

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	504.696.262,36D	327.840.081,85	374.558.676,85	457.977.667,36D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	456.800.015,22D	326.702.013,00	374.190.658,57	409.311.369,65D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	158.284.167,57D	326.646.748,94	321.072.434,77	163.858.481,74D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	227.343.189,78	227.343.189,78	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	59.939.271,89	59.939.271,89	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	138.445.774,25	138.445.774,25	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	11.096.565,35	11.096.565,35	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	61.578,29	61.578,29	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	99.561.632,31D	99.303.559,16	93.729.244,99	105.135.946,48D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	113.282,60D	29.792.401,97	24.822.744,95	5.082.939,62D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	1.515.445,37D	8.864.409,97	9.000.000,00	1.379.855,34D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	781.962,48D	6.162,68	0,00	788.125,16D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	137.399,59D	54.888.311,83	53.748.356,40	1.277.355,02D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	484.985,10D	3.822,19	0,00	488.807,29D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.533,05D	34,11	0,00	5.567,16D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	19.979.702,14D	5.146.844,08	6.096.565,35	19.029.980,87D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	75.657.224,01D	596.258,23	0,00	76.253.482,24D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	261.000,01D	1.608,80	0,00	262.608,81D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	625.097,96D	3.705,30	61.578,29	567.224,97D
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 Imunobióló - [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]	298.515.847,65D	55.264,06	53.118.223,80	245.452.887,91D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	428.810,42D	0,00	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
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	42.878,54D	0,00	0,00	42.878,54D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hemerson Barbosa - [10634]	[1.0.02.200.0027]	33.208,41D	0,00	0,00	33.208,41D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	[1.0.02.200.0043]	19.517,27D	0,00	0,00	19.517,27D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	14.005,51D	0,00	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
Osvaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	8.173,30D	0,00	0,00	8.173,30D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	8.799,28D	0,00	0,00	8.799,28D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	[1.0.02.200.0014]	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]	289.943,93D	55.264,06	44.214,84	300.993,15D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	48.137,67D	2.274,59	455,37	49.956,89D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	241.806,26D	52.989,47	43.759,47	251.036,26D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	297.556.091,98D	0,00	53.074.008,96	244.482.083,02D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	297.556.091,98D	0,00	53.074.008,96	244.482.083,02D
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]	47.896.247,14D	1.138.068,85	368.018,28	48.666.297,71D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	47.896.247,14D	1.138.068,85	368.018,28	48.666.297,71D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	47.896.247,14D	1.138.068,85	368.018,28	48.666.297,71D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	8.876.944,71C	0,00	359.308,28	9.236.252,99C
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]	22.079.418,29D	751.708,23	8.710,00	22.822.416,52D
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]	4.077.908,84D	69.233,12	0,00	4.147.141,96D
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]	1.184.105,80D	0,00	0,00	1.184.105,80D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	4.986.228,96D	317.127,50	0,00	5.303.356,46D
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

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [196]	[2]	571.332.593,14C	119.249.264,25	66.050.873,45	518.134.202,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	324.362.879,72C	119.249.264,25	66.050.873,45	271.164.488,92C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	324.332.360,93C	119.232.012,87	66.033.622,07	271.133.970,13C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	800.452,32C	3.328.362,34	3.345.545,22	817.635,20C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	4.135,98C	5.379,72	5.379,72	4.135,98C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	167.304,38	167.304,38	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	118.791,65C	240.646,15	241.093,74	119.239,24C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	453.646,24C	462.235,69	476.814,61	468.225,16C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	209.071,81C	209.071,81	211.071,93	211.071,93C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	14.806,64C	14.806,64	14.962,89	14.962,89C
Previdência (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	7.382,37	7.382,37	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	138.297,44	138.297,44	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.083.238,14	2.083.238,14	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autônomos 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]	319.173.799,18C	53.414.827,24	467.444,02	266.226.415,96C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	5.716.395,89C	152.263,71	467.444,02	6.031.576,20C
Provisão 13º Salário - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	666.000,80C	0,00	162.501,87	828.502,67C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.956.402,00C	152.263,71	220.457,22	3.024.595,51C
Provisão FGTS 13º Salário - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	39.785,38C	0,00	9.553,71	49.339,09C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	487.903,36C	0,00	12.894,14	500.797,50C
Provisão INSS 13º Salário - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	102.992,65C	0,00	24.938,19	127.930,84C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.395.720,68C	0,00	33.849,18	1.429.569,86C
Provisão PIS 13º Salário - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	6.747,78C	0,00	1.637,89	8.385,67C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	60.843,24C	0,00	1.611,82	62.455,06C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	297.556.091,98C	53.074.008,96	0,00	244.482.083,02C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	297.556.091,98C	53.074.008,96	0,00	244.482.083,02C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	11.137.274,34C	188.554,57	0,00	10.948.719,77C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adrieli Felix Godoy Machado - [34833]	[2.0.10.011.5001.204]	19.483,46C	0,00	0,00	19.483,46C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	[2.0.10.011.5001.1084]	20.365,00C	0,00	0,00	20.365,00C
Amanda Cristina de Freitas Craveiro - [34028]	[2.0.10.011.5001.199]	54.510,34C	0,00	0,00	54.510,34C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	[2.0.10.011.5001.101]	96.942,71C	0,00	0,00	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	[2.0.10.011.5001.145]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	[2.0.10.011.5001.105]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	[2.0.10.011.5001.27]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	42.886,83C	0,00	0,00	42.886,83C
Andre Luiz Nunes - [34840]	[2.0.10.011.5001.205]	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	[2.0.10.011.5001.181]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	14.162,09C	0,00	0,00	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	0,00	0,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	0,00	0,00	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	0,00	0,00	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	97.203,03C	0,00	0,00	97.203,03C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	54.439,09C	54.439,09	0,00	0,00C
Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]	[2.0.10.011.5001.202]	59.582,65C	0,00	0,00	59.582,65C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	[2.0.10.011.5001.10]	86.248,10C	0,00	0,00	86.248,10C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	127.214,05C	0,00	0,00	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	52.926,13C	52.926,13	0,00	0,00C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	54.648,32C	0,00	0,00	54.648,32C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	123.768,99C	0,00	0,00	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	44.287,25C	0,00	0,00	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	28.461,01C	0,00	0,00	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliane Rodrigues de Proenca - [34847]	[2.0.10.011.5001.206]	221.839,43C	0,00	0,00	221.839,43C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	96.091,59C	0,00	0,00	96.091,59C
Eloína Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erievania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	46.546,93C	0,00	0,00	46.546,93C
Esmeralda Farias Flausino - [36597]	[2.0.10.011.5001.219]	172.639,64C	0,00	0,00	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]	135.663,38C	0,00	0,00	135.663,38C
Felipe Atos Faria - [34854]	[2.0.10.011.5001.207]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Fernanda Luana Pires - [17592]	[2.0.10.011.5001.50]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	[2.0.10.011.5001.171]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Flavia Rosana Willecke - [33363]	[2.0.10.011.5001.194]	281.596,82C	0,00	0,00	281.596,82C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gabriela Gambetta - [34861]	[2.0.10.011.5001.208]	72.667,35C	0,00	0,00	72.667,35C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	[2.0.10.011.5001.43]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hortencia Lopes Martins - [34868]	[2.0.10.011.5001.209]	218.048,00C	0,00	0,00	218.048,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	[2.0.10.011.5001.166]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Izabela Miranda Biscotto Elias - [33370]	[2.0.10.011.5001.195]	57.528,48C	0,00	0,00	57.528,48C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	[2.0.10.011.5001.120]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jeremias Maciel Perretto - [32320]	[2.0.10.011.5001.186]	614.212,20C	0,00	0,00	614.212,20C
Jhenifer Arruda - [22121]	[2.0.10.011.5001.130]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	118.004,12C	69.189,35	0,00	48.814,77C
Josilene Fernandes - [36135]	[2.0.10.011.5001.216]	52.529,54C	0,00	0,00	52.529,54C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	132.909,25C	0,00	0,00	132.909,25C
Jozeide Eugenia Barbosa - [33377]	[2.0.10.011.5001.196]	278.344,82C	0,00	0,00	278.344,82C
Jucimara Aparecida da Silva - [34875]	[2.0.10.011.5001.210]	65.760,00C	0,00	0,00	65.760,00C
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	[2.0.10.011.5001.108]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	[2.0.10.011.5001.62]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karina de Souza - [31557]	[2.0.10.011.5001.1088]	42.146,53C	0,00	0,00	42.146,53C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	[2.0.10.011.5001.128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	[2.0.10.011.5001.58]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	[2.0.10.011.5001.157]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	[2.0.10.011.5001.169]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Lara Costite - [36604]	[2.0.10.011.5001.220]	79.694,00C	0,00	0,00	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
Leuzenilda de Souza - [34882]	[2.0.10.011.5001.211]	38.320,00C	0,00	0,00	38.320,00C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	[2.0.10.011.5001.98]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Luciola Celestino - [31564]	[2.0.10.011.5001.1089]	28.821,76C	0,00	0,00	28.821,76C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	[2.0.10.011.5001.54]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Mariana Cristina Bientinezi Delfino - [34903]	[2.0.10.011.5001.213]	52.800,01C	0,00	0,00	52.800,01C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	53.031,16C	0,00	0,00	53.031,16C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	77.833,27C	0,00	0,00	77.833,27C
Michele de Oliveira Borba - [32327]	[2.0.10.011.5001.187]	48.770,08C	0,00	0,00	48.770,08C
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
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
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]	75.377,08C	0,00	0,00	75.377,08C
Renata da Silva Brito - [19286]	[2.0.10.011.5001.59]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	[2.0.10.011.5001.116]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Sandra Machado Martins - [33391]	[2.0.10.011.5001.198]	55.431,82C	0,00	0,00	55.431,82C
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	26.340,37C	0,00	0,00	26.340,37C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	[2.0.10.011.5001.117]	53.149,62C	0,00	0,00	53.149,62C
Silvana da Silva Guterres - [29597]	[2.0.10.011.5001.174]	67.193,39C	0,00	0,00	67.193,39C
Silvana Ferreira - [34889]	[2.0.10.011.5001.212]	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	[2.0.10.011.5001.97]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	[2.0.10.011.5001.175]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Solange Pereira dos Santos - [35400]	[2.0.10.011.5001.214]	51.628,74C	0,00	0,00	51.628,74C
Stefany Maria Ramos de Souza - [36618]	[2.0.10.011.5001.222]	54.486,42C	0,00	0,00	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
Tatiana Maria Felix - [22289]	[2.0.10.011.5001.133]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	[2.0.10.011.5001.56]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	[2.0.10.011.5001.110]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	[2.0.10.011.5001.111]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	[2.0.10.011.5001.122]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa 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
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	[2.0.10.011.6000.29]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovanly Acaçcio 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

