,53	0,00	1.957.808,73D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	480.635,83D	9.661,87	0,00	490.297,70D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	451.650,22D	0,00	0,00	451.650,22D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	28.985,61D	9.661,87	0,00	38.647,48D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	136,64D	3.815,80	0,00	3.952,44D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	136,64D	3.815,80	0,00	3.952,44D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26965]	[4.1.12.009.0003]	2.085,00D	0,00	0,00	2.085,00D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 46

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	2.085,00D	0,00	0,00	2.085,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	279.056,52D	102.306,28	0,00	381.362,80D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	279.056,52D	102.306,28	0,00	381.362,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	484.750,55D	303.582,88	0,00	788.333,43D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	483.934,55D	303.582,88	0,00	787.517,43D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	816,00D	0,00	0,00	816,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	[4.1.12.009.0006]	0,00D	1.839,58	0,00	1.839,58D
Locação de Equipamentos e Softwares - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	0,00D	1.839,58	0,00	1.839,58D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	10.143,00D	5.868,00	0,00	16.011,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	10.143,00D	5.868,00	0,00	16.011,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	157.900,02D	20.538,86	0,00	178.438,88D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	77.239,15D	20.538,86	0,00	97.778,01D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	80.660,87D	0,00	0,00	80.660,87D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	9.240,04D	4.230,63	0,00	13.470,67D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	94,20D	0,00	0,00	94,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	9.145,84D	4.230,63	0,00	13.376,47D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	4.074,37D	2.025,26	0,00	6.099,63D
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	4.074,37D	2.025,26	0,00	6.099,63D
AGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	43.590,06D	28.715,95	0,00	72.306,01D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	43.590,06D	28.715,95	0,00	72.306,01D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	2.144,17D	1.467,42	0,00	3.611,59D
Telefonia Fixa e Móvel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	2.144,17D	1.467,42	0,00	3.611,59D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	10.674.541,05D	4.078.630,02	0,00	14.753.171,07D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	7.891.161,25D	2.709.625,23	0,00	10.600.786,48D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	7.891.161,25D	2.709.625,23	0,00	10.600.786,48D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	159.725,83D	52.389,20	0,00	212.115,03D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	1.301,40D	6.050,86	0,00	7.352,26D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	89.375,07D	28.091,75	0,00	117.466,82D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	69.049,36D	18.246,59	0,00	87.295,95D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	161.422,52D	66.342,29	0,00	227.764,81D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	161.422,52D	66.342,29	0,00	227.764,81D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	251.443,08D	94.731,18	0,00	346.174,26D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	251.443,08D	94.731,18	0,00	346.174,26D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 47

