

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	457.977.667,36D	363.401.503,94	424.381.802,59	396.997.368,71D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	409.311.369,65D	360.832.930,60	423.994.579,89	346.149.720,36D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	163.858.481,74D	360.784.741,65	341.617.164,92	183.026.058,47D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	238.537.069,86	238.537.069,86	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	49.873.799,91	49.873.799,91	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	177.782.107,76	177.782.107,76	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	99.122,51	99.122,51	0,00D
BB - C/C 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32173]	[1.0.01.102.0014]	0,00D	1.387,08	1.387,08	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	1.735.607,86	1.735.607,86	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	45.044,74	45.044,74	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	105.135.946,48D	122.247.671,79	103.080.095,06	124.303.523,21D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	5.082.939,62D	29.528.066,82	17.377.038,89	17.233.967,55D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	1.379.855,34D	9.054.323,27	0,00	10.434.178,61D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	788.125,16D	5.919,95	0,00	794.045,11D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	1.277.355,02D	82.945.034,52	83.823.281,06	399.108,48D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	488.807,29D	3.448,45	99.122,51	393.133,23D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.567,16D	1.419,98	0,00	6.987,14D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	19.029.980,87D	131.943,60	1.735.607,86	17.426.316,61D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	76.253.482,24D	572.773,31	0,00	76.826.255,55D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	262.608,81D	1.533,27	0,00	264.142,08D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	567.224,97D	3.208,62	45.044,74	525.388,85D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	58.722.535,26D	0,00	0,00	58.722.535,26D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	2.906.755,43D	0,00	0,00	2.906.755,43D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	35.085.604,38D	0,00	0,00	35.085.604,38D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	[1.0.01.401.0006]	441.146,49D	0,00	0,00	441.146,49D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	151.223,93D	0,00	0,00	151.223,93D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	87.376,16D	0,00	0,00	87.376,16D
Estoque HAB - Hospital Adatao 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]	245.452.887,91D	48.188,95	82.377.414,97	163.123.661,89D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	8.173,30D	0,00	0,00	8.173,30D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	8.799,28D	0,00	0,00	8.799,28D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	[1.0.02.200.0014]	22.709,21D	0,00	0,00	22.709,21D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	8.070,78D	0,00	0,00	8.070,78D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	[1.0.02.200.0049]	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	300.993,15D	48.188,95	48.643,21	300.538,89D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	49.956,89D	755,82	453,21	50.259,50D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	251.036,26D	47.433,13	48.190,00	250.279,39D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	244.482.083,02D	0,00	82.328.771,76	162.153.311,26D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	244.482.083,02D	0,00	82.328.771,76	162.153.311,26D
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]	48.666.297,71D	2.568.573,34	387.222,70	50.847.648,35D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	48.666.297,71D	2.568.573,34	387.222,70	50.847.648,35D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	48.666.297,71D	2.568.573,34	387.222,70	50.847.648,35D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	9.236.252,99C	0,00	387.222,70	9.623.475,69C
Aparelhos de Medição e Orientação - [37416]	[1.2.30.301.0040]	0,00C	3.679,07	0,00	3.679,07D
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]	22.822.416,52D	2.159.295,65	0,00	24.981.712,17D
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]	4.147.141,96D	58.991,37	0,00	4.206.133,33D
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - [35568]	[1.2.30.301.0039]	26.300,00D	23.322,00	0,00	49.622,00D
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	14.810,31	0,00	1.198.916,11D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	5.303.356,46D	308.474,94	0,00	5.611.831,40D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PASSIVO - [196]	[2]	518.134.202,34C	159.673.259,81	78.870.364,94	437.331.307,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	271.164.488,92C	159.673.259,81	78.870.364,94	190.361.594,05C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	271.133.970,13C	159.655.214,58	78.852.319,71	190.331.075,26C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	817.635,20C	3.512.755,39	3.525.997,09	830.876,90C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	4.135,98C	12.305,67	8.169,69	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	137.774,82	137.774,82	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	119.239,24C	125.700,26	122.774,88	116.313,86C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	468.225,16C	476.194,52	480.692,64	472.723,28C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	211.071,93C	211.071,93	219.469,60	219.469,60C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	14.962,89C	14.962,89	14.987,79	14.987,79C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	0,00	7.382,37	7.382,37C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	304.206,55	304.206,55	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.230.538,75	2.230.538,75	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	[2.0.10.011]	266.226.415,96C	82.751.199,78	1.546.511,73	185.021.727,91C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	6.031.576,20C	127.410,48	439.981,08	6.344.146,80C
Provisao 13º Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	828.502,67C	0,00	154.470,84	982.973,51C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.024.595,51C	127.410,48	209.036,33	3.106.221,36C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	49.339,09C	0,00	8.864,76	58.203,85C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	500.797,50C	0,00	11.461,29	512.258,79C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	127.930,84C	0,00	23.067,37	150.998,21C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.429.569,86C	0,00	30.087,62	1.459.657,48C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	8.385,67C	0,00	1.560,15	9.945,82C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	62.455,06C	0,00	1.432,72	63.887,78C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	244.482.083,02C	82.328.771,76	0,00	162.153.311,26C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	244.482.083,02C	82.328.771,76	0,00	162.153.311,26C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	10.948.719,77C	0,00	365.905,09	11.314.624,86C
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
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

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C
Andressa Regina Silva - [37647]	[2.0.10.011.5001.223]	0,00C	0,00	63.536,37	63.536,37C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	0,00	0,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	0,00	0,00	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	0,00	0,00	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	97.203,03C	0,00	0,00	97.203,03C
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
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
Elizangela da Costa - [37654]	[2.0.10.011.5001.224]	0,00C	0,00	32.632,54	32.632,54C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	96.091,59C	0,00	0,00	96.091,59C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
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
Eurico Giorio - [37661]	[2.0.10.011.5001.225]	0,00C	0,00	21.940,00	21.940,00C
Evely Louise Teodoro - [37668]	[2.0.10.011.5001.226]	0,00C	0,00	61.325,03	61.325,03C
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

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Hortencia Lopes Martins - [34868]	[2.0.10.011.5001.209]	218.048,00C	0,00	0,00	218.048,00C
Ivelize Emanuely 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]	48.814,77C	0,00	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
Kellen Cristina Macedo Souza - [37675]	[2.0.10.011.5001.227]	0,00C	0,00	17.652,00	17.652,00C
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
Luis Eduardo Querino - [37682]	[2.0.10.011.5001.228]	0,00C	0,00	14.593,34	14.593,34C
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

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nadia Alves dos Santos - [32334]	[2.0.10.011.5001.188]	53.060,77C	0,00	0,00	53.060,77C
Narely de Oliveira Martins - [37689]	[2.0.10.011.5001.229]	0,00C	0,00	54.610,81	54.610,81C
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 Hitomi Okamura Romagnolo - [37696]	[2.0.10.011.5001.230]	0,00C	0,00	59.915,00	59.915,00C