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	[2.0.10.011.6000.13]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	[2.0.10.011.6000.45]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	[2.0.10.011.6000.07]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Paulo Steinheuser - [29562]	[2.0.10.011.6000.49]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	[2.0.10.011.6000.27]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	[2.0.10.011.6000.43]	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	[2.0.10.011.6000.30]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	[2.0.10.020]	1.702.045,42C	59.723.987,52	59.452.651,10	1.430.709,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	185.837,80	185.837,80	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	22.990,00	22.990,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	280,24C	46.549,00	46.268,76	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.855,15	16.855,15	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	44.363,60	44.363,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	36.102,20	36.102,20	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	28.904,43	28.904,43	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	172,02C	19.523,02	19.351,00	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	7.169,65	7.169,65	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.816,11	16.816,11	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	[2.0.10.020.3148]	0,00C	280,32	280,32	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	83.005,12	83.005,12	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	5.880,00	5.880,00	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	22.901,37	22.901,37	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	2.768,00	2.768,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	16,68C	23.854,52	23.837,84	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	23.915,57	23.915,57	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	901.879,64	901.879,64	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	8.538,00	8.538,00	0,00C
AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - [16717]	[2.0.10.020.2907]	544,14C	544,14	0,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	23.790,00	23.790,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	12.382,11	12.382,11	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	13.093,08	13.093,08	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	24.960,00	24.960,00	26.520,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	57.075,34	57.075,34	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	2.025,49C	103.625,39	101.599,90	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	8.648,60	8.648,60	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Alpimed Serviços de Saude LTDA - [36989]	[2.0.10.020.4128]	0,00C	6.794,04	6.794,04	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	170,28C	170,28	0,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Amatusa Comercio e Distribuição de Produ - [36758]	[2.0.10.020.4100]	0,00C	36.768,00	36.768,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	[2.0.10.020.1238]	552,00C	662,39	110,39	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Amploserv Apoio e Consultoria Empresarial LTDA - [37115]	[2.0.10.020.4139]	0,00C	7.873,13	7.873,13	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	[2.0.10.020.2533]	0,00C	16.069,50	16.069,50	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	296.000,92	296.000,92	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	41.052,78	41.052,78	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	[2.0.10.020.0081]	0,00C	3.359,00	3.359,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	7.595,39	7.595,39	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	42.087,04	42.087,04	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	22.353,00	22.353,00	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	48.131,05	48.131,05	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	3.762,34	3.762,34	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	58.666,40	58.666,40	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	43.058,40	43.058,40	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	5.973,00	5.973,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	1.669,21C	18.390,80	17.480,00	758,41C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	34.518,73	34.518,73	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	64.360,54	64.360,54	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	68.674,41	68.674,41	0,00C
Associação Brasileira de Enfermagem de Terapia Int - [36772]	[2.0.10.020.4101]	0,00C	890,00	890,00	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	56.827,05	56.827,05	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	2.990,10	2.990,10	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	48.587,30	48.587,30	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	15.665,00	15.665,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	52.394,31C	94.222,86	41.828,75	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	67.860,00	67.860,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	792,00C	28.992,00	28.200,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	26.548,07	26.548,07	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	213,22	213,22	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	33.896,84	33.896,84	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	23.113,60	23.113,60	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	6.472,43	6.472,43	0,00C
Bellpharma Medicamentos LTDA - [31837]	[2.0.10.020.3646]	83,95C	288,69	204,74	0,00C
Belniaki e Cia LTDA - [31095]	[2.0.10.020.3600]	122,76C	122,76	0,00	0,00C
Belnifer LTDA-ME - [23962]	[2.0.10.020.3339]	0,00C	18.696,00	18.696,00	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	5.624,35	5.624,35	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	68.445,38	68.445,38	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	170.391,47	170.391,47	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	21.857,37	21.857,37	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	6.283,95	6.283,95	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	21.600,00	21.600,00	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	22.459,93	22.459,93	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	0,00	0,00	338,49C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	[2.0.10.020.1660]	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	336.629,02	336.629,02	0,00C
Biotecc Comercio de Produtos p/ Laboratorio - [37038]	[2.0.10.020.4135]	0,00C	5.857,40	5.857,40	0,00C
Bison Ltda - [36639]	[2.0.10.020.4087]	0,00C	349,00	349,00	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	[2.0.10.020.3637]	0,00C	402,30	402,30	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	49.526,86	49.526,86	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	28.806,09	28.806,09	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	12.990,00	12.990,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	36.311,25	36.311,25	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	403,43	403,43	0,00C
Brasil Med Care Imp, Expo, Com e Distrib - [31193]	[2.0.10.020.3609]	685,98C	3.260,98	2.575,00	0,00C
Brasil Predial Solucoes e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	1.770.809,47	1.770.809,47	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	14.322,94	14.322,94	0,00C
Brimed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [36849]	[2.0.10.020.4110]	0,00C	1.464,00	1.464,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	16.009,85	16.009,85	27,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.646,19	4.646,19	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	24.760,79	24.760,79	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	39.937,10	39.937,10	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	7.093,14	7.093,14	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	10.948,50	10.948,50	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	111.484,80	111.484,80	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	13.020,40	13.020,40	0,00C
C2 Comercio de Materiais e Suprimentos LTDA - [33706]	[2.0.10.020.3793]	336,21C	336,21	0,00	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	1.317,83C	868.814,31	867.496,48	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	17.835,39	17.835,39	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	14.420,28	14.420,28	0,00C
Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA - [35715]	[2.0.10.020.3990]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	75.450,00	75.450,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	148.154,52	148.154,52	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	25.359,16	25.359,16	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	51.948,00	51.948,00	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	42.024,92	42.024,92	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	6.157,87	6.157,87	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