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	168.983,19D	241.792,30	0,00	410.775,49D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	100.777,25D	66.285,65	0,00	167.062,90D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	68.205,94D	175.506,65	0,00	243.712,59D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	428.788,36D	132.850,32	0,00	561.638,68D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	26.570,30D	9.022,32	0,00	35.592,62D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	24.405,42D	7.509,68	0,00	31.915,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	116.793,61D	25.525,32	0,00	142.318,93D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	34.188,14D	12.912,75	0,00	47.100,89D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	226.830,89D	77.880,25	0,00	304.711,14D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	1.613.016,82D	780.899,50	0,00	2.393.916,32D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	1.950,00D	3.315,00	0,00	5.265,00D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	1.950,00D	3.315,00	0,00	5.265,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	351.190,11D	88.149,77	0,00	439.339,88D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	278.079,86D	72.440,04	0,00	350.519,90D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	73.110,25D	15.709,73	0,00	88.819,98D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	337.657,91D	126.576,36	0,00	464.234,27D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	337.657,91D	126.576,36	0,00	464.234,27D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	75.053,34D	25.017,78	0,00	100.071,12D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	75.053,34D	25.017,78	0,00	100.071,12D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	674.102,95D	175.832,79	0,00	849.935,74D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	659.649,19D	175.359,03	0,00	835.008,22D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	14.453,76D	473,76	0,00	14.927,52D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	6.332,06D	510,10	0,00	6.842,16D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	5.475,56D	510,10	0,00	5.985,66D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	856,50D	0,00	0,00	856,50D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	30.562,43D	11.240,43	0,00	41.802,86D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	30.562,43D	11.240,43	0,00	41.802,86D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	127.631,12D	64.435,13	0,00	192.066,25D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	127.631,12D	64.435,13	0,00	192.066,25D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	450,00D	284.990,39	0,00	285.440,39D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	450,00D	284.990,39	0,00	285.440,39D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	5.449,37D	0,00	0,00	5.449,37D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	5.449,37D	0,00	0,00	5.449,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	0,00D	580,00	0,00	580,00D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	0,00D	580,00	0,00	580,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]	[4.1.13.008.0012]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
DESPESA COM INFORMATICA - [30773]	[4.1.13.008.0013]	239,80D	251,75	0,00	491,55D
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	239,80D	208,85	0,00	448,65D
Locação de Equipamentos e Software - [36632]	[4.1.13.008.0013.0002]	0,00D	42,90	0,00	42,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	15.498.499,10D	8.132.029,65	13.589,56	23.616.939,19D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	10.469.009,40D	6.373.538,38	0,00	16.842.547,78D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	10.469.009,40D	6.373.538,38	0,00	16.842.547,78D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	1.190.746,13D	61.737,37	0,00	1.252.483,50D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.190.746,13D	61.737,37	0,00	1.252.483,50D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	[4.1.15.003]	62,79D	0,00	0,00	62,79D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	62,79D	0,00	0,00	62,79D
LAVANDERIA - [21323]	[4.1.15.004]	273.358,30D	164.226,27	0,00	437.584,57D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	273.358,30D	164.226,27	0,00	437.584,57D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	741.644,59D	138.858,60	0,00	880.503,19D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	637.543,27D	85.725,48	0,00	723.268,75D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	104.101,32D	53.133,12	0,00	157.234,44D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	110.968,16D	32.889,73	0,00	143.857,89D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	110.968,16D	27.909,73	0,00	138.877,89D
Material para Reabilitação Profissional - [34063]	[4.1.15.006.0004]	0,00D	4.980,00	0,00	4.980,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	436.457,97D	156.756,64	13.589,56	579.625,05D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	30.094,74D	8.888,13	0,00	38.982,87D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	26.282,76D	8.760,92	0,00	35.043,68D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	88.388,90D	38.234,49	647,67	125.975,72D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	39.243,36D	11.846,38	0,00	51.089,74D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	252.448,21D	89.026,72	12.941,89	328.533,04D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	2.276.251,76D	1.204.022,66	0,00	3.480.274,42D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	632.856,68D	139.168,75	0,00	772.025,43D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	480.960,39D	66.750,69	0,00	547.711,08D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	151.896,29D	72.418,06	0,00	224.314,35D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	335.416,34D	214.847,44	0,00	550.263,78D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	335.416,34D	214.847,44	0,00	550.263,78D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 49