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
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 Ireno 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 da Silva Caldeira Monteiro - [37703]	[2.0.10.011.5001.231]	0,00C	0,00	39.700,00	39.700,00C
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	295.017,54	740.625,56	5.209.644,99C
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
Ariana Diniz Ribeiro - [11033]	[2.0.10.011.6000.25]	0,00C	0,00	39.950,00	39.950,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	[2.0.10.011.6000.28]	153.218,47C	153.218,47	0,00	0,00C
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	59.243,22	0,00	0,00C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	[2.0.10.011.6000.11]	0,00C	0,00	18.862,40	18.862,40C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	82.555,85C	82.555,85	0,00	0,00C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovany Acassio Barato Laitartte - [29548]	[2.0.10.011.6000.46]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
Domingos Fortes Rodrigues - [37640]	[2.0.10.011.6000.57]	0,00C	0,00	85.000,00	85.000,00C
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. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	[2.0.10.011.6000.04]	0,00C	0,00	56.288,63	56.288,63C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	[2.0.10.011.6000.14]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	[2.0.10.011.6000.13]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	[2.0.10.011.6000.45]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	[2.0.10.011.6000.07]	850.607,79C	0,00	540.524,53	1.391.132,32C
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]	1.430.709,00C	70.674.453,86	70.673.476,86	1.429.732,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	202.139,00	202.139,00	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	53.409,34	53.409,34	0,00C
3D Projetos e Assessoria em Informatica - [37255]	[2.0.10.020.4152]	0,00C	6.517,04	6.517,04	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	51.477,18	51.477,18	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.864,60	16.864,60	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	44.573,60	44.573,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	35.725,40	35.725,40	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	45.127,44	45.127,44	0,00C
A Pagina Store Comercio de Livros LTDA - [36338]	[2.0.10.020.4051]	0,00C	217,00	217,00	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	11.036,90	11.036,90	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	16.498,43	16.498,43	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	1.785,00	1.785,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	163.287,60	163.287,60	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	[2.0.10.020.3148]	0,00C	1.161,00	1.161,00	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	102.167,04	102.167,04	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	9.363,33	9.363,33	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	1.030,75	1.030,75	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	30.088,48	30.088,48	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	56.222,51	56.222,51	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	[2.0.10.020.2554]	0,00C	2.152,00	2.152,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	30.067,36	30.067,36	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	27.840,22	27.840,22	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	958.531,89	958.531,89	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	13.500,00	13.500,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	27.560,00	27.560,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	11.364,89	11.364,89	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	15.025,58	15.025,58	0,00C
Aldrej Paucio da Silva - ME - [27826]	[2.0.10.020.3347]	0,00C	62.200,00	62.200,00	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	0,00	0,00	26.520,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	57.942,20	57.942,20	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	153.763,94	153.763,94	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	8.985,33	8.985,33	0,00C
ALP Comercio de Produtos para Saude LTDA - [32236]	[2.0.10.020.3688]	0,00C	60.903,77	60.903,77	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	14.244,36	14.244,36	0,00C
Alrantech Importacoes e Comercio Ltda - [37241]	[2.0.10.020.4150]	0,00C	36.673,66	36.673,66	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	895,86	895,86	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	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	7.062,09	7.062,09	0,00C
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	[2.0.10.020.1238]	0,00C	255.467,49	255.467,49	0,00C
American Life Companhia de Seguros - [37136]	[2.0.10.020.4142]	0,00C	123,19	123,19	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
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	276.013,03	276.013,03	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	41.756,88	41.756,88	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	42.738,86	42.738,86	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	20.358,47	20.358,47	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	0,00	0,00	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	8.176,40	8.176,40	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	25.567,61	25.567,61	0,00C
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	50.953,10	50.953,10	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	45.851,29	45.851,29	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	5.929,00	5.929,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	1.950,00	1.950,00	758,41C
As Furiosas LTDA - [37346]	[2.0.10.020.4165]	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	7.986,86	7.986,86	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	74.413,72	74.413,72	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	73.177,65	73.177,65	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	54.571,27	54.571,27	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	4.455,28	4.455,28	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	46.658,38	46.658,38	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	4.615,00	4.615,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	169.675,84	169.675,84	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.940,82	7.940,82	0,00C
Aurion Equipamentos Eletronicos LTDA - E - [35806]	[2.0.10.020.4003]	0,00C	189.000,00	189.000,00	0,00C
Automx Soluções EIRELI - ME - [33083]	[2.0.10.020.3747]	0,00C	7.525,30	7.525,30	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	65.520,00	65.520,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	48.120,00	48.120,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	22.239,37	22.239,37	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	192,75	192,75	0,00C
Barrfab Ind Com Imp Exp Equip Hospitalar - [36030]	[2.0.10.020.4030]	0,00C	167.580,00	167.580,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	32.769,12	32.769,12	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	19.385,60	19.385,60	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	6.729,09	6.729,09	0,00C
Bela Kompra Distribuidora - EIRELI - EPP - [35750]	[2.0.10.020.3995]	0,00C	26.307,80	26.307,80	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	32.419,24	32.419,24	0,00C
Bellpharma Medicamentos LTDA - [31837]	[2.0.10.020.3646]	0,00C	6.402,00	6.402,00	0,00C
Belniaki e Cia LTDA - [31095]	[2.0.10.020.3600]	0,00C	14.810,31	14.810,31	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	8.465,59	8.465,59	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	61.316,32	61.316,32	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	148.961,32	148.961,32	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	11.225,84	11.225,84	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	2.947,20	2.947,20	0,00C
Betaquimica Equipamentos Para Laboratorio - [37304]	[2.0.10.020.4159]	0,00C	34.199,00	34.199,00	0,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	[2.0.10.020.3051]	0,00C	213.999,94	213.999,94	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
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	232.907,18	232.907,18	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	49.995,00	49.995,00	338,49C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	[2.0.10.020.1660]	0,00C	468,99	468,99	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	352.701,25	352.701,25	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	[2.0.10.020.3637]	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	21.550,31	21.550,31	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	47.305,29	47.305,29	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	25.234,09	25.234,09	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	10.555,43	10.555,43	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	34.582,75	34.582,75	0,00C
Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	2.467.798,69	2.467.798,69	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	10.640,00	10.640,00	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	6.932,93	6.932,93	0,00C