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	13.341,32	13.341,32	0,00C
Casari 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	18.922,31	18.922,31	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	13.590,00	13.590,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	14.913,35	14.913,35	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	45.533,23	45.533,23	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	57.774,75	57.774,75	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	41.505,12	41.505,12	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	33.399,10	33.399,10	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	[2.0.10.020.1216]	0,00C	663,61	663,61	0,00C
CEK Informatica LTDA. - [35596]	[2.0.10.020.3978]	79,15C	79,15	0,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	26.791,88	26.791,88	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro De Neonatologia Doema LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	31.057,35	31.057,35	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	29.040,00	29.040,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	20.140,04	20.140,04	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	110.465,94	110.465,94	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	171.985,30	171.985,30	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	29.618,55	29.618,55	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	24.287,39	24.287,39	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	8.742,58	8.742,58	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	250.062,06	250.062,06	0,00C
Cicarelli Instrumentos Cirurgicos LTDA - [35995]	[2.0.10.020.4025]	0,00C	12.850,00	12.850,00	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
Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cir - [4785]	[2.0.10.020.1214]	0,00C	10.650,15	10.650,15	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	14.723,01	14.723,01	0,00C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgia Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	[2.0.10.020.2441]	0,00C	6.855,00	6.855,00	0,00C
Cite Eletrodomesticos LTDA - [36695]	[2.0.10.020.4094]	0,00C	10.948,00	10.948,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	4.440,40	4.440,40	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	15.284,80	15.284,80	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saúde LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	3.508,80	3.508,80	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	17.345,84	17.345,84	0,00C
Climica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	8.465,13	8.465,13	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	6.948,47	6.948,47	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.535,00	2.535,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	23.248,75	23.248,75	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	[2.0.10.020.1782]	0,00C	6.957,52	6.957,52	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	7.876,00	7.876,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	4.592,49	4.592,49	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	972,00	972,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	53,28C	30.594,89	30.541,61	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	60.500,54	60.500,54	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	715.793,55	715.793,55	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	19.646,28	19.646,28	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	9.234,50	9.234,50	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	32.273,22	32.273,22	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	8.025,00	8.025,00	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	18.990,00	18.990,00	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	23.864,80	23.864,80	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	59.057,23	59.057,23	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	40.844,75	40.844,75	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	653,40C	825.712,40	825.059,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	26.611,19	26.611,19	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	4.968,34	4.968,34	2.052,35C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	9.090,00	9.090,00	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	41.167,50	41.167,50	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	52.112,13	52.112,13	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	17.010,53	17.010,53	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	14.837,40	14.837,40	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	12.818,11	12.818,11	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	103.917,75	103.917,75	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	4.182,51	4.182,51	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	11.317,59	11.317,59	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	411,35	411,35	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	33.932,25	33.932,25	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	20.724,33	20.724,33	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	43.989,86	43.989,86	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	28.760,80	28.760,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	170,88C	38.110,21	37.939,33	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	6.186,87	6.186,87	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	21.091,75	21.091,75	0,00C
Clinica Pediatrica do Oeste LTDA - [34049]	[2.0.10.020.3827]	0,00C	34.282,06	34.282,06	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	16.822,60	16.822,60	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	63.848,21	63.848,21	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	7.370,49	7.370,49	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	15.261,72	15.261,72	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	51.291,07	51.291,07	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	58.226,96	58.226,96	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	239.529,40	239.529,40	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	22.836,84	22.836,84	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	46.200,00	46.200,00	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	8.478,17	8.478,17	0,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	[2.0.10.020.2396]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	5.480,00	5.480,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	43.347,17	43.347,17	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	62.196,48	62.196,48	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	29.770,83	29.770,83	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	132.095,56	132.095,56	0,00C
Conkast Equipamentos Tecnicos LTDA - - [34560]	[2.0.10.020.3882]	0,00C	20.800,00	20.800,00	0,00C
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estad - [21960]	[2.0.10.020.3194]	0,00C	118,60	118,60	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	18.265,00	18.265,00	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	292.570,00	292.570,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	8.142,75	8.142,75	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	118.796,56	118.796,56	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	13.109,33	13.109,33	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	5.570,01C	465.892,44	460.322,43	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	7.659,26	7.659,26	0,00C
Crismed Comercio de Produtos Para Saude - [37031]	[2.0.10.020.4134]	0,00C	12.400,00	12.400,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	76.661,86	76.661,86	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	88.949,41	88.949,41	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	21.311,73	21.311,73	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	19.910,00	19.910,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,30C	165.467,11	165.466,81	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	105.600,44	105.600,44	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	29.004,22	28.751,92	9.220,62C
D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]	[2.0.10.020.3648]	0,00C	90.533,00	90.533,00	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	22.730,22	22.730,22	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	6.165,45	6.165,45	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	61.002,51	61.002,51	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Damião Lizotti e Cia LTDA - [34098]	[2.0.10.020.3830]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	58.835,55	58.835,55	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	54.380,39	54.380,39	28.187,40C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	8.249,32	8.249,32	0,00C
Davos Comercio de Embalagens EIRELI - [29912]	[2.0.10.020.3524]	0,00C	83.947,70	83.947,70	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	15.785,00	15.785,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.769,77C	14.040,00	14.210,23	17.940,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	20.192,22	20.192,22	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
Defensive Controle de Pragas LTDA - [36835]	[2.0.10.020.4108]	0,00C	7.780,00	7.780,00	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	7.020,00	7.020,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	[2.0.10.020.0848]	0,00C	2.593,50	2.593,50	0,00C
Dellamed S.A - [36856]	[2.0.10.020.4111]	0,00C	5.014,26	5.014,26	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	28.278,04	28.278,04	0,00C
Dental Maria LTDA EPP - [34119]	[2.0.10.020.3833]	0,00C	5.502,58	5.502,58	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	3.055,00	3.055,00	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	16.635,48	16.635,48	0,00C
DF Comercio e Serviço de Produtos Hospit - [36870]	[2.0.10.020.4112]	0,00C	11.550,00	11.550,00	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	7.472,15	7.472,15	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	28.095,87	28.095,87	0,00C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	[2.0.10.020.2786]	0,00C	21,00	21,00	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	7,92C	7,92	0,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	2.725,41C	38.348,52	36.610,35	987,24C
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]	8,50C	1.016,80	1.008,30	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	45.394,61	45.394,61	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de - [29506]	[2.0.10.020.3502]	0,00C	312,39	312,39	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	40.833,10	40.833,10	4.881,85C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	929.642,36	929.642,36	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	1.487,57	1.487,57	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	26.230,69	26.230,69	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	42,60C	1.092,60	1.050,00	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	3.969,19	3.969,19	0,00C
E&A Serviços em Saude LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	16.414,86	16.414,86	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	4.008,57	4.008,57	0,00C
Edhmed Equip. Medicos Hospitalares LTDA - [28141]	[2.0.10.020.3375]	0,00C	133.730,15	133.730,15	0,00C
Ekomb Comercio EIRELI EPP - [35379]	[2.0.10.020.3960]	0,00C	11.998,95	11.998,95	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	103.610,00	103.610,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	39.544,18	39.544,18	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	24.300,32	24.300,32	0,00C
ELF Suprimentos para Escritorio LTDA - [34112]	[2.0.10.020.3832]	0,00C	826,49	826,49	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	96.584,04	96.584,04	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	2.297,15	2.297,15	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	132,84C	14.052,84	13.920,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	59.703,17	59.703,17	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	19.630,00	19.630,00	0,00C
EML Comercio e Representações LTDA - [34084]	[2.0.10.020.3828]	0,00C	200.999,70	200.999,70	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	1.312,50	1.312,50	0,00C
EMS S/A - [34161]	[2.0.10.020.3837]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
ENDOCIRURGICA - COMERCIO DE PRODUTOS MED - [36422]	[2.0.10.020.4062]	26,28C	26,28	0,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	12.563,47	12.563,47	0,00C
Endogerai Equipamentos M.LTDA ME - [3459]	[2.0.10.020.2557]	341,66C	27.696,66	27.355,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	84.372,97	84.372,97	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	54.678,67	54.678,67	0,00C
Equilibrium Serviços de Fisioterapia e Pilates LTD - [36940]	[2.0.10.020.4121]	0,00C	5.353,17	5.353,17	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.607,93	7.607,93	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.599,25	47.599,25	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.736.197,90	1.736.197,90	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	1.829,69C	680.508,89	678.679,20	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	109.507,36	109.507,36	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	148,18C	14.844,17	14.695,99	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	14.020,00	14.020,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	8.162,23	8.162,23	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	16.681,77	16.681,77	0,00C
Exacty Analises Quimicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	8.525,55	8.525,55	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	22.831,63	22.831,63	0,00C
Exclusiva Serviços de Dedetização - [34980]	[2.0.10.020.3915]	0,00C	3.741,51	3.741,51	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	19.064,91	19.064,91	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	48.653,67	48.653,67	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	118.304,82	118.304,82	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,99C	225.840,81	225.839,82	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	12.107,56	12.107,56	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	90.988,00	90.988,00	0,00C
Fanem LTDA - [31221]	[2.0.10.020.3613]	0,00C	164.100,00	164.100,00	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	24,38	24,38	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	[2.0.10.020.3357]	25,89C	25,89	0,00	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	187.160,06	187.160,06	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.355,00	8.355,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	1.674,00C	55.674,00	54.000,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	16,74C	11.026,74	11.010,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	753.078,13	753.078,13	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	8.539,00	8.539,00	0,00C
Fernando Uniformes LTDA - [36898]	[2.0.10.020.4116]	0,00C	12.222,00	12.222,00	0,00C
Ferrally Comercio de Embalagens Ltda - [35764]	[2.0.10.020.3997]	0,00C	1.542,50	1.542,50	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	20.970,25	20.970,25	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	68.503,60	68.503,60	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	11.471,08	11.471,08	0,00C
FK Grupo S/A - [9101]	[2.0.10.020.2617]	641,95C	641,95	0,00	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	[2.0.10.020.3235]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Fracma comercial de produtos higiene - [28799]	[2.0.10.020.3436]	0,00C	60.627,30	60.627,30	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	6.424,08	6.424,08	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	16.640,00	16.640,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	18.111,87	18.111,87	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	491.107,54	491.107,54	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundação de Saúde Itaguapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	26.268,90	26.268,90	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciário - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	46.180,35	46.180,35	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	[2.0.10.020.3280]	0,00C	17.042,56	17.042,56	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	35.970,60	35.970,60	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	17.735,96	17.735,96	0,00C
GAOP Serviços Medicos LTDA - [35932]	[2.0.10.020.4016]	0,00C	22.055,00	22.055,00	0,00C
GB Serviços em Enfermagem LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	8.549,91	8.549,91	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	6.950,99	6.950,99	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	7.549,16	7.549,16	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	18.279,56	18.279,56	0,00C
GGL Industria de Moveis de Aço LTDA - [36408]	[2.0.10.020.4060]	150,12C	63.395,12	63.245,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	6.038,38	6.038,38	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	17.044,89	17.044,89	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,55C	9.607,50	9.607,52	2.380,57C
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO - [33986]	[2.0.10.020.3824]	517,69C	517,69	0,00	0,00C
Golden Comercio e Locação de Equipamentos Medicos - [33937]	[2.0.10.020.3821]	0,00C	1.393,94	1.393,94	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	28.082,66	28.082,66	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	15.089,34	15.089,34	0,00C
GRF Clinica Medica LTDA - [36800]	[2.0.10.020.4105]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	128.681,21	130.840,25	2.159,04C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	18.136,31	18.136,31	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.354,67	15.354,67	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	564,14	564,14	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	11.241,71	11.241,71	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	11.447,50	11.447,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	20.224,00	20.224,00	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	9.041,97	9.041,97	0,00C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	5.623,55	5.623,55	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	38.590,78	38.590,78	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	14.422,50	14.422,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	179,40	179,40	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	5.284,83	5.284,83	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	3.547,23C	115.814,77	116.339,91	4.072,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	24.602,90	24.602,90	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	2.867,00	2.867,00	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	4.632,63	4.632,63	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	2.900,30	2.900,30	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	2.485,00	2.485,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	9.900,00	9.900,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	8.580,00	8.580,00	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	18.492,84	18.492,84	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	[2.0.10.020.1295]	17.515,00C	17.515,00	0,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	84.161,90	84.161,90	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	219.693,08	219.693,08	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	114.117,64	114.117,64	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.373,02	44.373,02	0,00C
Impri+ Etiquetas Adesivas LTDA - [36982]	[2.0.10.020.4127]	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
Induslab Com. de Prod. p/ Laboratorios L - [11677]	[2.0.10.020.2723]	13,68C	1.093,68	1.080,00	0,00C
Infotriz comercial Eireli EPP - [28519]	[2.0.10.020.3410]	0,00C	224,64	224,64	0,00C
Infusão Hospitalar LTDA - [33517]	[2.0.10.020.3772]	0,00C	16.076,00	16.076,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	181.961,41	181.961,41	0,00C
Innove Comercio de Produtos Medico Hospi - [35162]	[2.0.10.020.3939]	0,00C	190.122,40	190.122,40	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	6.916,26	6.916,26	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	485,18C	485,18	0,00	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	10.972,72	10.972,72	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	14.586,50	14.586,50	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	21.880,27	21.880,27	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	10.028,81	10.028,81	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	58.071,75	58.071,75	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	47.284,02	47.284,02	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	59.475,60	59.475,60	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	56,16C	33.851,93	33.795,77	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	4.886,50	4.886,50	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	19.717,35	19.717,35	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	125.594,73	125.594,73	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	1.020,96C	189.149,81	188.128,85	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	257,35C	458,74	456,00	254,61C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [1375]	[2.0.10.020.0575]	0,00C	2.550,98	2.550,98	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	2.550,98	2.550,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	5.601,16C	32.734,91	27.133,75	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	31.991,60	31.991,60	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	61.805,45	61.805,45	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	404,83C	34.808,38	34.403,55	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	[2.0.10.020.0001]	0,00C	51.523,89	51.523,89	0,00C
J.R. EHLKE & CIA LTDA - [20679]	[2.0.10.020.3149]	97,25C	97,25	0,00	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.368,41	18.368,41	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	17.280,33	17.280,33	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	29.778,91	29.778,91	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	359.460,00	359.460,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	11.700,00	11.700,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	165.960,09	165.960,09	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	416.609,18	416.609,18	0,00C
JCAS Clínica Médica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
JJ Representação LTDA - [36646]	[2.0.10.020.4088]	0,00C	29.645,00	29.645,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clínica Médica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Joao Correia Serviços Médicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	5.320,56	5.320,56	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	8.222,76	8.222,76	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	3.750,00	3.750,00	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	22.173,17	22.173,17	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	16.056,65	16.056,65	0,00C
Juliana Moreira Serviços Médicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
Juliano de Costa LTDA - [36499]	[2.0.10.020.4073]	0,00C	4.363,37	4.363,37	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	4.417,30	4.417,30	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	209.401,93	209.401,93	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Médicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	40.247,43	40.247,43	0,00C
Kanzaki Serviços Médico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	12.374,18	12.374,18	0,00C
Kasuya & Kasuya Clínica Médica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
Kesia Paes Serviços Médicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	21.060,00	21.060,00	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 LTDA - [36443]	[2.0.10.020.4065]	0,00C	9.892,35	9.892,35	0,00C
KVL Assistencia em Saude LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	532.116,47	532.116,47	0,00C
KW Informatica LTDA - [35589]	[2.0.10.020.3977]	0,00C	637,98	637,98	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	5.038,22C	360.401,33	355.363,11	0,00C
L C Andrade Duarte - Clínica Médica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	[2.0.10.020.2563]	0,00C	12.084,70	12.084,70	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.A. Serviços em Saude LTDA - [36933]	[2.0.10.020.4120]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA - [35141]	[2.0.10.020.3937]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda - [35939]	[2.0.10.020.4017]	0,00C	50.098,70	50.098,70	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	97.555,92	97.555,92	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	7.192,00	7.192,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	9.733,39	9.733,39	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	4.248,33	4.248,33	0,00C
Lana & Rolle Clínica Médica LTDA - [36282]	[2.0.10.020.4049]	0,00C	9.435,00	9.435,00	0,00C
Lanna Mageski Serviços Médicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	102,96C	102,96	0,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clínica Médica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	10.760,56	10.760,56	0,00C
Larissa Gabriella Magri Tunin Serviços Médicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Médicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	7.548,98	7.548,98	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	423,22C	298.385,22	297.962,00	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	28.234,14	28.234,14	0,00C
LDE Nutricao LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.447,96	7.447,96	0,00C
Leandro Izoton Serviços Médicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	10.467,88	10.467,88	0,00C
Leão de Juda Comercial LTDA - [29429]	[2.0.10.020.3494]	72,76C	72,76	0,00	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	50.452,27	50.452,27	0,00C
Lemed Comercio de Material e Medicamento - [35673]	[2.0.10.020.3984]	71,28C	17.507,67	17.436,39	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	85.948,80	85.948,80	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,08C	14.028,49	14.028,41	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	14.170,00	14.170,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	3.525,46C	38.122,91	34.597,45	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	16.577,14	16.577,14	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	45.192,68	45.192,68	0,00C
Licitamed Prime Comercial - [36975]	[2.0.10.020.4126]	0,00C	62.220,00	62.220,00	0,00C
Licitatrade Servicos e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
Licite Saude Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	151,27C	27.477,37	27.326,10	0,00C
Life Clean Comercio Equipamentos EIRELI - [35358]	[2.0.10.020.3955]	0,00C	38.340,00	38.340,00	0,00C
Life JN Servicos em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	134.934,34	134.934,34	0,00C
Ligahealth Servicos de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	405.076,00	405.076,00	0,00C
Ligamed Servicos de Saude LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	88.593,30	88.593,30	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	38.845,80	38.845,80	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	29.322,50	29.322,50	0,00C
Luanna Freire Felix LTDA - [35883]	[2.0.10.020.4009]	8.710,00C	8.720,00	10,00	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	[2.0.10.020.3343]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	11.153,50	11.153,50	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	13.999,54	13.999,54	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	26.914,67	26.914,67	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	[2.0.10.020.0334]	0,00C	150,96	150,96	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	88.328,12	88.328,12	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.493,17	46.493,17	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	23.805,59C	239.914,45	216.108,86	0,00C
M.A.M.U. Okada Servicos Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	20.144,19	20.144,19	0,00C
Macale Transporte e Comercio EIRELI ME - [35309]	[2.0.10.020.3950]	431,64C	431,64	0,00	0,00C
Macm-Prestadora de Servicos Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	50.296,93	50.296,93	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	175,66C	10.815,37	10.639,71	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	177,00C	4.567,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	45.040,50	45.040,50	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	12.566,15	12.566,15	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	10.041,82	10.041,82	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	5.915,25	5.915,25	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	47.869,50	47.869,50	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	[2.0.10.020.0621]	0,00C	44.763,48	44.763,48	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.065,61	56.065,61	0,00C
Marchiori MD Servicos Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	86.400,00	86.400,00	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	2.771,90	2.771,90	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	9.689,69	9.689,69	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	2.894,44	2.894,44	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	5.697,43	5.697,43	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	43.629,17	43.629,17	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	19.976,75	19.976,75	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	[2.0.10.020.2484]	0,00C	642,00	642,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	[2.0.10.020.1521]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	5.460,00	5.460,00	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	1.100.190,08	1.100.190,08	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	[2.0.10.020.2032]	0,00C	224.073,41	224.073,41	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	17.012,33	17.012,33	0,00C
MCV Clínica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	60.731,27	60.731,27	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	183.357,22	183.357,22	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	9,91C	9,91	0,00	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,20C	15.780,20	15.780,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	34.973,97	34.973,97	0,00C
Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	2.437,39C	603,39	0,00	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	21.748,38	21.748,38	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	1.456,15C	4.032,52	2.576,37	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	3.841,75	3.841,75	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	93.442,23	93.442,23	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	781,02C	781,02	0,00	0,00C
Medilar Import. e Distr. de Prod. Med. Hospitalare - [1358]	[2.0.10.020.0449]	541,31C	504.087,96	503.546,65	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,28C	1.581.526,75	1.581.526,88	471.385,41C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	3.073,20C	136.365,30	133.292,10	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	49.714,70	49.714,70	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	8.202,69	8.202,69	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	40.790,00	40.790,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
Merck S/A - [27833]	[2.0.10.020.3348]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	375,78C	169.844,34	169.468,56	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,56	78.483,56	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	253,59C	25.964,34	25.710,75	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	13.276,31	13.276,31	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	102.640,42	102.640,42	0,00C
Metta Farmaceutica - [35722]	[2.0.10.020.3991]	0,00C	7.654,60	7.654,60	0,00C
MF Medical Comercio e Manutenção de Mate - [36380]	[2.0.10.020.4056]	111,87C	27.626,18	27.514,31	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	149,03	149,03	0,00C
Microtecnica Informatica Ltda - [31361]	[2.0.10.020.3616]	292,83C	57.880,95	57.588,12	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	376,00	376,00	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	22.930,00	22.930,00	0,00C
MLT Clínica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	9.035,00	9.035,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	134.680,26	134.680,26	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	40.418,30	40.418,30	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	3.030,28C	6.035,08	5.788,80	2.784,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	77.609,25	77.609,25	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	155.702,52	155.702,52	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	9.823,33	9.823,33	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	206.395,61	206.395,61	0,00C
MTFIVE - [36877]	[2.0.10.020.4113]	0,00C	11.045,00	11.045,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	6.643,73	6.643,73	0,00C
Mundi Med gestao LTDA - [35820]	[2.0.10.020.4004]	0,00C	823.414,06	823.414,06	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	19.955,00	19.955,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	18.535,00	18.535,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	6.878,10	6.878,10	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	27.957,40	27.957,40	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	125.607,13	125.607,13	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	122.201,61	122.201,61	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	30.802,75	30.802,75	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	37.719,53	37.719,53	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	11.184,00	11.184,00	0,00C
NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS SA - [35785]	[2.0.10.020.4000]	40,80C	40,80	0,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	118.940,06	118.940,06	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nicaretá & Nicaretá LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	135.237,55	135.237,55	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	87,47C	7.580,08	7.492,61	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	468,00	468,00	0,00C
NK Comercio de papeis LTDA - [1660]	[2.0.10.020.0405]	20,26C	20,26	0,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	7.836,00	7.836,00	0,00C
NS Serviços de Saude LTDA - [36919]	[2.0.10.020.4118]	0,00C	6.916,26	6.916,26	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	20,88C	26.538,88	26.518,00	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	22.603,44	22.603,44	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	49.248,36	49.248,36	0,00C
Nutri-Ele Distribuidora de Nutrição, Cor - [34532]	[2.0.10.020.3878]	0,00C	24.840,00	24.840,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	504,83C	40.769,13	40.264,30	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	255.089,04	255.089,04	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	2.202,75C	1.238.408,33	1.236.205,58	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	345,00C	11.845,00	11.500,00	0,00C
Odontosul LTDA - [36779]	[2.0.10.020.4102]	0,00C	14.580,00	14.580,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	258,56	258,56	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]	90,31C	10.965,42	10.875,11	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	4.931,00	4.931,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	39.174,35	39.174,35	0,00C
Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares - [35757]	[2.0.10.020.3996]	0,00C	3.170.069,97	3.170.069,97	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Orion Dedetizadora LTDA - [36793]	[2.0.10.020.4104]	0,00C	2.725,50	2.725,50	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	40.574,20	40.574,20	0,00C
Orthofisio Clinica de Fisioterapia S/S LTDA - [37108]	[2.0.10.020.4138]	0,00C	4.060,98	4.060,98	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]	11,24C	11,24	0,00	0,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	144.183,37	144.183,37	0,00C
Ortofreira Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	18.395,68	18.395,68	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	12.981,47	12.981,47	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	297.000,00	297.000,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	20.356,06	20.356,06	0,00C
P&C Material Medico Hospitalar EIRELI - [28064]	[2.0.10.020.3367]	0,00C	75.750,84	75.750,84	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	6.534,00	6.534,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	122.291,44	122.291,44	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	18.608,33	18.608,33	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	23.520,46	23.520,46	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	4.473,60	4.473,60	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	131.043,47	131.043,47	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	[2.0.10.020.2536]	0,00C	12.870,72	12.870,72	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos - [3914]	[2.0.10.020.2594]	0,00C	108.600,00	108.600,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	494,96C	209.996,80	216.074,43	6.572,59C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.496,00	8.496,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.922,18	16.922,18	12.432,78C
PMT Gestao em Saude LTDA - [36681]	[2.0.10.020.4092]	0,00C	10.720,80	10.720,80	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Product - [3994]	[2.0.10.020.1106]	355,47C	22.869,87	22.514,40	0,00C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	59.400,00	59.400,00	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	17.600,00	17.600,00	0,00C
Pono Engenharia LTDA - [31452]	[2.0.10.020.3629]	216,75C	216,75	0,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	63,60C	939.026,12	938.962,52	0,00C
Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda - [2888]	[2.0.10.020.0335]	0,00C	19.158,00	19.158,00	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	[2.0.10.020.0280]	0,00C	583,50	583,50	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	87,94C	15.315,94	15.228,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Pregweb LTDA ME - [32796]	[2.0.10.020.3720]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Premium Medical Soluções em Imagem LTDA. - [34301]	[2.0.10.020.3854]	677,47C	24.572,47	23.895,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	37.515,00	37.515,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	939,97C	839.052,24	838.112,27	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	69.399,65	69.399,65	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	0,00	0,00	42.324,49C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	[2.0.10.020.2385]	28,78C	4.839,13	4.810,35	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	1.124.249,97	1.124.249,97	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	46.094,04	46.094,04	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	[2.0.10.020.2286]	563,76C	57.553,76	56.990,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	122.933,60	122.933,60	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	20.707,60	20.707,60	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	17.945,20	17.945,20	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	1.350.731,34	1.350.731,34	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	509,00	509,00	0,00C
Prosolv 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	85.805,43	85.805,43	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	27,45C	3.455,75	3.428,30	0,00C
PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA - [20651]	[2.0.10.020.3145]	1.427,82C	1.427,82	0,00	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	294.247,09	294.247,05	15.995,95C
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	6.741,53	6.741,53	0,00C
PST Tercerizacao de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	321.692,09	321.692,09	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	51.387,18	51.387,18	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	44.226,98	44.226,98	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	372.033,21	372.033,21	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	68.081,75	68.081,75	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	65.373,58	65.373,58	0,00C
R. A. Dos Santos Distribuidora de Produt - [29149]	[2.0.10.020.3467]	0,00C	3.426,50	3.426,50	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	14.303,43	14.303,43	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	9.944,35	9.944,35	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	17.676,93	17.676,93	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	65.232,60	65.232,60	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	22.336,97	22.336,97	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	15.390,09	15.390,09	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	12.690,00	12.690,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	33.349,96	33.349,96	2.061,04C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	128.086,72	128.086,72	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	29.182,20	29.182,20	0,00C
Rcore Insumos Medicos LTDA - [33538]	[2.0.10.020.3775]	186,91C	186,91	0,00	0,00C
Rebelto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
Rede Compre Bem EIRELLI - EPP - [32348]	[2.0.10.020.3695]	0,00C	61,20	61,20	0,00C
Regina Maria Fialkoski Basso - [36926]	[2.0.10.020.4119]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	203.896,37	203.896,37	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	5.947,05	5.947,05	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.748,77C	0,00	0,00	10.748,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.213,82	7.213,82	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	8.544,00	8.544,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	30.113,83	30.113,83	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	8.057,25	8.057,25	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	7.952,74	7.952,74	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	52.030,01	52.030,01	0,00C
Roal Industria Metalurgica - [35393]	[2.0.10.020.3962]	0,00C	1.968,00	1.968,00	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	30.160,00	30.160,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	189.960,00	189.960,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	73.249,60	73.249,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	55.482,33	55.482,33	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	3.840,41	3.840,41	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	7.529,35	7.529,35	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	379,64C	9.495,80	9.145,52	29,36C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	295,88C	50.772,13	50.476,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	23.109,90	23.109,90	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	4.403,67	4.403,67	0,00C
Salutar Serviços LTDA - [37003]	[2.0.10.020.4130]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Samir Cavalcante Aur - [36478]	[2.0.10.020.4070]	0,00C	428.149,66	428.149,66	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	69.759,30	69.759,30	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	20.308,40	20.308,40	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	2.381,83C	9.581,83	7.200,00	0,00C
Santos Carrera Laboratorio Clinico LTDA - [36814]	[2.0.10.020.4107]	0,00C	11.564,70	11.564,70	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.137,67	2.137,67	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.024,27	49.024,27	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	19.846,29	19.846,29	0,00C
Sc Medical Comercio e Servicos Eireli ME - [1448]	[2.0.10.020.1025]	216,95C	216,95	0,00	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	93.470,94	93.470,94	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	79.507,95C	51.637,83	50.104,45	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	160.792,95	160.792,95	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	[2.0.10.020.2850]	317,22C	317,22	0,00	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.156,60	43.156,60	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	13.605,00C	68.364,82	54.759,82	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	135,46C	73.468,81	73.333,35	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	15.201,66	15.201,66	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	12.448,75	12.448,75	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	[2.0.10.020.2773]	381,60C	32.181,60	31.800,00	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	12.811,24	12.811,24	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	172,26C	14.527,26	14.355,00	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	[2.0.10.020.2490]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	133.242,77	133.242,77	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	7.456,00	7.456,00	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	4.814,60	4.814,60	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Smart Med Serviços Médico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	5.994,00	5.994,00	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacão - [21778]	[2.0.10.020.3193]	11.957,23C	42.052,68	30.095,45	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	2.460.852,37	2.460.852,37	0,00C
SMC Serviços Médicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	35.643,89	35.643,89	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	8.844,51	8.844,51	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	[2.0.10.020.2311]	0,00C	12.122,50	12.122,50	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	2.470,16C	162.779,48	160.309,32	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	275.072,30	275.072,30	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	125.405,79	125.405,79	0,00C
Souza Russo Serviços Médicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	23.191,02	23.191,02	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	[2.0.10.020.2640]	788,83C	788,83	0,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	46.533,48	46.533,48	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	15.657,60	15.657,60	0,00C
SS Clínica Médica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
STERICONTROL LTDA - [30283]	[2.0.10.020.3554]	0,00C	280,80	280,80	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	45.105,74	45.105,74	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	15.925,80	15.925,80	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	385.542,44	385.542,44	0,00C
Sul Services Comercio e Assistencia Tecn - [36884]	[2.0.10.020.4114]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - [1915]	[2.0.10.020.0240]	85.642,20C	85.642,20	0,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Médicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	59,64C	10.559,64	10.500,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Médicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	20.131,20	20.131,20	0,00C
Ta da Silva Serviços Médicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	74.970,00	74.970,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clínica Médica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	42.499,20	42.499,20	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Médicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	36,78C	1.543,78	1.507,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	[2.0.10.020.2389]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	9.745,40	9.745,40	0,00C
Teixeira Clínica Médica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	24.611,01	24.611,01	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	14.288,20	14.288,20	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	[2.0.10.020.1069]	0,00C	12.113,20	12.113,20	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	17.835,33	17.835,33	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	95.983,58	95.983,58	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	[2.0.10.020.3444]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.821,20	1.821,20	0,00C
Trevisan Santos Clínica Médica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	[2.0.10.020.2593]	0,00C	155,52	155,52	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	285,60C	285,60	0,00	0,00C
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]	171,90C	17.295,42	17.123,52	0,00C
UP Distribuidora LTDA - [32887]	[2.0.10.020.3731]	0,00C	523,80	523,80	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	6.678,00	6.678,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 25