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	237.127,71D	98.685,36	0,00	335.813,07D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	237.127,71D	98.685,36	0,00	335.813,07D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	237.681,96D	377.930,07	0,00	615.612,03D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	237.681,96D	377.930,07	0,00	615.612,03D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	840,00D	2.145,00	0,00	2.985,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	840,00D	2.145,00	0,00	2.985,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	19.770,87D	20.239,41	0,00	40.010,28D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	19.770,87D	20.239,41	0,00	40.010,28D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]	[4.1.15.008.0007]	3,90D	46,80	0,00	50,70D
Locação e Equipamentos e Softwares - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	3,90D	46,80	0,00	50,70D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	5.524,77D	0,00	0,00	5.524,77D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	3.276,27D	0,00	0,00	3.276,27D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	2.248,50D	0,00	0,00	2.248,50D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	552.595,49D	341.501,02	0,00	894.096,51D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	551.940,32D	341.025,85	0,00	892.966,17D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	655,17D	475,17	0,00	1.130,34D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	462,11D	156,54	0,00	618,65D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	462,11D	156,54	0,00	618,65D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	4.831,06D	0,00	0,00	4.831,06D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	4.831,06D	0,00	0,00	4.831,06D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	[4.1.15.008.0013]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Material de Copa e Cozinha - [29744]	[4.1.15.008.0013.0001]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	2.550,64D	1.311,31	0,00	3.861,95D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	[4.1.15.008.0014.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35204]	[4.1.15.008.0014.0003]	2.487,44D	1.311,31	0,00	3.798,75D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	246.590,23D	7.870,96	0,00	254.461,19D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	246.590,23D	5.710,96	0,00	252.301,19D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	3.295.623,26D	1.048.316,38	12.540,26	4.331.399,38D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	41.780,98D	15.041,73	0,00	56.822,71D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	35.114,72D	7.377,99	0,00	42.492,71D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	6.666,26D	7.663,74	0,00	14.330,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	81.041,37D	1.220,36	0,00	82.261,73D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	81.041,37D	1.220,36	0,00	82.261,73D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	1.074.773,82D	357.479,94	0,00	1.432.253,76D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	1.074.773,82D	357.479,94	0,00	1.432.253,76D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	75.614,97D	75.279,37	0,00	150.894,34D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	75.614,97D	75.279,37	0,00	150.894,34D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	258.004,72D	115.950,14	12.540,26	361.414,60D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	19.816,50D	6.473,22	0,00	26.289,72D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	2.503,12D	1.251,56	0,00	3.754,68D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	768,00D	252,00	0,00	1.020,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	21.922,85D	19.653,41	0,00	41.576,26D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	22.634,31D	8.577,33	0,00	31.211,64D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	190.359,94D	79.742,62	12.540,26	257.562,30D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	1.764.407,40D	483.344,84	0,00	2.247.752,24D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	74.812,38D	15.692,71	0,00	90.505,09D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	28.751,53D	0,00	0,00	28.751,53D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	46.060,85D	15.692,71	0,00	61.753,56D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	729.700,34D	240.122,64	0,00	969.822,98D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	729.130,67D	239.650,29	0,00	968.780,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	569,67D	472,35	0,00	1.042,02D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	355.172,16D	0,00	0,00	355.172,16D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	355.172,16D	0,00	0,00	355.172,16D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	1.196,96D	402,08	0,00	1.599,04D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	1.196,96D	402,08	0,00	1.599,04D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	470.183,95D	171.164,05	0,00	641.348,00D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	470.183,95D	171.164,05	0,00	641.348,00D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	7.292,91D	0,00	0,00	7.292,91D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	7.292,91D	0,00	0,00	7.292,91D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]	[4.1.16.006.0009]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	[4.1.16.006.0010]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	[4.1.16.006.0011]	57.068,22D	30.608,50	0,00	87.676,72D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	57.068,22D	30.608,50	0,00	87.676,72D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	67.342,83D	24.893,73	0,00	92.236,56D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	67.342,83D	24.893,73	0,00	92.236,56D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	1.209,15D	461,13	0,00	1.670,28D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	1.209,15D	461,13	0,00	1.670,28D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	9.365.202,71D	5.519.639,28	0,00	14.884.841,99D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	5.605.503,21D	2.601.533,17	0,00	8.207.036,38D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	5.561.440,15D	2.601.533,17	0,00	8.162.973,32D
Material paea Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	44.063,06D	0,00	0,00	44.063,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	[4.1.17.002]	2.314.773,69D	1.832.075,46	0,00	4.146.849,15D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	2.314.773,69D	1.832.075,46	0,00	4.146.849,15D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	1.444.925,81D	1.086.030,65	0,00	2.530.956,46D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	423.182,70D	401.086,31	0,00	824.269,01D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	423.182,70D	401.086,31	0,00	824.269,01D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	164.701,32D	223.670,89	0,00	388.372,21D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	164.701,32D	223.670,89	0,00	388.372,21D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	693.344,27D	454.380,35	0,00	1.147.724,62D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	658.358,26D	401.246,85	0,00	1.059.605,11D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	34.986,01D	53.133,50	0,00	88.119,51D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]	[4.1.17.003.0006]	138.300,00D	6.893,10	0,00	145.193,10D
Material Para Comunicações - [36345]	[4.1.17.003.0006.0002]	0,00D	6.893,10	0,00	6.893,10D
Material para Utilização em Gráfica - [34798]	[4.1.17.003.0006.0001]	138.300,00D	0,00	0,00	138.300,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [35855]	[4.1.17.003.0007]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
Serviços Tecnicos Profissionais - [35862]	[4.1.17.003.0007.0001]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	6.658.198,38D	6.495.660,38	2.339.205,54	10.814.653,22D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	6.590.073,44D	6.493.988,65	2.339.205,54	10.744.856,55D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	3.020.941,94D	1.259.829,47	30.723,57	4.250.047,84D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	237.652,81D	77.819,25	0,00	315.472,06D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	266.123,36D	89.945,44	0,00	356.068,80D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	17.640,80D	6.523,20	0,00	24.164,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	681.929,96D	232.189,24	5.557,91	908.561,29D
Ferías e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	318.100,03D	103.345,70	0,00	421.445,73D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	1.499.494,98D	750.006,64	25.165,66	2.224.335,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	3.569.131,50D	5.234.159,18	2.308.481,97	6.494.808,71D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	17.741,62D	8.866,14	0,00	26.607,76D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	17.741,62D	8.866,14	0,00	26.607,76D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	9.949,50D	3.944,21	0,00	13.893,71D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	9.949,50D	3.944,21	0,00	13.893,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	1.232.211,02D	837.734,21	0,00	2.069.945,23D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	222.824,43D	4.080,48	0,00	226.904,91D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	1.009.386,59D	833.653,73	0,00	1.843.040,32D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	50.601,55D	18.538,10	0,00	69.139,65D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	41.663,11D	9.190,00	0,00	50.853,11D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	8.938,44D	70,00	0,00	9.008,44D
Passagens para País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	0,00D	9.278,10	0,00	9.278,10D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	802.031,62D	346.881,96	0,00	1.148.913,58D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	802.031,62D	346.881,96	0,00	1.148.913,58D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	15.538,83D	0,00	0,00	15.538,83D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	[4.2.01.200.0008.0003]	363,00D	0,00	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
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	18.399,73D	15.710,13	0,00	34.109,86D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	16.949,73D	15.710,13	0,00	32.659,86D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	[4.2.01.200.0010]	15.849,59D	11.220,58	0,00	27.070,17D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	1.190,00D	1.700,00	0,00	2.890,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	13.494,59D	582,50	0,00	14.077,09D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	1.165,00D	8.938,08	0,00	10.103,08D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	89.522,63D	0,00	0,00	89.522,63D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	72.784,13D	0,00	0,00	72.784,13D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	16.738,50D	0,00	0,00	16.738,50D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	280.846,40D	1.193,35	0,00	282.039,75D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	1.846,11D	856,84	0,00	2.702,95D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	272.024,80D	0,00	0,00	272.024,80D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	104,13D	0,00	0,00	104,13D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	667,23D	208,20	0,00	875,43D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	6.204,13D	128,31	0,00	6.332,44D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	143.674,27D	3.795.052,55	2.308.481,97	1.630.244,85D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	143.674,27D	3.795.052,55	2.308.481,97	1.630.244,85D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	[4.2.01.200.0015]	4.144,27D	0,00	0,00	4.144,27D
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	4.144,27D	0,00	0,00	4.144,27D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	83.910,03D	27.970,01	0,00	111.880,04D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	83.910,03D	27.970,01	0,00	111.880,04D