Brimed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [36849]	[2.0.10.020.4110]	0,00C	3.964,00	3.964,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	12.619,23	12.619,23	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	4.947,70	4.947,70	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	13.020,00	13.020,00	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	41.888,25	41.888,25	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	44.142,97	44.142,97	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	12.286,25	12.286,25	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	55.932,00	55.932,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	13.557,60	13.557,60	0,00C
C2 Comercio de Materiais e Suprimentos LTDA - [33706]	[2.0.10.020.3793]	0,00C	23.151,06	23.151,06	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	843.597,94	843.597,94	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.223,83	23.223,83	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	17.761,43	17.761,43	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	15.617,00	15.617,00	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	77.250,00	77.250,00	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	20.670,00	20.670,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	24.374,00	24.374,00	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	26.862,50	26.862,50	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	2.619,99	2.619,99	0,00C
Carlos Eduardo Urologia e Andrologia LTDA - [37486]	[2.0.10.020.4180]	0,00C	25.292,75	25.292,75	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	4.676,47	4.676,47	0,00C
Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA - [35148]	[2.0.10.020.3938]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	4.165,33	4.165,33	0,00C
Casarao Fs Produtos de Higiene e Limpeza - [34539]	[2.0.10.020.3879]	0,00C	8.888,88	8.888,88	0,00C
Casartil Imobiliaria LTDA - [31620]	[2.0.10.020.3640]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	[2.0.10.020.3411]	0,00C	22.410,78	22.410,78	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	28.649,24	28.649,24	0,00C
Cavalli Com Prod Medicos e Hospitalar LTDA - [34308]	[2.0.10.020.3855]	0,00C	2.888,58	2.888,58	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	15.966,06	15.966,06	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	47.808,66	47.808,66	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	59.331,25	59.331,25	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	391,68	391,68	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	145.450,54	145.450,54	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	[2.0.10.020.1216]	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
CEK Informatica LTDA. - [35596]	[2.0.10.020.3978]	0,00C	2.638,50	2.638,50	0,00C
Celeiro Brasil Alimentos EIRELI - [33076]	[2.0.10.020.3746]	0,00C	149,40	149,40	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	2.876,96	2.876,96	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	36.512,65	36.512,65	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	33.480,00	33.480,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	20.836,72	20.836,72	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	110.417,48	110.417,48	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	163.523,30	163.523,30	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	31.653,18	31.653,18	0,00C
Certificado Digital - [37171]	[2.0.10.020.4146]	0,00C	217,50	217,50	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	56.274,81	56.274,81	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	6.838,21	6.838,21	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	[2.0.10.020.3245]	0,00C	48.216,00	48.216,00	0,00C
Chislene dos Santos - [37360]	[2.0.10.020.4167]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	274.654,57	274.654,57	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	17.850,00	17.850,00	0,00C
Cicarelli Instrumentos Cirurgicos LTDA - [35995]	[2.0.10.020.4025]	0,00C	11.170,00	11.170,00	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	4.736,64	4.736,64	1.768,32C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	7.099,07	7.099,07	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	11.297,24	11.297,24	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Itamaraty Comercial LTDA - [36485]	[2.0.10.020.4071]	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00C
Cirurgica Onix - EIRELI - [6063]	[2.0.10.020.0946]	0,00C	54.709,74	54.709,74	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	20.814,67	20.814,67	0,00C
Claro S.A. - [37563]	[2.0.10.020.4188]	0,00C	23.441,97	23.441,97	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saude 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	342.719,10	342.719,10	0,00C
Claudete dos Santos Possamai e Cia LTDA - [32047]	[2.0.10.020.3664]	0,00C	2.244,60	2.244,60	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	22.118,64	22.118,64	0,00C
Cleiton Correa-Refrigeração - [37388]	[2.0.10.020.4171]	0,00C	4.091,66	4.091,66	0,00C
Click Radiologia LTDA - [37395]	[2.0.10.020.4172]	0,00C	3.340,95	3.340,95	0,00C
Climica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	16.933,73	16.933,73	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	37.380,00	37.380,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.665,00	2.665,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	22.145,00	22.145,00	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	9.856,00	9.856,00	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	7.525,05	7.525,05	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	30.938,47	30.938,47	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	41.803,20	41.803,20	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	554.759,29	554.759,29	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	30.465,85	30.465,85	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	10.494,00	10.494,00	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	22.587,85	22.587,85	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	61.169,01	61.169,01	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	24.167,64	24.167,64	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	23.015,61	23.015,61	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	12.244,53	12.244,53	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	64.995,77	64.995,77	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	41.683,25	41.683,25	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	844.297,40	844.297,40	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	17.286,40	17.286,40	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	9.016,21	9.016,21	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	16.035,22	16.035,22	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	47.850,00	47.850,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	51.508,76	51.508,76	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	10.204,60	10.204,60	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	15.118,40	15.118,40	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	18.978,63	18.978,63	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	112.383,19	112.383,19	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	3.638,22	3.638,22	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	11.879,89	11.879,89	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	31.586,50	31.586,50	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	13.974,29	13.974,29	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	45.741,68	45.741,68	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	34.252,80	34.252,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	28.557,86	28.557,86	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	7.124,87	7.124,87	955,10C
Clinica Ortopédica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	11.983,07	11.983,07	0,00C
Clinica Pediatrica do Oeste LTDA - [34049]	[2.0.10.020.3827]	0,00C	17.214,04	17.214,04	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	18.723,88	18.723,88	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	48.255,85	48.255,85	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	6.345,71	6.345,71	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	51.722,89	51.722,89	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	223.568,68	223.568,68	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	97.880,00	97.880,00	0,00C
CLM Farma Com e Distrib de Medicamentos - [37276]	[2.0.10.020.4155]	0,00C	40.543,23	40.543,23	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	12.857,72	12.857,72	0,00C
CMETK Soluções Hospitalares LTDA - [37444]	[2.0.10.020.4174]	0,00C	29.760,00	29.760,00	0,00C