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA - [37122]	[2.0.10.020.4140]	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00C
UTI Pediátrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	28.519,20	28.519,20	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	99.078,80	99.078,80	0,00C
V S Costa e Cia Ltda - [1370]	[2.0.10.020.0640]	0,00C	3.490,00	3.490,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	29.040,00	29.040,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	47.232,75	47.232,75	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	14.421,00	14.421,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	354.516,69	354.516,69	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	54.025,00	54.025,00	0,00C
Vanguarda Informática Ltda - EPP - [36009]	[2.0.10.020.4027]	219,27C	219,27	0,00	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	18.196,20	18.196,20	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	51.005,30	51.005,30	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	158.718,65	158.718,65	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.334.162,49	1.334.162,49	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	374,68	374,68	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	107.186,69	107.186,69	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	95.116,38	95.116,38	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	76.327,85	76.327,85	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	35.220,30	35.220,30	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	26.320,67	26.320,67	0,00C
Villas Cestas Comercio de Produtos Alime - [33923]	[2.0.10.020.3820]	54,15C	54,15	0,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	15.142,27	15.142,27	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	[2.0.10.020.2290]	0,00C	2.093,40	2.093,40	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	441.252,38	441.252,38	0,00C
Vitallly Nutrição e Saúde LTDA - [35533]	[2.0.10.020.3973]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	49.987,65	49.987,65	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	412.858,77	412.858,77	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	16.138,12	16.138,12	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	635.211,50	635.211,50	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	104.762,12	104.762,12	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	41.969,21	41.969,21	0,00C
Web Tecnologia LTDA - [37101]	[2.0.10.020.4137]	0,00C	35.100,00	35.100,00	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	75.600,00	75.600,00	0,00C
Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA - [13483]	[2.0.10.020.2883]	0,00C	1.543,00	1.543,00	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	137.945,00	137.945,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	8.531,86	8.531,86	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	175,00	175,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	38,83C	53.073,15	53.034,32	0,00C
Wust e Mundel Clínica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	16.967,50	16.967,50	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	142.515,87C	62.098,29	72.832,68	153.250,26C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	22.300,45C	7.905,80	9.479,97	23.874,62C