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: 13:30 - 11/05/2024

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 53

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	4.384,01D	0,00	0,00	4.384,01D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	2.609,01D	0,00	0,00	2.609,01D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	45.908,33D	801,91	0,00	46.710,24D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	45.908,33D	801,91	0,00	46.710,24D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	26.166,81D	9.197,82	0,00	35.364,63D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	24.553,41D	9.197,82	0,00	33.751,23D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	1.613,40D	0,00	0,00	1.613,40D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	398.249,72D	107.150,49	0,00	505.400,21D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	398.249,72D	107.150,49	0,00	505.400,21D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	50.870,75D	13.056,00	0,00	63.926,75D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	50.870,75D	13.056,00	0,00	63.926,75D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	9.970,48D	9.727,80	0,00	19.698,28D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	9.970,48D	9.727,80	0,00	19.698,28D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]	[4.2.01.200.0026]	33.371,64D	24.613,92	0,00	57.985,56D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [36226]	[4.2.01.200.0026.0002]	0,00D	24.613,92	0,00	24.613,92D
Material Farmacológico - [35834]	[4.2.01.200.0026.0001]	33.371,64D	0,00	0,00	33.371,64D
LAVANDARIA - [36184]	[4.2.01.200.0027]	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
Serviço Domestico (Lavandaria) - [36191]	[4.2.01.200.0027.0001]	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	68.124,94D	1.671,73	0,00	69.796,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	68.124,94D	1.671,73	0,00	69.796,67D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	68.124,94D	1.671,73	0,00	69.796,67D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	60.237.329,73D	29.626.827,67	0,00	89.864.157,40D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	60.237.329,73D	29.626.827,67	0,00	89.864.157,40D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	60.237.329,73D	29.626.827,67	0,00	89.864.157,40D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	60.237.329,73D	29.626.827,67	0,00	89.864.157,40D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	60.237.329,73D	29.626.827,67	0,00	89.864.157,40D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	60.237.329,73C	0,00	29.626.827,67	89.864.157,40C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	60.237.329,73C	0,00	29.626.827,67	89.864.157,40C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	60.237.329,73C	0,00	29.626.827,67	89.864.157,40C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	60.237.329,73C	0,00	29.626.827,67	89.864.157,40C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	60.237.329,73C	0,00	29.626.827,67	89.864.157,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	504.696.262,36D	Passivo ----->	571.332.593,14C
Despesa ----->	225.637.833,85D	Receita ----->	159.001.503,07C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->				0,00D	
=====>		730.334.096,21D	=====>		730.334.096,21C
Déficit =====>				66.636.330,78	

***** (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