CMP Com. de Produtos de Limpeza LTDA - [30010]	[2.0.10.020.3538]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	21.920,00	21.920,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	35.551,22	35.551,22	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	57.131,38	57.131,38	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	15.041,16	15.041,16	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	139.288,87	139.288,87	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	20.270,00	20.270,00	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	318.836,80	318.836,80	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	10.505,25	10.505,25	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	110.077,11	110.077,11	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	15.504,00	15.504,00	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	8.304,22	8.304,22	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	31.922,40	31.922,40	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	7.657,62	7.657,62	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	136.436,42	136.436,42	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	42.235,10	42.235,10	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	24.604,80	24.604,80	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	141.213,21	141.213,21	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	13.577,00	13.577,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	16.608,67	16.608,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	145.719,89	145.719,89	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	103.141,09	103.141,09	0,00C
Curitiba Tabilião Volpi 7 Ofício - [37157]	[2.0.10.020.4144]	0,00C	158,75	158,75	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.220,62C	18.071,53	18.071,53	9.220,62C
D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]	[2.0.10.020.3648]	0,00C	301.376,40	301.376,40	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	23.625,60	23.625,60	0,00C
D'Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	4.644,36	4.644,36	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	63.006,30	63.006,30	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	60.682,93	60.682,93	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	65.518,15	65.518,15	28.187,40C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	360,00	360,00	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]	17.940,00C	15.600,00	15.600,00	17.940,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	[2.0.10.020.2782]	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	21.309,02	21.309,02	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	2.096,96	2.096,96	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	33.890,97	33.890,97	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	84.998,40	84.998,40	0,00C
Dellamed S.A - [36856]	[2.0.10.020.4111]	0,00C	1.012,36	1.012,36	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	8.025,26	8.025,26	0,00C
Dembinski & Mikoski LTDA - [37353]	[2.0.10.020.4166]	0,00C	20.413,05	20.413,05	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	4.355,00	4.355,00	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	16.342,14	16.342,14	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	4.797,53	4.797,53	0,00C
DG Consultoria em Saude LTDA - [37479]	[2.0.10.020.4179]	0,00C	3.425,26	3.425,26	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	30.713,58	30.713,58	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	0,00C	430,00	430,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	987,24C	49.221,35	48.234,11	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	45.403,93	45.403,93	0,00C
Domínio Comercio de Equipamentos - LTDA - [36730]	[2.0.10.020.4099]	0,00C	305.504,97	305.504,97	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	12.825,00	12.825,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	47.629,22	47.629,22	4.881,85C
Dope Moveis LTDA-EPP - [37325]	[2.0.10.020.4162]	0,00C	72.034,42	72.034,42	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	824.276,47	824.276,47	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	4.958,50	4.958,50	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	19.047,93	19.047,93	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	2.976,84	2.976,84	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	6.994,44	6.994,44	0,00C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [4001]	[2.0.10.020.1107]	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	126.712,50	126.712,50	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	64.220,00	64.220,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	61.119,73	61.119,73	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	22.948,12	22.948,12	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	1.989,34	1.989,34	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	23.542,86	23.553,30	10,44C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	96.129,37	96.129,37	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
EML Comercio e Representações LTDA - [34084]	[2.0.10.020.3828]	0,00C	26.928,11	26.928,11	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	1.302,86	1.302,86	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Endocirurgica Com De Prod Medicos LTDA - [1079]	[2.0.10.020.1742]	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	11.304,83	11.304,83	0,00C
Endogeraiis Equipamentos M.LTDA ME - [3459]	[2.0.10.020.2557]	0,00C	1.161,00	1.161,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	79.985,15	79.985,15	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	15.670,47	15.670,47	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	49.296,97	49.296,97	0,00C
Enilda de Olivera Batista - [35946]	[2.0.10.020.4018]	0,00C	8.360,60	8.360,60	0,00C
Equilibrium Serviços de Fisioterapia e Pilates LTD - [36940]	[2.0.10.020.4121]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Equity Serviços - [37500]	[2.0.10.020.4182]	0,00C	40.946,06	40.946,06	0,00C
Eremed Distribuidora de Medicamentos LTDA - [33916]	[2.0.10.020.3819]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.841.005,64	1.841.005,64	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	1.026.033,47	1.026.033,47	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	61.999,20	61.999,20	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	95.057,36	95.057,36	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	89.092,42	89.092,42	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	14.518,00	14.518,00	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	17.309,33	17.309,33	0,00C
Exacty Analises Quimicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	2.102,20	2.102,20	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	18.890,30	18.890,30	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	9.651,72	9.651,72	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	14.539,20	14.539,20	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicacao - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	[2.0.10.020.3338]	0,00C	8.080,36	8.080,36	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clínica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	125.401,18	125.401,18	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	240.112,64	240.112,64	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	30.202,34	30.202,34	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	4.245,09	4.245,09	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	79.365,81	79.365,81	0,00C
Farmacia de Manipulação Ideal Formulas LTDA - [36401]	[2.0.10.020.4059]	0,00C	174,38	174,38	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	66,51	66,51	0,00C
Farmacia Irmaos Nogueira LTDA-ME - [36219]	[2.0.10.020.4047]	0,00C	1.504,50	1.504,50	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	[2.0.10.020.3357]	0,00C	1.178,40	1.178,40	0,00C
Fastlador Comercial LTDA - [37283]	[2.0.10.020.4156]	0,00C	11.440,00	11.440,00	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospiralte - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	14.968,50	14.968,50	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	189.193,33	189.193,33	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.350,00	8.350,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	55.800,00	55.800,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	18.521,47	18.521,47	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	773.555,56	773.555,56	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	[2.0.10.020.2667]	0,00C	12.777,60	12.777,60	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	10.699,00	10.699,00	0,00C
Fernando Uniformes LTDA - [36898]	[2.0.10.020.4116]	0,00C	58.444,74	58.444,74	0,00C
Ferrally Comercio de Embalagens Ltda - [35764]	[2.0.10.020.3997]	0,00C	1.447,00	1.447,00	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	12.173,50	12.173,50	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	70.211,60	70.211,60	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
FK Grupo S/A - [9101]	[2.0.10.020.2617]	0,00C	47.243,00	47.243,00	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	[2.0.10.020.3235]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.595,61	7.595,61	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	13.514,00	13.514,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	474.765,40	474.765,40	0,00C
Front comercial LTDA - [28491]	[2.0.10.020.3406]	0,00C	23.322,00	23.322,00	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	10.882,83	10.882,83	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	[2.0.10.020.3280]	0,00C	16.492,80	16.492,80	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	52.715,72	52.715,72	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.730,00	8.730,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	19.646,56	19.646,56	0,00C
Galoro e Lode Serviços Medicos LTDA - [37535]	[2.0.10.020.4184]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
GAOP Serviços Medicos LTDA - [35932]	[2.0.10.020.4016]	0,00C	26.867,50	26.867,50	0,00C