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 26

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	344,47C	634,31	634,31	344,47C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	914,36C	3.845,95	7.552,14	4.620,55C
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]	0,00C	3.633,29	6.600,00	2.966,71C
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]	411,51C	4.068,15	4.680,00	1.023,36C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	7.636,78C	2.359,40	0,00	5.277,38C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	4.284,57C	2.963,01	1.990,31	3.311,87C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	1.556,51C	4.674,66	3.186,30	68,15C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	1.026,93C	12.906,74	14.879,89	3.000,08C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	351,72C	621,40	1.919,48	1.649,80C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	437,99C	10.598,54	10.598,54	437,99C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	125,90C	1.462,00	3.000,00	1.663,90C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	6.600,00C	0,00	2.000,00	8.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	56.325,26C	2.090,14	3.744,74	57.979,86C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	2.357,81C	4.334,90	2.567,00	589,91C
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]	2.507.029,29C	2.680.582,65	2.672.994,22	2.499.440,86C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.554.634,11C	1.589.394,97	1.605.117,67	1.570.356,81C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	637.447,14C	712.506,15	741.880,36	666.821,35C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	314.948,04C	378.681,53	325.996,19	262.262,70C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	22.154,83	22.154,83	0,00C
Adriano Costa Loiola - [30353]	[2.0.10.050.0532]	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
Anarai Scotti Ruaro - [34483]	[2.0.10.050.0567]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	480,00	480,00	0,00
Andreia David Mendes - [13434]	[2.0.10.050.0351]	0,00	990,00	990,00	0,00
Angela Moraes da Silva - [33090]	[2.0.10.050.0547]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Beatriz Cavallari - [18523]	[2.0.10.050.0371]	0,00	210,00	210,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Celio Roberto Bet - [20049]	[2.0.10.050.0387]	0,00	390,00	390,00	0,00
Eduardo Franchi da Silva - [33125]	[2.0.10.050.0548]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Everson Fernandes - [36744]	[2.0.10.050.0585]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	180,00	180,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	[2.0.10.050.0340]	0,00	390,00	390,00	0,00
Joas Schimidt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Karen Emanuely Lutkmeier - [36751]	[2.0.10.050.0586]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	[2.0.10.050.0241]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Luis Fernando Nardino - [12167]	[2.0.10.050.0342]	0,00	990,00	990,00	0,00
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Mariana Gouveia Ghisi - [33601]	[2.0.10.050.0557]	0,00C	300,00	300,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	90,00	90,00	0,00
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
Nardi Terezinha Casanova - [30073]	[2.0.10.050.0525]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	2.715,00	2.715,00	0,00C
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	[2.0.10.050.0424]	0,00	645,00	645,00	0,00
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Ronaldo Pereira Monteiro - [2786]	[2.0.10.050.0164]	0,00	90,00	90,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	1.114,83	1.114,83	0,00
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	[2.0.10.050.0301]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	[2.0.10.050.0498]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	17.251,38	17.251,38	0,00C
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Ana Claudia Cristina Xavier - [35575]	[2.0.11.087]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Ana Luiza Gardinal - [37059]	[2.0.11.092]	0,00C	506,22	506,22	0,00C
Bruna Eduarda dos Santos Correa - [37080]	[2.0.11.095]	0,00C	506,22	506,22	0,00C
Caio Ribeiro - [37052]	[2.0.11.091]	0,00C	47,68	47,68	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Gabriel Lopes da Silva - [36331]	[2.0.11.090]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Julia Annes Rovel - [34707]	[2.0.11.084]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Larissa de Brito Correia - [37087]	[2.0.11.096]	0,00C	506,22	506,22	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	506,22	506,22	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	506,22	506,22	0,00C
Roseli Teixeira Domingues - [34700]	[2.0.11.083]	0,00C	767,00	767,00	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	30.518,79C	0,00	0,00	30.518,79C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	30.518,79C	0,00	0,00	30.518,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	246.969.713,42C	0,00	0,00	246.969.713,42C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	246.969.713,42C	0,00	0,00	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

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 01/05/2024 até 31/05/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Folha: 28

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	[2.2.50.501]	225.805.713,42C	0,00	0,00	225.805.713,42C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	43.056.572,13C	0,00	0,00	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]	159.001.503,07C	0,00	67.211.825,27	226.213.328,34C
RECEITAS - [304]	[3.0]	159.001.503,07C	0,00	67.211.825,27	226.213.328,34C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	148.778.046,08C	0,00	53.074.008,96	201.852.055,04C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	148.778.046,08C	0,00	53.074.008,96	201.852.055,04C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	148.778.046,08C	0,00	53.074.008,96	201.852.055,04C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	4.896.763,21C	0,00	1.026.391,35	5.923.154,56C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	4.896.763,21C	0,00	1.026.391,35	5.923.154,56C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	4.896.763,21C	0,00	1.026.391,35	5.923.154,56C
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]	5.222.534,78C	0,00	13.111.424,96	18.333.959,74C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	5.222.534,78C	0,00	13.111.424,96	18.333.959,74C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	5.222.534,78C	0,00	13.111.424,96	18.333.959,74C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	225.637.833,85D	61.911.528,62	1.179.499,15	286.369.863,32D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	214.823.180,63D	58.749.004,15	879.063,22	272.693.121,56D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	38.417.892,96D	12.617.290,16	22.027,83	51.013.155,29D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	26.913.383,88D	7.915.275,81	0,00	34.828.659,69D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	26.913.383,88D	7.915.275,81	0,00	34.828.659,69D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.018.259,01D	123.632,13	0,00	1.141.891,14D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.018.259,01D	123.632,13	0,00	1.141.891,14D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	1.324.258,57D	149.078,99	2.632,03	1.470.705,53D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	137.305,63D	53.615,50	0,00	190.921,13D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	771.594,06D	26.116,40	2.632,03	795.078,43D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	415.358,88D	69.347,09	0,00	484.705,97D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	1.076.255,49D	138.090,34	0,00	1.214.345,83D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	1.076.255,49D	138.090,34	0,00	1.214.345,83D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	761.206,31D	217.054,93	0,00	978.261,24D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	761.206,31D	217.054,93	0,00	978.261,24D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	72.417,06D	0,00	0,00	72.417,06D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	72.417,06D	0,00	0,00	72.417,06D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	1.179.054,15D	247.093,80	5.388,99	1.420.758,96D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 29

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	65.780,84D	14.304,34	0,00	80.085,18D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	42.469,58D	5.632,02	0,00	48.101,60D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	6.032,54D	1.519,88	0,00	7.552,42D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	245.676,49D	33.114,08	0,00	278.790,57D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	80.838,15D	19.243,21	0,00	100.081,36D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	738.256,55D	173.280,27	5.388,99	906.147,83D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	6.073.058,49D	3.827.064,16	14.006,81	9.886.115,84D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	410.385,62D	122.291,44	0,00	532.677,06D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	410.385,62D	122.291,44	0,00	532.677,06D
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]	2.670,00D	90,00	210,00	2.550,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	2.670,00D	90,00	210,00	2.550,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	281.902,79D	1.023.773,54	0,00	1.305.676,33D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	281.902,79D	1.023.773,54	0,00	1.305.676,33D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	162,54D	0,00	0,00	162,54D
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]	513.355,55D	296.704,97	0,00	810.060,52D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	392.805,73D	272.455,55	0,00	665.261,28D
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]	120.118,54D	24.249,42	0,00	144.367,96D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	1.772.078,62D	366.348,73	0,00	2.138.427,35D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	1.386.771,85D	366.348,73	0,00	1.753.120,58D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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]	40.863,16D	0,00	0,00	40.863,16D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.0002]	40.863,16D	0,00	0,00	40.863,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	359.931,91D	724.889,69	0,00	1.084.821,60D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	152.864,47D	724.889,69	0,00	877.754,16D
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]	570.337,58D	128.709,25	0,00	699.046,83D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	570.337,58D	128.709,25	0,00	699.046,83D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	14.097,11D	2.759,37	13.796,81	3.059,67D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	14.097,11D	2.759,37	13.796,81	3.059,67D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 30

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	68.833,50D	37.764,00	0,00	106.597,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	68.833,50D	37.764,00	0,00	106.597,50D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	600,00D	81,00	0,00	681,00D
Generos de Alimentação - [29331]	[4.1.02.016.0015.0002]	0,00D	81,00	0,00	81,00D
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]	6.020,53D	3.744,74	0,00	9.765,27D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	5.355,53D	3.334,74	0,00	8.690,27D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	665,00D	410,00	0,00	1.075,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	53.261,67D	19.717,35	0,00	72.979,02D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	332,70D	0,00	0,00	332,70D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	52.928,97D	19.717,35	0,00	72.646,32D
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]	1.959.121,39D	1.100.190,08	0,00	3.059.311,47D
Reforma - [34602]	[4.1.02.016.0020.0001]	1.959.121,39D	1.100.190,08	0,00	3.059.311,47D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	33.610.659,19D	8.231.627,89	89.153,89	41.753.133,19D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	23.353.229,88D	5.878.415,22	360,00	29.231.285,10D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	23.353.229,88D	5.878.415,22	360,00	29.231.285,10D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	954.899,13D	57.114,72	0,00	1.012.013,85D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	954.899,13D	57.114,72	0,00	1.012.013,85D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	2.538.066,76D	631.983,54	17.515,00	3.152.535,30D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	161.974,42D	28.523,43	17.515,00	172.982,85D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	583.311,64D	79.466,87	0,00	662.778,51D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	1.792.780,70D	523.993,24	0,00	2.316.773,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	703.091,82D	111.860,91	2.000,00	812.952,73D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	210.754,63D	21.795,00	0,00	232.549,63D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	492.337,19D	90.065,91	2.000,00	580.403,10D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	699.740,22D	234.804,75	0,00	934.544,97D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	699.740,22D	234.804,75	0,00	934.544,97D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	959.351,30D	261.986,48	12.452,30	1.208.885,48D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	63.373,33D	16.065,78	0,00	79.439,11D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	34.021,58D	7.884,83	0,00	41.906,41D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	122.331,34D	41.882,98	0,00	164.214,32D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	84.581,49D	22.108,98	0,00	106.690,47D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	655.043,56D	174.043,91	12.452,30	816.635,17D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	4.402.280,08D	1.055.462,27	56.826,59	5.400.915,76D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	201.881,25D	46.297,33	0,00	248.178,58D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	201.881,25D	46.297,33	0,00	248.178,58D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	1.661.054,75D	272.192,54	56.826,59	1.876.420,70D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	1.635.659,23D	272.192,54	56.826,59	1.851.025,18D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	25.395,52D	0,00	0,00	25.395,52D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	1.306.104,73D	460.322,43	0,00	1.766.427,16D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	1.306.104,73D	460.322,43	0,00	1.766.427,16D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	487.563,19D	166.441,34	0,00	654.004,53D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	367.046,16D	134.573,08	0,00	501.619,24D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	52.021,01D	9.000,00	0,00	61.021,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	68.496,02D	22.868,26	0,00	91.364,28D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	8.715,00D	2.490,00	0,00	11.205,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	8.715,00D	2.490,00	0,00	11.205,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	4.110,98D	0,00	0,00	4.110,98D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	4.110,98D	0,00	0,00	4.110,98D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	1.929,28D	1.839,58	0,00	3.768,86D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	1.929,28D	1.839,58	0,00	3.768,86D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	171.292,28D	51.483,70	0,00	222.775,98D
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]	168.472,28D	51.483,70	0,00	219.955,98D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	720,00D	18,00	0,00	738,00D
Gêneros de Alimentação - [30696]	[4.1.03.008.0011.0002]	0,00D	18,00	0,00	18,00D
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]	450.702,24D	38.983,01	0,00	489.685,25D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	22.200,00D	7.400,00	0,00	29.600,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	336.218,57D	4.497,95	0,00	340.716,52D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	92.283,67D	27.085,06	0,00	119.368,73D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	41.044,81D	5.914,37	0,00	46.959,18D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	23.383,24D	5.914,37	0,00	29.297,61D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	17.661,57D	0,00	0,00	17.661,57D
ADIANTAMENTO - [24732]	[4.1.03.008.0014]	3.080,00D	9.479,97	0,00	12.559,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	1.710,00D	8.764,97	0,00	10.474,97D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	1.370,00D	715,00	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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	64.081,57D	0,00	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]	63.223,37D	0,00	0,00	63.223,37D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	20.336.711,72D	5.580.934,52	27.900,03	25.889.746,21D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	12.851.121,68D	3.396.135,15	25.267,26	16.221.989,57D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	12.851.121,68D	3.396.135,15	25.267,26	16.221.989,57D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	571.005,58D	107.794,86	36,00	678.764,44D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	571.005,58D	107.794,86	36,00	678.764,44D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	513.981,98D	104.574,12	0,00	618.556,10D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	37.141,93D	2.771,90	0,00	39.913,83D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	393.403,54D	82.578,22	0,00	475.981,76D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	83.436,51D	19.224,00	0,00	102.660,51D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	627.100,88D	484.997,07	2.596,77	1.109.501,18D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	229.930,65D	86.801,60	2.596,77	314.135,48D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	397.170,23D	398.195,47	0,00	795.365,70D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	241.870,16D	0,00	0,00	241.870,16D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	241.870,16D	0,00	0,00	241.870,16D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	66.167,13D	0,00	0,00	66.167,13D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	66.167,13D	0,00	0,00	66.167,13D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	1.170.657,66D	291.447,96	0,00	1.462.105,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	61.003,39D	14.941,30	0,00	75.944,69D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	47.413,27D	7.509,36	0,00	54.922,63D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	1.728,40D	1.589,20	0,00	3.317,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	185.761,96D	36.043,79	0,00	221.805,75D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	79.118,02D	19.920,61	0,00	99.038,63D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	795.632,62D	211.443,70	0,00	1.007.076,32D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	4.294.806,65D	1.195.985,36	0,00	5.490.792,01D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	29.542,03D	7.639,89	0,00	37.181,92D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	29.542,03D	7.639,89	0,00	37.181,92D
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]	115.240,69D	32.258,05	0,00	147.498,74D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	115.240,69D	32.258,05	0,00	147.498,74D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	252.525,43D	62.196,48	0,00	314.721,91D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	252.525,43D	62.196,48	0,00	314.721,91D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	1.060.850,08D	721.142,47	0,00	1.781.992,55D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	1.026.678,67D	721.142,47	0,00	1.747.821,14D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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]	668.539,22D	22.470,19	0,00	691.009,41D
Exposições, Congressos e Conferências - [24949]	[4.1.04.008.0006.0005]	0,00D	890,00	0,00	890,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	656.759,12D	20.900,19	0,00	677.659,31D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	11.780,10D	680,00	0,00	12.460,10D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	424.749,31D	76.564,47	0,00	501.313,78D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	424.749,31D	76.564,47	0,00	501.313,78D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	886.036,56D	255.270,24	0,00	1.141.306,80D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	886.036,56D	255.270,24	0,00	1.141.306,80D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	1.972,18D	1.901,98	0,00	3.874,16D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	1.972,18D	1.901,98	0,00	3.874,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	818.219,13D	9.000,00	0,00	827.219,13D
Locação de imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	795.769,77D	600,00	0,00	796.369,77D
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]	35.622,50D	0,00	0,00	35.622,50D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	35.622,50D	0,00	0,00	35.622,50D
ADIANTAMENTO - [25082]	[4.1.04.008.0015]	0,00D	7.541,59	0,00	7.541,59D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	0,00D	3.960,50	0,00	3.960,50D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	0,00D	3.581,09	0,00	3.581,09D
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 SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	17.712.878,69D	4.207.542,95	5.913,55	21.914.508,09D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	12.601.977,58D	3.025.135,62	0,00	15.627.113,20D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	12.601.977,58D	3.025.135,62	0,00	15.627.113,20D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	413.856,02D	62.703,25	0,00	476.559,27D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	413.856,02D	62.703,25	0,00	476.559,27D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	279.017,47D	25.226,90	0,00	304.244,37D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	55.434,55D	8.531,86	0,00	63.966,41D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	219.379,03D	2.754,27	0,00	222.133,30D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	4.203,89D	13.940,77	0,00	18.144,66D