Gastro Com Rep Comerciais De Equip Med Hospitalar - [1139]	[2.0.10.020.1801]	0,00C	49.000,00	49.000,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GB Serviços em Enfermagem LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	16.509,86	16.509,86	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	47.654,38	47.654,38	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	15.671,59	15.671,59	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	18.011,85	18.011,85	0,00C
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	11.280,00	11.280,00	0,00C
GGL Industria de Moveis de Aço LTDA - [36408]	[2.0.10.020.4060]	0,00C	76.450,00	76.450,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	5.620,90	5.620,90	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.645,19	34.645,19	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	11.890,21	11.890,21	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	12.309,67	12.309,67	2.380,57C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	23.738,57	23.738,57	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	14.491,96	14.491,96	0,00C
GRF Clinica Medica LTDA - [36800]	[2.0.10.020.4105]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	2.159,04C	125.983,53	125.983,53	2.159,04C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.122,96	15.122,96	0,00C
Gruger Grupos Geradores - Ltda - [2664]	[2.0.10.020.0306]	0,00C	564,14	564,14	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	10.073,81	10.073,81	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	5.692,50	5.692,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	16.200,93	16.200,93	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	15.294,78	15.294,78	0,00C
H Strattnner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
H. F. E. Comercio de Material Medico Hospitalar LT - [36352]	[2.0.10.020.4052]	0,00C	76.541,00	76.541,00	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	2.525,00	2.525,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	33.742,58	33.742,58	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	62.091,58	62.091,58	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	15.862,50	15.862,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	386,10	386,10	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	3.185,77	3.185,77	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.072,37C	104.055,63	104.055,63	4.072,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	17.244,96	17.244,96	0,00C
HM Cirurgica LTDA - [31214]	[2.0.10.020.3612]	0,00C	156,00	156,00	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	14.163,62	14.163,62	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	4.624,47	4.624,47	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	5.820,00	5.820,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	16.565,00	16.565,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	30.390,00	30.390,00	0,00C
Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farm - [37374]	[2.0.10.020.4169]	0,00C	8.282,00	8.282,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	5.460,00	5.460,00	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	17.522,84	17.522,84	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	95.383,07	95.383,07	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	470.734,13	470.734,13	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	152.902,71	152.902,71	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.388,32	44.388,32	0,00C
Induslab Com. de Prod. p/ Laboratorios L - [11677]	[2.0.10.020.2723]	0,00C	1.685,95	1.685,95	0,00C
Infusão Hospitalar LTDA - [33517]	[2.0.10.020.3772]	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	157.975,85	157.975,85	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	1.467,42	1.467,42	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	693,00	693,00	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	10.060,14	10.060,14	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	31.894,00	31.894,00	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	21.732,53	21.732,53	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	7.999,86	7.999,86	0,00C
Instituto de Estudos em Saude Coletiva - [20140]	[2.0.10.020.3141]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	42.682,75	42.682,75	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	55.164,69	55.164,69	0,00C
Instituto de Saude Santa Clara - [36268]	[2.0.10.020.4048]	0,00C	3.713.432,87	3.713.432,87	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	25.500,00	25.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	51.402,83	51.402,83	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	37.895,93	37.895,93	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	9.607,69	9.607,69	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	19.406,08	19.406,08	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	143.242,61	143.242,61	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	187.593,27	187.593,27	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	1.568,00	1.568,00	254,61C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	6.110,98	6.110,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	41.180,07	41.180,07	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	58.575,00	58.575,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	35.202,56	35.202,56	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	23.701,33	23.701,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	27.005,60	27.005,60	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	49.388,32	49.388,32	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	56.645,00	56.645,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	26.833,10	26.833,10	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	[2.0.10.020.0001]	0,00C	3.265,00	3.265,00	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.326,00	18.326,00	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	30.335,23	30.335,23	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	377.910,00	377.910,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	171.155,91	171.155,91	0,00C
JC Lavandeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	202.703,92	202.703,92	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
JJ Representação LTDA - [36646]	[2.0.10.020.4088]	0,00C	24.192,00	24.192,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	6.171,80	6.171,80	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	7.324,60	7.324,60	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.641,98	3.641,98	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	13.961,20	13.961,20	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	[2.0.10.020.0271]	0,00C	8.928,00	8.928,00	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	3.839,75	3.839,75	0,00C
K.C.R.S Comercio de Equipamentos EIRELI - [37290]	[2.0.10.020.4157]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	340.228,84	340.228,84	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	45.449,43	45.449,43	0,00C
Kanzaki Serviços Médico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	11.340,21	11.340,21	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	17.085,92	17.085,92	0,00C
Kasvi Importação e Distribuição LTDA - [32845]	[2.0.10.020.3727]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	27.300,00	27.300,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	394.704,14	394.704,14	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	793.259,36	793.259,36	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	12.480,00	12.480,00	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	54.662,28	54.662,28	0,00C
Labnews Industrias Quimicas Ltda - [590]	[2.0.10.020.1303]	0,00C	153.000,00	153.000,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	48.450,00	48.450,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	70.649,62	70.649,62	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	12.122,00	12.122,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	7.371,80	7.371,80	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	47.709,00	47.709,00	0,00C
Lana & Rolle Clinica Medica LTDA - [36282]	[2.0.10.020.4049]	0,00C	7.097,50	7.097,50	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Larissa Gabriella Magri Tunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	5.831,84	5.831,84	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	573.328,45	573.328,45	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