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 01/05/2024 até 31/05/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Folha: 34

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	557.228,46D	94.719,16	5.601,16	646.346,46D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	77.664,00D	22.391,00	0,00	100.055,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	479.564,46D	72.328,16	5.601,16	546.291,46D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	10.270,24D	2.139,96	0,00	12.410,20D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	10.270,24D	2.139,96	0,00	12.410,20D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	826.060,71D	199.340,88	312,39	1.025.089,20D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	57.246,96D	13.632,07	0,00	70.879,03D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	40.049,92D	12.515,60	0,00	52.565,52D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	189.332,47D	38.702,51	0,00	228.034,98D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	75.608,28D	18.176,17	0,00	93.784,45D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	463.823,08D	116.314,53	312,39	579.825,22D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	3.024.468,21D	798.277,18	0,00	3.822.745,39D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	65.578,05D	22.926,06	0,00	88.504,11D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	65.578,05D	22.926,06	0,00	88.504,11D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	781.838,60D	203.777,60	0,00	985.616,20D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	781.838,60D	203.777,60	0,00	985.616,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	511.429,47D	172.594,95	0,00	684.024,42D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	456.029,46D	158.738,92	0,00	614.768,38D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	55.400,01D	13.856,03	0,00	69.256,04D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	1.042.702,97D	245.934,44	0,00	1.288.637,41D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	995.516,46D	245.934,44	0,00	1.241.450,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	47.186,51D	0,00	0,00	47.186,51D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	1.851,28D	1.839,58	0,00	3.690,86D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	1.851,28D	1.839,58	0,00	3.690,86D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	349.780,75D	85.321,49	0,00	435.102,24D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	330.684,95D	85.321,49	0,00	416.006,44D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	19.095,80D	0,00	0,00	19.095,80D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	2.352,14D	591,89	0,00	2.944,03D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	2.352,14D	591,89	0,00	2.944,03D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	230.644,01D	51.483,70	0,00	282.127,71D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	230.644,01D	51.483,70	0,00	282.127,71D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	7.729,15D	4.287,06	0,00	12.016,21D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 35

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	7.729,15D	4.287,06	0,00	12.016,21D
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	1.990,31	0,00	3.404,15D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	1.374,74D	1.990,31	0,00	3.365,05D
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]	27.347,95D	7.530,10	0,00	34.878,05D
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]	26.950,45D	7.530,10	0,00	34.480,55D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	2.213.679,58D	675.646,90	0,00	2.889.326,48D
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]	5.087,30D	8.505,70	0,00	13.593,00D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	5.087,30D	8.505,70	0,00	13.593,00D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	94.938,16D	200.999,70	0,00	295.937,86D
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	200.999,70	0,00	208.999,70D
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]	44.836,13D	7.862,44	0,00	52.698,57D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	40,26D	257,54	0,00	297,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	44.795,87D	7.604,90	0,00	52.400,77D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	2.730,99D	0,00	0,00	2.730,99D
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]	145.386,87D	38.975,01	0,00	184.361,88D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	8.509,36D	2.127,34	0,00	10.636,70D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	2.503,12D	625,78	0,00	3.128,90D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	9.200,95D	2.001,20	0,00	11.202,15D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	6.612,46D	1.498,17	0,00	8.110,63D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	12.236,42D	2.815,52	0,00	15.051,94D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	106.324,56D	29.907,00	0,00	136.231,56D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	1.919.680,13D	419.304,05	0,00	2.338.984,18D
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]	31.878,27D	8.060,94	0,00	39.939,21D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 36

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	31.878,27D	8.060,94	0,00	39.939,21D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	201.154,18D	52.047,43	0,00	253.201,61D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	200.916,18D	52.047,43	0,00	252.963,61D
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]	1.250.490,93D	147.481,36	0,00	1.397.972,29D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	1.042.488,75D	105.575,41	0,00	1.148.064,16D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	208.002,18D	41.905,95	0,00	249.908,13D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	4.360,00D	1.114,83	0,00	5.474,83D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	4.360,00D	1.114,83	0,00	5.474,83D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	231.737,65D	0,00	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]	227.281,83D	0,00	0,00	227.281,83D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	1.839,58D	2.540,83	0,00	4.380,41D
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	1.839,58D	2.540,83	0,00	4.380,41D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	6.298,69D	2.737,85	0,00	9.036,54D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	6.298,69D	2.737,85	0,00	9.036,54D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	1.866,42D	4.680,00	0,00	6.546,42D
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 Antecipado - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	390,00D	4.680,00	0,00	5.070,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	187.043,62D	200.640,81	0,00	387.684,43D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	187.043,62D	200.640,81	0,00	387.684,43D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	2.747,05D	0,00	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]	2.705,05D	0,00	0,00	2.705,05D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	2.422.782,20D	686.235,54	0,00	3.109.017,74D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	1.442.787,10D	408.380,01	0,00	1.851.167,11D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	1.442.787,10D	408.380,01	0,00	1.851.167,11D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	21.359,46D	325,50	0,00	21.684,96D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	21.359,46D	325,50	0,00	21.684,96D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	51.789,54D	27.315,68	0,00	79.105,22D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	34.767,06D	20.356,06	0,00	55.123,12D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	17.022,48D	2,10	0,00	17.024,58D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 37

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	0,00D	6.957,52	0,00	6.957,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	119.533,97D	21.025,48	0,00	140.559,45D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	830,00D	3.115,80	0,00	3.945,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	118.703,97D	17.909,68	0,00	136.613,65D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	119.186,26D	30.662,39	0,00	149.848,65D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	8.305,16D	2.101,29	0,00	10.406,45D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	2.503,12D	625,78	0,00	3.128,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	16.719,98D	4.097,68	0,00	20.817,66D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	11.174,16D	2.793,54	0,00	13.967,70D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	80.483,84D	21.044,10	0,00	101.527,94D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	668.125,87D	198.526,48	0,00	866.652,35D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	1.580,79D	0,00	0,00	1.580,79D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	1.580,79D	0,00	0,00	1.580,79D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	14.697,74D	3.683,99	0,00	18.381,73D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	14.697,74D	3.683,99	0,00	18.381,73D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	214.377,93D	58.835,55	0,00	273.213,48D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	214.377,93D	58.835,55	0,00	273.213,48D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	32.229,92D	8.382,48	0,00	40.612,40D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	30.929,92D	7.732,48	0,00	38.662,40D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	192.518,23D	33.134,80	0,00	225.653,03D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	191.396,28D	33.134,80	0,00	224.531,08D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	1.121,95D	0,00	0,00	1.121,95D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	1.839,58D	1.839,58	0,00	3.679,16D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	1.839,58D	1.839,58	0,00	3.679,16D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	2.878,05D	0,00	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]	2.840,95D	0,00	0,00	2.840,95D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	21.034,97D	4.711,26	0,00	25.746,23D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	21.034,97D	4.711,26	0,00	25.746,23D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	141.698,90D	87.938,82	0,00	229.637,72D
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]	140.429,90D	87.938,82	0,00	228.368,72D

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 01/05/2024 até 31/05/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Folha: 38

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	40.583,18D	0,00	0,00	40.583,18D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	40.583,18D	0,00	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 - Pagamento Antecipado - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	747.649,94D	315.594,31	191,38	1.063.052,87D
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]	1.582,50D	0,00	0,00	1.582,50D
Material Farmacológico - [3724]	[4.1.08.003.0001]	1.582,50D	0,00	0,00	1.582,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	[4.1.08.004]	23.628,91D	5.847,30	0,00	29.476,21D
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]	23.549,37D	5.847,30	0,00	29.396,67D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	195.333,23D	47.202,82	191,28	242.344,77D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	13.494,42D	2.882,87	0,00	16.377,29D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	7.509,36D	1.877,34	0,00	9.386,70D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	966,55D	173,70	0,00	1.140,25D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	17.000,99D	2.804,13	0,00	19.805,12D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	18.010,70D	4.724,63	0,00	22.735,33D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	138.351,21D	34.740,15	191,28	172.900,08D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	526.546,02D	262.544,19	0,10	789.090,11D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	85.654,46D	26.056,27	0,00	111.710,73D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	85.154,46D	25.806,27	0,00	110.960,73D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	500,00D	250,00	0,00	750,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	2.970,00D	645,00	0,00	3.615,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	2.970,00D	645,00	0,00	3.615,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	93.201,07D	16.950,92	0,00	110.151,99D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	93.201,07D	16.950,92	0,00	110.151,99D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	2.100,28D	1.851,28	0,00	3.951,56D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	2.100,28D	1.851,28	0,00	3.951,56D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	6.453,14D	1.091,65	0,00	7.544,79D
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]	5.385,40D	1.091,65	0,00	6.477,05D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 39

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	1.046,54D	0,00	0,00	1.046,54D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	217.076,32D	0,00	0,10	217.076,22D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	217.076,32D	0,00	0,10	217.076,22D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	86.169,07D	203.755,75	0,00	289.924,82D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	86.169,07D	203.755,75	0,00	289.924,82D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	20.780,29D	9.892,35	0,00	30.672,64D
Material Técnico para Seleção e Treinamento - [36275]	[4.1.08.006.0010.0004]	20.780,29D	9.892,35	0,00	30.672,64D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	12.141,39D	2.300,97	0,00	14.442,36D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	12.141,39D	2.300,97	0,00	14.442,36D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	9.015.629,44D	2.679.442,96	0,00	11.695.072,40D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	5.128.484,76D	1.703.088,18	0,00	6.831.572,94D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	5.128.484,76D	1.703.088,18	0,00	6.831.572,94D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	299.396,61D	26.154,57	0,00	325.551,18D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	299.396,61D	26.154,57	0,00	325.551,18D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	174.612,89D	27.047,21	0,00	201.660,10D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	19.588,27D	0,00	0,00	19.588,27D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	155.024,62D	27.047,21	0,00	182.071,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	183.099,41D	55.812,93	0,00	238.912,34D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	90.248,95D	26.280,21	0,00	116.529,16D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	92.850,46D	29.532,72	0,00	122.383,18D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	228.011,45D	62.148,34	0,00	290.159,79D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	228.011,45D	62.148,34	0,00	290.159,79D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	518.656,20D	134.117,50	0,00	652.773,70D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	33.907,72D	9.437,56	0,00	43.345,28D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	33.830,53D	6.883,58	0,00	40.714,11D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	109.473,40D	25.525,60	0,00	134.999,00D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	47.718,49D	12.603,20	0,00	60.321,69D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	293.726,06D	79.667,56	0,00	373.393,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	2.483.368,12D	671.074,23	0,00	3.154.442,35D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	3.390,00D	600,00	0,00	3.990,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	3.390,00D	600,00	0,00	3.990,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	631.472,06D	52.619,75	0,00	684.091,81D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	545.878,74D	31.762,07	0,00	577.640,81D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	85.593,32D	20.857,68	0,00	106.451,00D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 40