LDE Nutrição LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.455,32	7.455,32	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	8.487,89	8.487,89	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	51.943,47	51.943,47	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Leonardi Engenharia LTDA - [33678]	[2.0.10.020.3791]	0,00C	6.299,52	6.299,52	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	505.336,96	505.336,96	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	14.284,46	14.284,46	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	45.506,75	45.506,75	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	18.883,58	18.883,58	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	72.301,45	72.301,45	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	435,00	435,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Licite Saude Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	0,00C	51.847,50	51.847,50	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	127.535,24	127.535,24	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	392.350,01	392.350,01	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	79.765,61	79.765,61	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	48.242,37	48.242,37	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	223.836,30	223.836,30	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	30.807,50	30.807,50	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	9.375,64	9.375,64	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	67.225,47	67.225,47	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	26.547,33	26.547,33	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	[2.0.10.020.0334]	0,00C	28.748,88	28.748,88	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	12.260,90	12.260,90	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.266,84	46.266,84	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	11.125,21	11.125,21	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	208.653,87	208.653,87	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	19.430,42	19.430,42	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	40.806,07	40.806,07	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	24.035,56	24.035,56	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	45.208,00	45.208,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	7.733,71	7.733,71	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	27.859,11	27.859,11	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	325,38	325,38	0,00C
Marcelo Sousa Gonçalves - [37633]	[2.0.10.020.4193]	0,00C	2.835,00	2.835,00	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	[2.0.10.020.0621]	0,00C	19.342,69	19.342,69	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.020,58	56.020,58	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	84.714,50	84.714,50	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	1.207,65	1.207,65	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	13.184,69	13.184,69	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	1.719,41	1.719,41	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	6.046,86	6.046,86	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	43.632,14	43.632,14	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	24.053,06	24.053,06	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	9.889,80	9.889,80	0,00C
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	7.485,60	7.485,60	0,00C
Master Comercial - [2422]	[2.0.10.020.0537]	0,00C	18.980,00	18.980,00	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	29.640,00	29.640,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	826,52	826,52	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	1.776.494,78	1.776.494,78	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	137.409,35	137.409,35	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	16.289,86	16.289,86	0,00C
MC Farma LTDA - Matriz - [31585]	[2.0.10.020.3635]	0,00C	35.832,00	35.832,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	64.892,20	64.892,20	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	159.926,25	159.926,25	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	7.675,69	7.675,69	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	12.390,00	12.390,00	0,00C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,00C	18.180,00	18.180,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	23.446,24	23.446,24	0,00C
Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
Medclínica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	48.650,40	48.650,40	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	69.576,80	69.576,80	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	40.560,07	40.560,07	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	497.790,78	497.790,78	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	1.370,30	1.370,30	670,80C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	11.855,25	11.855,25	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	91.941,15	91.941,15	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	131.004,90	131.004,90	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.637.936,39	1.637.936,39	471.385,41C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	82.400,00	82.400,00	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	100.385,40	100.385,40	0,00C
Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc - [37339]	[2.0.10.020.4164]	0,00C	7.787,36	7.787,36	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	6.525,14	6.525,14	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	8.625,82	8.625,82	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	29.850,00	29.850,00	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	884,00	884,00	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	137.070,57	137.070,57	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,16	78.483,16	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	29.733,60	29.733,60	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	15.572,52	15.572,52	0,00C
Metropole-Audítores Independentes Associados S/S - [37381]	[2.0.10.020.4170]	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
Metrosáude Comércio de Materiais Médicos - [7309]	[2.0.10.020.1900]	0,00C	66.437,10	66.437,10	0,00C
Metta Farmaceutica - [35722]	[2.0.10.020.3991]	0,00C	1.582,79	1.582,79	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	153,84	153,84	0,00C
Mhor Zago & Cia Ltda - [891]	[2.0.10.020.1529]	0,00C	349,20	349,20	0,00C
Microtecnica Informatica Ltda - [31361]	[2.0.10.020.3616]	0,00C	30.911,96	30.911,96	0,00C
Minas Soluções em Inagem EIRELI - [32831]	[2.0.10.020.3725]	0,00C	32.700,00	32.700,00	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	27.925,00	27.925,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	37.823,41	37.823,41	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	43.028,99	43.028,99	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	11.095,56	11.095,56	2.784,00C
Monik Bordin Soares LTDA - [37143]	[2.0.10.020.4143]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	80.048,00	80.048,00	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	62.630,40	62.630,40	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	169.542,40	169.542,40	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	16.830,00	16.830,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MPM - Serviços Médicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	11.734,67	11.734,67	0,00C
MRE3 Soluções Técnicas LTDA - [28456]	[2.0.10.020.3401]	0,00C	1.827,07	1.827,07	0,00C
MS Saúde Distribuidora de Material Hospitalar - [32397]	[2.0.10.020.3701]	0,00C	7.006,00	7.006,00	0,00C
MTE Clínica de Saúde Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	232.252,40	232.252,40	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Médicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	8.554,47	8.554,47	0,00C
Mundi Med gestão LTDA - [35820]	[2.0.10.020.4004]	0,00C	2.572.790,12	2.572.790,12	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
Muniz & Rocha LTDA - [32824]	[2.0.10.020.3724]	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	33.145,55	33.145,55	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saúde S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	21.395,00	21.395,00	0,00C
Mustang Pluron Química Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	20.339,70	20.339,70	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	3.522,40	3.522,40	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	341.685,61	341.685,61	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	142.825,21	142.825,21	0,00C
Nefrogin's Serviços Médicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	33.448,25	33.448,25	0,00C
Neo Dor - Clínica Médica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	33.758,60	33.758,60	0,00C
Neomed ds Serviços Médicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	16.776,00	16.776,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clínica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.936,00	7.936,00	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	65.990,00	65.990,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nichetti Clínica de Saúde Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	119.469,84	119.469,84	0,00C
Nicolli & Nicolli Clínica Médica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	4.062,80	4.062,80	0,00C
Northwest Maquinas e Ferramentas LTDA - [37458]	[2.0.10.020.4176]	0,00C	844,07	844,07	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	[2.0.10.020.2656]	0,00C	4.310,60	4.310,60	0,00C
NS Serviços de Saúde LTDA - [36919]	[2.0.10.020.4118]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Nuclevase Serviços Médicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	26.101,73	26.101,73	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	27.499,26	27.499,26	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	48.897,93	48.897,93	0,00C
Nursing Care Assistência a Saúde LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	12.270,82	12.270,82	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	14.732,01	14.732,01	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	271.046,83	271.046,83	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	571.002,18	571.002,18	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Odontosul LTDA - [36779]	[2.0.10.020.4102]	0,00C	4.120,00	4.120,00	0,00C
Officer Moveis e Eletrônicos LTDA - [37311]	[2.0.10.020.4160]	0,00C	13.080,00	13.080,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	143,83	143,83	0,00C
Olimpio Equipamentos Hospitalares LTDA - [29639]	[2.0.10.020.3505]	0,00C	5.510,40	5.510,40	0,00C
Oliveira e Warmling Serviços de Saúde LTDA - [35351]	[2.0.10.020.3954]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Oltramed Comércio de Produtos Médicos LTDA - [28505]	[2.0.10.020.3408]	0,00C	8.427,43	8.427,43	0,00C
Open Assistência em Saúde LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Opsfelder Assistência Médica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	36.182,77	36.182,77	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	22.897,80	22.897,80	0,00C
Orthofisio Clínica de Fisioterapia S/S LTDA - [37108]	[2.0.10.020.4138]	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
Orthoforte Com De Prod Médicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	141.198,30	141.198,30	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	11.097,53	11.097,53	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	304.920,00	304.920,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	10.148,90	10.148,90	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	5.868,00	5.868,00	0,00C
Pantanal Medical Service - [37605]	[2.0.10.020.4191]	0,00C	23.280,00	23.280,00	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	660,00	660,00	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	12.377,73	12.377,73	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	28.087,20	28.087,20	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	125.366,06	125.366,06	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	6.572,59C	185.656,46	185.656,46	6.572,59C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	[2.0.10.020.3106]	0,00C	8.111,78	8.111,78	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.917,20	8.917,20	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.951,95	16.951,95	12.432,78C
PMT Gestao em Saude LTDA - [36681]	[2.0.10.020.4092]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Produt - [3994]	[2.0.10.020.1106]	0,00C	19.958,40	19.958,40	0,00C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	61.380,00	61.380,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	99.182,20	99.182,20	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	1.475.175,50	1.475.175,50	0,00C
Portal Supri Distribuidora LTDA EPP - [37262]	[2.0.10.020.4153]	0,00C	6.395,00	6.395,00	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]	0,00C	16.083,86	16.083,86	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	13.832,50	13.832,50	0,00C
Premium Medical Soluções em Imagem LTDA. - [34301]	[2.0.10.020.3854]	0,00C	15.930,00	15.930,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	41.115,00	41.115,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	758.796,14	758.796,14	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	64.498,31	64.498,31	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	484.630,00	484.630,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	0,00	0,00	42.324,49C
Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011]	[2.0.10.020.2491]	0,00C	6.650,00	6.650,00	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	19.636,38	19.636,38	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	966.883,76	966.883,76	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	40.695,89	40.695,89	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	[2.0.10.020.2286]	0,00C	89.460,00	89.460,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	183.101,60	183.101,60	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	17.572,53	17.572,53	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	24.450,60	24.450,60	0,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	633.585,23	633.585,23	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	623.046,75	623.046,75	0,00C
Promedi Distr Prod Hospitalares LTDA - [32187]	[2.0.10.020.3682]	0,00C	13.049,91	13.049,91	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	203.036,94	203.036,94	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	82.749,10	82.749,10	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	11.688,35	11.688,35	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,95C	219.315,40	219.315,40	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	6.442,00	6.442,00	0,00C
PST Terceirização de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	321.692,09	321.692,09	0,00C
PST Vigilância e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	50.035,81	50.035,81	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	95.289,34	95.289,34	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	302.974,41	302.974,41	0,00C
R E B Clínica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	59.152,00	59.152,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	72.433,24	72.433,24	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	46.798,83	46.798,83	0,00C
R. A. Dos Santos Distribuidora de Product - [29149]	[2.0.10.020.3467]	0,00C	2.595,00	2.595,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	12.574,11	12.574,11	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	14.628,70	14.628,70	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	17.729,75	17.729,75	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	64.901,34	64.901,34	0,00C
R.J.R. Clínica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	22.975,46	22.975,46	0,00C
Radarhosp Produtos Profissionais LTDA - [37465]	[2.0.10.020.4177]	0,00C	67.958,00	67.958,00	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	11.798,33	11.798,33	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	38.560,07	38.560,07	2.061,04C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	122.185,20	122.185,20	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	26.474,23	26.474,23	0,00C
RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]	[2.0.10.020.4008]	0,00C	14.985,00	14.985,00	0,00C
Rebelto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Rede Compre Bem EIRELLI - EPP - [32348]	[2.0.10.020.3695]	0,00C	1.516,50	1.516,50	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	296.266,47	296.266,47	0,00C
Rehema Souza da Silva - [37626]	[2.0.10.020.4192]	0,00C	7.440,50	7.440,50	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	4.499,54	4.499,54	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.748,77C	0,00	0,00	10.748,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	6.490,65	6.490,65	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	10.863,27	10.863,27	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	25.541,27	25.541,27	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	9.603,79	9.603,79	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	54.055,94	54.055,94	0,00C
Roal Industria Metalurgica - [35393]	[2.0.10.020.3962]	0,00C	246,00	246,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	3.183,00	3.183,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	28.600,00	28.600,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	208.890,00	208.890,00	0,00C
Rodrigues e Marques Etiq e Rotulos LTDA - [37598]	[2.0.10.020.4190]	0,00C	19.360,46	19.360,46	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	76.205,60	76.205,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	62.817,93	62.817,93	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	20.716,24	20.716,24	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	71.600,00C	19.566,30	19.566,30	71.600,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	29,36C	118.975,76	118.975,76	29,36C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	51.576,25	51.576,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	18.478,98	18.478,98	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Salutar Serviços LTDA - [37003]	[2.0.10.020.4130]	0,00C	11.513,61	11.513,61	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	[2.0.10.020.0732]	0,00C	1.534,72	1.534,72	0,00C
Samir Cavalcante Aur - [36478]	[2.0.10.020.4070]	0,00C	857.536,65	857.536,65	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	113.900,00	113.899,80	25.047,55C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	9.539,59	9.539,59	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	28.679,20	28.679,20	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.045,20	2.045,20	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.016,88	49.016,88	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	28.013,62	28.013,62	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	73.070,02	73.070,02	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	39.222,27	39.222,27	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	144.330,65	144.330,65	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	[2.0.10.020.2850]	0,00C	2.842,40	2.842,40	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	5.440,40	5.440,40	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.160,19	43.160,19	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	37.191,38	37.191,38	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	[2.0.10.020.0480]	0,00C	18.106,00	18.106,00	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	83.407,61	83.407,61	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	36.396,86	36.396,86	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	15.145,41	15.145,41	0,00C