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	40.466,64D	18.280,71	0,00	58.747,35D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	40.466,64D	18.280,71	0,00	58.747,35D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	98.720,75D	26.369,40	0,00	125.090,15D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	98.720,75D	26.369,40	0,00	125.090,15D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	163.182,81D	40.218,74	0,00	203.401,55D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	163.182,81D	40.218,74	0,00	203.401,55D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	311.827,00D	95.147,59	0,00	406.974,59D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	311.827,00D	95.147,59	0,00	406.974,59D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	800,85D	3.186,30	0,00	3.987,15D
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 Antecipado - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	253,40D	3.186,30	0,00	3.439,70D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	917.614,92D	422.858,35	0,00	1.340.473,27D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	916.484,58D	422.858,35	0,00	1.339.342,93D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.130,34D	0,00	0,00	1.130,34D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	319,00D	0,00	0,00	319,00D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	319,00D	0,00	0,00	319,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	1.717,83D	774,47	0,00	2.492,30D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	1.717,83D	774,47	0,00	2.492,30D
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]	313.775,26D	11.018,92	0,00	324.794,18D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	313.775,26D	11.018,92	0,00	324.794,18D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [32698]	[4.1.09.008.0016]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	12.807.463,66D	3.636.258,68	0,00	16.443.722,34D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	8.103.330,01D	2.282.038,47	0,00	10.385.368,48D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	8.103.330,01D	2.282.038,47	0,00	10.385.368,48D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	266.829,26D	22.463,85	0,00	289.293,11D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	[4.1.10.002.0001]	10.230,00D	0,00	0,00	10.230,00D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	256.599,26D	22.463,85	0,00	279.063,11D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	338.352,20D	12.404,05	0,00	350.756,25D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	87.078,70D	11.614,60	0,00	98.693,30D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	233.825,30D	789,45	0,00	234.614,75D
Material para Reabilitação Profissional - [14778]	[4.1.10.003.0007]	17.448,20D	0,00	0,00	17.448,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	197.367,18D	17.020,87	0,00	214.388,05D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	57.366,45D	6.888,50	0,00	64.254,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	140.000,73D	10.132,37	0,00	150.133,10D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	54.144,41D	19.413,02	0,00	73.557,43D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	54.144,41D	19.413,02	0,00	73.557,43D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	522.365,52D	125.917,80	0,00	648.283,32D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	522.365,52D	125.917,80	0,00	648.283,32D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	299.689,84D	96.976,23	0,00	396.666,07D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	21.323,70D	6.638,67	0,00	27.962,37D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	0,00D	1.084,68	0,00	1.084,68D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	9.139,98D	6.427,00	0,00	15.566,98D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	28.797,26D	8.788,06	0,00	37.585,32D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	240.428,90D	74.037,82	0,00	314.466,72D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	3.025.385,24D	1.060.024,39	0,00	4.085.409,63D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	326.209,95D	50.244,65	0,00	376.454,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	287.467,43D	40.559,02	0,00	328.026,45D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	38.742,52D	9.685,63	0,00	48.428,15D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	1.200,00D	1.080,00	0,00	2.280,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	1.200,00D	1.080,00	0,00	2.280,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	1.487.303,17D	455.918,77	0,00	1.943.221,94D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	1.487.303,17D	455.918,77	0,00	1.943.221,94D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	562.936,84D	386.984,34	0,00	949.921,18D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	553.291,24D	386.984,34	0,00	940.275,58D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	9.645,60D	0,00	0,00	9.645,60D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	19.203,90D	1.839,58	0,00	21.043,48D
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	3,90D	1.839,58	0,00	1.843,48D
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	[4.1.10.008.0005.0001]	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	343.817,16D	77.225,55	0,00	421.042,71D
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]	342.053,86D	77.225,55	0,00	419.279,41D
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]	12.000,00D	14.879,89	0,00	26.879,89D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	12.000,00D	13.497,05	0,00	25.497,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	0,00D	1.382,84	0,00	1.382,84D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	133.945,19D	47.251,94	0,00	181.197,13D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	127.585,22D	47.251,94	0,00	174.837,16D
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]	18.706,06D	0,00	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]	18.664,06D	0,00	0,00	18.664,06D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	251,46D	83,87	0,00	335,33D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	251,46D	83,87	0,00	335,33D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	119.358,23D	24.515,80	0,00	143.874,03D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	119.358,23D	24.515,80	0,00	143.874,03D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	14.548.296,37D	2.793.457,43	14.546,28	17.327.207,52D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	8.697.571,45D	2.193.480,61	1,30	10.891.050,76D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	8.697.571,45D	2.193.480,61	1,30	10.891.050,76D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	375.420,68D	10.781,98	0,00	386.202,66D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	375.420,68D	10.781,98	0,00	386.202,66D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	519.609,01D	132.915,46	0,00	652.524,47D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	74.395,20D	30.728,00	0,00	105.123,20D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	205.016,15D	176,42	0,00	205.192,57D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	240.197,66D	102.011,04	0,00	342.208,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	208.156,14D	16.188,96	0,00	224.345,10D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	43.816,21D	7.516,58	0,00	51.332,79D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	164.339,93D	8.672,38	0,00	173.012,31D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	57.274,55D	34.406,82	14.544,98	77.136,39D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	57.274,55D	34.406,82	14.544,98	77.136,39D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	754.950,64D	0,00	0,00	754.950,64D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	754.950,64D	0,00	0,00	754.950,64D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	501.624,91D	136.409,75	0,00	638.034,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	35.637,06D	9.649,12	0,00	45.286,18D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	12.515,60D	3.128,90	0,00	15.644,50D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	977,50D	230,00	0,00	1.207,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	68.533,30D	19.127,28	0,00	87.660,58D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	47.361,10D	12.826,76	0,00	60.187,86D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	336.600,35D	91.447,69	0,00	428.048,04D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	3.433.688,99D	269.273,85	0,00	3.702.962,84D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	1.254.595,01D	60.451,15	0,00	1.315.046,16D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	1.224.324,17D	52.883,44	0,00	1.277.207,61D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	30.270,84D	7.567,71	0,00	37.838,55D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	2.580,00D	1.480,00	0,00	4.060,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	2.580,00D	1.480,00	0,00	4.060,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	1.012.636,90D	122.969,98	0,00	1.135.606,88D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	1.012.636,90D	122.969,98	0,00	1.135.606,88D
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]	528.041,91D	0,00	0,00	528.041,91D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	519.564,73D	0,00	0,00	519.564,73D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	8.477,18D	0,00	0,00	8.477,18D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	337.608,67D	0,00	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]	336.790,81D	0,00	0,00	336.790,81D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	19.207,80D	1.839,58	0,00	21.047,38D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	7,80D	1.839,58	0,00	1.847,38D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	19.200,00D	0,00	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]	138.148,43D	50.241,37	0,00	188.389,80D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	108.906,68D	50.241,37	0,00	159.148,05D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	29.241,75D	0,00	0,00	29.241,75D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	13.991,84D	0,00	0,00	13.991,84D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	13.991,84D	0,00	0,00	13.991,84D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	9.989,95D	10.598,54	0,00	20.588,49D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	7.989,95D	10.598,54	0,00	18.588,49D
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	4.279,65	0,00	4.342,85D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	0,00D	4.279,65	0,00	4.279,65D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	87.088,54D	17.413,58	0,00	104.502,12D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	87.088,54D	17.413,58	0,00	104.502,12D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	5.403.185,25D	1.540.365,94	5.009,28	6.938.541,91D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	2.601.467,50D	1.270.117,83	0,00	3.871.585,33D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	2.601.467,50D	1.270.117,83	0,00	3.871.585,33D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	188.880,21D	34.735,89	0,00	223.616,10D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	188.880,21D	34.735,89	0,00	223.616,10D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	165.617,14D	6.282,26	0,00	171.899,40D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	760,00D	1.268,00	0,00	2.028,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	55.595,15D	0,00	0,00	55.595,15D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	109.261,99D	5.014,26	0,00	114.276,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	21.420,39D	3.494,81	0,00	24.915,20D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	1.482,12D	432,75	0,00	1.914,87D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	19.938,27D	3.062,06	0,00	23.000,33D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	40.174,58D	22.459,93	0,00	62.634,51D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	40.174,58D	22.459,93	0,00	62.634,51D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	427.816,70D	112.886,66	5.009,28	535.694,08D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	30.607,40D	7.430,06	0,00	38.037,46D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	11.264,04D	5.632,02	0,00	16.896,06D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	77.054,58D	23.546,00	536,00	100.064,58D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	40.185,92D	9.893,73	0,00	50.079,65D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	268.704,76D	66.384,85	4.473,28	330.616,33D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	1.957.808,73D	90.388,56	0,00	2.048.197,29D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	490.297,70D	18.426,32	0,00	508.724,02D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	451.650,22D	8.764,45	0,00	460.414,67D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	38.647,48D	9.661,87	0,00	48.309,35D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	3.952,44D	0,00	0,00	3.952,44D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	3.952,44D	0,00	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
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]	381.362,80D	0,00	0,00	381.362,80D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	381.362,80D	0,00	0,00	381.362,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	788.333,43D	5.695,79	0,00	794.029,22D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	787.517,43D	5.695,79	0,00	793.213,22D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	816,00D	0,00	0,00	816,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	[4.1.12.009.0006]	1.839,58D	1.866,88	0,00	3.706,46D
Locação de Equipamentos e Softwares - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	1.839,58D	1.866,88	0,00	3.706,46D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 45

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	0,00D	2.567,00	0,00	2.567,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	0,00D	2.555,00	0,00	2.555,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	0,00D	12,00	0,00	12,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	16.011,00D	6.534,00	0,00	22.545,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	16.011,00D	6.534,00	0,00	22.545,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	178.438,88D	34.499,05	0,00	212.937,93D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	97.778,01D	31.773,55	0,00	129.551,56D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	80.660,87D	2.725,50	0,00	83.386,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	13.470,67D	4.217,34	0,00	17.688,01D
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]	13.376,47D	4.217,34	0,00	17.593,81D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	6.099,63D	2.017,75	0,00	8.117,38D
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	6.099,63D	2.017,75	0,00	8.117,38D
ÁGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	72.306,01D	14.564,43	0,00	86.870,44D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	72.306,01D	14.564,43	0,00	86.870,44D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
Telefonia Fixa e Móvel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	14.753.171,07D	2.841.465,39	0,00	17.594.636,46D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	10.600.786,48D	1.822.926,72	0,00	12.423.713,20D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	10.600.786,48D	1.822.926,72	0,00	12.423.713,20D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	212.115,03D	78.267,22	0,00	290.382,25D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	7.352,26D	6.866,94	0,00	14.219,20D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23885]	[4.1.13.002.0003]	0,00D	17.042,56	0,00	17.042,56D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	117.466,82D	15.397,20	0,00	132.864,02D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	87.295,95D	38.960,52	0,00	126.256,47D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	227.764,81D	63.157,25	0,00	290.922,06D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	227.764,81D	63.157,25	0,00	290.922,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	346.174,26D	36.827,41	0,00	383.001,67D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	346.174,26D	36.827,41	0,00	383.001,67D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	410.775,49D	72.062,60	0,00	482.838,09D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	167.062,90D	51.483,60	0,00	218.546,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	243.712,59D	20.579,00	0,00	264.291,59D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	561.638,68D	135.465,57	0,00	697.104,25D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	35.592,62D	9.022,32	0,00	44.614,94D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 46

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	31.915,10D	7.509,36	0,00	39.424,46D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	142.318,93D	25.234,67	0,00	167.553,60D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	47.100,89D	12.912,75	0,00	60.013,64D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	304.711,14D	80.786,47	0,00	385.497,61D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	2.393.916,32D	632.758,62	0,00	3.026.674,94D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	5.265,00D	210,00	0,00	5.475,00D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	5.265,00D	210,00	0,00	5.475,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	439.339,88D	204.674,97	0,00	644.014,85D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	350.519,90D	170.811,68	0,00	521.331,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	88.819,98D	33.863,29	0,00	122.683,27D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	464.234,27D	117.284,45	0,00	581.518,72D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	464.234,27D	117.284,45	0,00	581.518,72D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	100.071,12D	25.017,78	0,00	125.088,90D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	100.071,12D	25.017,78	0,00	125.088,90D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	849.935,74D	192.814,90	0,00	1.042.750,64D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	835.008,22D	192.814,90	0,00	1.027.823,12D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	14.927,52D	0,00	0,00	14.927,52D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	6.842,16D	6.600,00	0,00	13.442,16D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	5.985,66D	4.000,00	0,00	9.985,66D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	856,50D	2.600,00	0,00	3.456,50D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	41.802,86D	8.535,80	0,00	50.338,66D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	41.802,86D	8.535,80	0,00	50.338,66D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	192.066,25D	68.268,70	0,00	260.334,95D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	192.066,25D	68.268,70	0,00	260.334,95D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	285.440,39D	0,00	0,00	285.440,39D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	285.440,39D	0,00	0,00	285.440,39D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	5.449,37D	9.003,02	0,00	14.452,39D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	5.449,37D	9.003,02	0,00	14.452,39D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	580,00D	0,00	0,00	580,00D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	580,00D	0,00	0,00	580,00D
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 INFORMÁTICA - [30773]	[4.1.13.008.0013]	491,55D	0,00	0,00	491,55D
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	448,65D	0,00	0,00	448,65D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 47

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Equipamentos e Software - [36632]	[4.1.13.008.0013.0002]	42,90D	0,00	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
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]	[4.1.13.008.0016]	0,00D	349,00	0,00	349,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [32670]	[4.1.13.008.0016.0001]	0,00D	349,00	0,00	349,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	23.616.939,19D	7.552.327,97	9.466,49	31.159.800,67D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	16.842.547,78D	6.533.537,59	0,00	23.376.085,37D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	16.842.547,78D	6.533.537,59	0,00	23.376.085,37D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	1.252.483,50D	51.171,70	0,00	1.303.655,20D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.252.483,50D	51.171,70	0,00	1.303.655,20D
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]	437.584,57D	0,00	0,00	437.584,57D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	437.584,57D	0,00	0,00	437.584,57D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	880.503,19D	103.565,93	0,00	984.069,12D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	723.268,75D	87.324,94	0,00	810.593,69D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	157.234,44D	16.240,99	0,00	173.475,43D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	143.857,89D	15.559,76	0,00	159.417,65D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	138.877,89D	15.559,76	0,00	154.437,65D
Material para Reabilitação Profissional - [34063]	[4.1.15.006.0004]	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	579.625,05D	145.511,48	9.256,49	715.880,04D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	38.982,87D	8.347,13	0,00	47.330,00D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	35.043,68D	8.135,14	0,00	43.178,82D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	125.975,72D	31.306,18	625,33	156.656,57D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	51.089,74D	11.125,04	0,00	62.214,78D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	328.533,04D	86.597,99	8.631,16	406.499,87D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	3.480.274,42D	702.981,51	210,00	4.183.045,93D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	772.025,43D	220.015,84	0,00	992.041,27D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	547.711,08D	201.018,17	0,00	748.729,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	224.314,35D	18.997,67	0,00	243.312,02D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	550.263,78D	114.117,64	0,00	664.381,42D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	550.263,78D	114.117,64	0,00	664.381,42D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	335.813,07D	84.372,97	0,00	420.186,04D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	335.813,07D	84.372,97	0,00	420.186,04D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	615.612,03D	0,00	0,00	615.612,03D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	615.612,03D	0,00	0,00	615.612,03D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	2.985,00D	0,00	210,00	2.775,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	2.985,00D	0,00	210,00	2.775,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	40.010,28D	19.000,65	0,00	59.010,93D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	40.010,28D	19.000,65	0,00	59.010,93D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]	[4.1.15.008.0007]	50,70D	0,00	0,00	50,70D
Locação e Equipamnetos e Softwares - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	50,70D	0,00	0,00	50,70D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	5.524,77D	3.000,00	0,00	8.524,77D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	3.276,27D	3.000,00	0,00	6.276,27D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [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]	894.096,51D	216.321,98	0,00	1.110.418,49D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	892.966,17D	216.321,98	0,00	1.109.288,15D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	1.130,34D	0,00	0,00	1.130,34D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	618,65D	149,03	0,00	767,68D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	618,65D	149,03	0,00	767,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	4.831,06D	2.073,47	0,00	6.904,53D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	4.831,06D	2.073,47	0,00	6.904,53D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	[4.1.15.008.0013]	120,00D	5.861,20	0,00	5.981,20D
Gêneros de Alimentação - [36765]	[4.1.15.008.0013.0002]	0,00D	5.861,20	0,00	5.861,20D
Material de Copa e Cozinha - [29744]	[4.1.15.008.0013.0001]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	3.861,95D	1.491,14	0,00	5.353,09D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	[4.1.15.008.0014.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35204]	[4.1.15.008.0014.0003]	3.798,75D	1.491,14	0,00	5.289,89D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	254.461,19D	36.577,59	0,00	291.038,78D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	252.301,19D	36.577,59	0,00	288.878,78D
Material Para Manutenção de Bens Imoveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	4.331.399,38D	1.133.787,08	423,22	5.464.763,24D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	56.822,71D	21.724,43	0,00	78.547,14D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	42.492,71D	19.346,23	0,00	61.838,94D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	14.330,00D	2.378,20	0,00	16.708,20D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	82.261,73D	3.210,55	0,00	85.472,28D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	82.261,73D	3.210,55	0,00	85.472,28D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	1.432.253,76D	438.690,61	0,00	1.870.944,37D

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 01/05/2024 até 31/05/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Folha: 49

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	1.432.253,76D	438.690,61	0,00	1.870.944,37D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	150.894,34D	0,00	423,22	150.471,12D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	150.894,34D	0,00	423,22	150.471,12D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	361.414,60D	93.326,51	0,00	454.741,11D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	26.289,72D	6.473,22	0,00	32.762,94D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	3.754,68D	1.251,56	0,00	5.006,24D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	1.020,00D	240,00	0,00	1.260,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	41.576,26D	6.670,96	0,00	48.247,22D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	31.211,64D	8.577,33	0,00	39.788,97D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	257.562,30D	70.113,44	0,00	327.675,74D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	2.247.752,24D	576.834,98	0,00	2.824.587,22D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	90.505,09D	20.611,06	0,00	111.116,15D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	28.751,53D	20.611,06	0,00	49.362,59D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	61.753,56D	0,00	0,00	61.753,56D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	969.822,98D	239.211,30	0,00	1.209.034,28D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	968.780,96D	239.211,30	0,00	1.207.992,26D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	1.042,02D	0,00	0,00	1.042,02D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	355.172,16D	102.967,40	0,00	458.139,56D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	355.172,16D	102.967,40	0,00	458.139,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	1.599,04D	887,88	0,00	2.486,92D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	1.599,04D	887,88	0,00	2.486,92D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	641.348,00D	166.965,09	0,00	808.313,09D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	641.348,00D	166.965,09	0,00	808.313,09D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	7.292,91D	634,31	0,00	7.927,22D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	7.292,91D	634,31	0,00	7.927,22D
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]	87.676,72D	0,00	0,00	87.676,72D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	87.676,72D	0,00	0,00	87.676,72D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]	[4.1.16.006.0012]	0,00D	19.158,00	0,00	19.158,00D
Material de Processamento de Dados - [31305]	[4.1.16.006.0012.0001]	0,00D	19.158,00	0,00	19.158,00D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	92.236,56D	25.509,12	0,00	117.745,68D

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: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 50

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	92.236,56D	25.509,12	0,00	117.745,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	1.670,28D	851,82	0,00	2.522,10D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	1.670,28D	851,82	0,00	2.522,10D
DESPESA COM INFORMATICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	0,00D	39,00	0,00	39,00D
Locação de Equipamentos e Software - [36828]	[4.1.16.006.0015.0001]	0,00D	39,00	0,00	39,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	14.884.841,99D	4.257.026,43	704.431,27	18.437.437,15D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	8.207.036,38D	1.505.958,42	588.701,63	9.124.293,17D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	8.162.973,32D	1.484.955,90	588.701,63	9.059.227,59D
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	44.063,06D	21.002,52	0,00	65.065,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	[4.1.17.002]	4.146.849,15D	1.520.217,18	99.249,63	5.567.816,70D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	4.146.849,15D	1.520.217,18	99.249,63	5.567.816,70D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	2.530.956,46D	1.230.850,83	16.480,01	3.745.327,28D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	824.269,01D	487.646,42	13.770,91	1.298.144,52D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	824.269,01D	487.646,42	13.770,91	1.298.144,52D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	388.372,21D	245.305,75	0,00	633.677,96D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	388.372,21D	245.305,75	0,00	633.677,96D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	1.147.724,62D	497.898,66	2.709,10	1.642.914,18D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	1.059.605,11D	432.900,77	2.709,10	1.489.796,78D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	88.119,51D	64.997,89	0,00	153.117,40D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]	[4.1.17.003.0006]	145.193,10D	0,00	0,00	145.193,10D
Material Para Comunicações - [36345]	[4.1.17.003.0006.0002]	6.893,10D	0,00	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 Técnicos Profissionais - [35862]	[4.1.17.003.0007.0001]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	10.814.653,22D	3.162.524,47	300.435,93	13.676.741,76D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	10.744.856,55D	3.157.948,76	300.435,93	13.602.369,38D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	4.250.047,84D	1.369.656,71	111.648,25	5.508.056,30D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	315.472,06D	75.578,59	0,00	391.050,65D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	356.068,80D	88.422,70	0,00	444.491,50D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	24.164,00D	6.340,00	0,00	30.504,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	908.561,29D	314.921,96	3.316,50	1.220.166,75D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	421.445,73D	102.302,83	0,00	523.748,56D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	2.224.335,96D	782.090,63	108.331,75	2.898.094,84D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	6.494.808,71D	1.788.292,05	188.787,68	8.094.313,08D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	26.607,76D	10.225,25	0,00	36.833,01D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	26.607,76D	10.225,25	0,00	36.833,01D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	13.893,71D	4.854,06	0,00	18.747,77D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	13.893,71D	4.854,06	0,00	18.747,77D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	2.069.945,23D	35.454,70	0,00	2.105.399,93D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	226.904,91D	13.287,52	0,00	240.192,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	1.843.040,32D	22.167,18	0,00	1.865.207,50D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	69.139,65D	22.080,83	0,00	91.220,48D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	50.853,11D	11.108,11	0,00	61.961,22D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	9.008,44D	0,00	0,00	9.008,44D
Passagens para País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	9.278,10D	10.972,72	0,00	20.250,82D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	1.148.913,58D	359.308,28	233,11	1.507.988,75D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exautao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	1.148.913,58D	359.308,28	233,11	1.507.988,75D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	15.538,83D	3.649,78	0,00	19.188,61D
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
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	0,00D	3.649,78	0,00	3.649,78D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	34.109,86D	4.598,91	0,00	38.708,77D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	32.659,86D	4.598,91	0,00	37.258,77D
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]	27.070,17D	115.647,78	0,00	142.717,95D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	2.890,00D	1.700,00	0,00	4.590,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	14.077,09D	113.947,78	0,00	128.024,87D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	10.103,08D	0,00	0,00	10.103,08D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	89.522,63D	15.894,68	0,00	105.417,31D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	72.784,13D	15.894,68	0,00	88.678,81D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [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]	282.039,75D	1.681,36	0,00	283.721,11D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	2.702,95D	1.312,50	0,00	4.015,45D
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]	875,43D	213,22	0,00	1.088,65D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	6.332,44D	155,64	0,00	6.488,08D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	1.630.244,85D	0,00	188.554,57	1.441.690,28D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	1.630.244,85D	0,00	188.554,57	1.441.690,28D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	[4.2.01.200.0015]	4.144,27D	35.100,00	0,00	39.244,27D
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	4.144,27D	35.100,00	0,00	39.244,27D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	111.880,04D	38.340,00	0,00	150.220,04D
Material de Proteção e Segurança - [18264]	[4.2.01.200.0018.0001]	0,00D	38.340,00	0,00	38.340,00D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	111.880,04D	0,00	0,00	111.880,04D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	4.384,01D	6.821,48	0,00	11.205,49D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	2.609,01D	6.245,48	0,00	8.854,49D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	1.775,00D	576,00	0,00	2.351,00D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	[4.2.01.200.0020]	0,00D	109.800,00	0,00	109.800,00D
Diversas Indenizações e Restituições - [37045]	[4.2.01.200.0020.0002]	0,00D	109.800,00	0,00	109.800,00D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	46.710,24D	46.180,35	0,00	92.890,59D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	46.710,24D	46.180,35	0,00	92.890,59D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	35.364,63D	24.969,44	0,00	60.334,07D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	33.751,23D	4.598,91	0,00	38.350,14D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	1.613,40D	20.370,53	0,00	21.983,93D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	505.400,21D	915.573,69	0,00	1.420.973,90D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	505.400,21D	915.573,69	0,00	1.420.973,90D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	63.926,75D	0,00	0,00	63.926,75D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	63.926,75D	0,00	0,00	63.926,75D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	19.698,28D	6.714,63	0,00	26.412,91D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	19.698,28D	6.714,63	0,00	26.412,91D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]	[4.2.01.200.0026]	57.985,56D	30.146,83	0,00	88.132,39D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [36226]	[4.2.01.200.0026.0002]	24.613,92D	29.770,83	0,00	54.384,75D
Material Farmacológico - [35834]	[4.2.01.200.0026.0001]	33.371,64D	376,00	0,00	33.747,64D
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 ADMINISTRATIVAS - [470]	[4.2.21]	0,00D	312,39	0,00	312,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	[4.2.21.201]	0,00D	312,39	0,00	312,39D
Multas de Transito - [4096]	[4.2.21.201.0026]	0,00D	312,39	0,00	312,39D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	69.796,67D	4.263,32	0,00	74.059,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	69.796,67D	4.263,32	0,00	74.059,99D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	69.796,67D	4.263,32	0,00	74.059,99D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	89.864.157,40D	0,00	49.319.718,16	40.544.439,24D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	89.864.157,40D	0,00	49.319.718,16	40.544.439,24D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 08:29 - 11/06/2024

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 53

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	89.864.157,40D	0,00	49.319.718,16	40.544.439,24D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	89.864.157,40D	0,00	49.319.718,16	40.544.439,24D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	89.864.157,40D	0,00	49.319.718,16	40.544.439,24D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	89.864.157,40C	49.319.718,16	0,00	40.544.439,24C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	89.864.157,40C	49.319.718,16	0,00	40.544.439,24C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	89.864.157,40C	49.319.718,16	0,00	40.544.439,24C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	89.864.157,40C	49.319.718,16	0,00	40.544.439,24C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	89.864.157,40C	49.319.718,16	0,00	40.544.439,24C

Análise do Balancete

Ativo ----->	457.977.667,36D	Passivo ----->	518.134.202,34C
Despesa ----->	286.369.863,32D	Receita ----->	226.213.328,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	744.347.530,68D	=====>	744.347.530,68C
Déficit =====>	60.156.534,98		

***** (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