Setefarma Industria, Comercio, Importaca - [37451]	[2.0.10.020.4175]	0,00C	8.815,35	8.815,35	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	[2.0.10.020.2773]	0,00C	8.645,00	8.645,00	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
Shin-lke Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	8.947,20	8.947,20	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	36.102,99	36.102,99	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	[2.0.10.020.0849]	0,00C	359,55	359,55	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.355,00	14.355,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	789.070,28	789.070,28	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	17.627,50	17.627,50	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	164.560,13	164.560,13	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	18.640,00	18.640,00	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	5.619,00	5.619,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	165.071,59	165.071,59	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	13.796,81	13.796,81	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	2.636.724,84	2.636.724,84	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	30.682,80	30.682,80	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	8.844,51	8.844,51	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	176.667,89	176.667,89	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	271.759,27	271.759,27	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	29.725,89	29.725,89	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	[2.0.10.020.2640]	0,00C	43.824,00	43.824,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	52.913,07	52.913,07	0,00C
Spencer Comercio de Equipamentos Industr - [37248]	[2.0.10.020.4151]	0,00C	15.741,19	15.741,19	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 Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	[2.0.10.020.3686]	0,00C	127.588,90	127.588,90	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	47.257,35	47.257,35	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	20.078,70	20.078,70	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	412.603,25	412.603,25	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	1.943,00	1.943,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Suprema Dental Imp. Exp. e Com. de Prod. - [34637]	[2.0.10.020.3888]	0,00C	317,36	317,36	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	7.420,00	7.420,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	20.131,20	20.131,20	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	14.912,00	14.912,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	32.371,47	32.371,47	0,00C
TCM Office LTDA - [37367]	[2.0.10.020.4168]	0,00C	7.890,00	7.890,00	0,00C
Tech-Sul Medical Industria e Comercio LTDA - [37332]	[2.0.10.020.4163]	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	2.404,00	2.404,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	346,26	346,26	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	19.947,21	19.947,21	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	3.340,95	3.340,95	0,00C
Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	[2.0.10.020.2345]	0,00C	4.089,79	4.089,79	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	22.731,48	22.731,48	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	21.984,24	21.984,24	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	[2.0.10.020.1069]	0,00C	3.888,20	3.888,20	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	22.746,00	22.746,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	1.254,80	1.254,80	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	184,00	184,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.334,00	1.334,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]	[2.0.10.020.2664]	0,00C	605.810,00	605.810,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	[2.0.10.020.2593]	0,00C	28.032,00	28.032,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	18.397,43	18.397,43	0,00C
Turvomed Distribuidora e Serviços EIRELI - [12027]	[2.0.10.020.2759]	0,00C	1.659,42	1.659,42	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]	0,00C	109.550,06	109.550,06	0,00C
UP Distribuidora LTDA - [32887]	[2.0.10.020.3731]	0,00C	105.196,00	105.196,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA - [37122]	[2.0.10.020.4140]	0,00C	15.661,71	15.661,71	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	2.015,00	2.015,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	23.113,60	23.113,60	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	10.898,96	10.898,96	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	30.360,00	30.360,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	74.240,75	74.240,75	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	13.651,00	13.651,00	0,00C
Valid Certificados Digital LTDA - [37528]	[2.0.10.020.4183]	0,00C	882,00	882,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	320.263,57	320.263,57	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	46.722,50	46.722,50	0,00C
Vanguarda Informática Ltda - EPP - [36009]	[2.0.10.020.4027]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Vaportec Esterilizaçao - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	13.601,20	13.601,20	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	38.009,37	38.009,37	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	155.936,75	155.936,75	0,00C
Vetormax Para-raio e Segurança Contra Incendio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	76.787,65	76.787,65	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.134.092,14	1.134.092,14	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	430,48	430,48	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	127.254,06	127.254,06	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	115.873,34	115.873,34	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	76.023,84	76.023,84	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	29.062,07	29.062,07	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	20.250,67	20.250,67	0,00C
Villas Cestas Comercio de Produtos Alime - [33923]	[2.0.10.020.3820]	0,00C	8.422,74	8.422,74	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	15.914,57	15.914,57	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	288.247,28	288.247,28	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	[2.0.10.020.3112]	0,00C	6.199,80	6.199,80	0,00C
Vitally 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	48.836,51	48.836,51	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	378.492,51	378.492,51	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	11.540,40	11.540,40	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	655.380,00	655.380,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	69.833,32	69.833,32	0,00C
VTD Nutrição LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.628,26	7.628,26	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	42.027,90	42.027,90	0,00C
Web Portal Parana LTDA - [35057]	[2.0.10.020.3926]	0,00C	1.235,60	1.235,60	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	77.040,00	77.040,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	21.446,00	21.446,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	25.994,14	25.994,14	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	74.947,65	74.947,65	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	289.305,08	289.305,08	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	9.754,25	9.754,25	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	23.595,00	23.595,00	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	153.250,26C	45.044,74	63.848,28	172.053,80C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	23.874,62C	4.894,20	11.659,15	30.639,57C
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	1.400,00	1.296,00	240,47C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	4.620,55C	1.944,83	3.072,92	5.748,64C
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]	2.966,71C	5.724,96	3.000,00	241,75C
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]	1.023,36C	3.290,00	4.068,15	1.801,51C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	5.277,38C	4.234,36	4.571,08	5.614,10C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	3.311,87C	2.370,80	2.963,01	3.904,08C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	68,15C	4.809,13	6.820,92	2.079,94C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	3.000,08C	4.205,34	6.571,68	5.366,42C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	1.649,80C	359,86	2.014,20	3.304,14C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	437,99C	3.927,28	9.455,81	5.966,52C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	1.663,90C	1.144,46	1.462,00	1.981,44C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	57.979,86C	4.925,57	3.078,46	56.132,75C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	589,91C	1.813,95	3.814,90	2.590,86C
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]	2.499.440,86C	2.636.660,81	3.007.385,75	2.870.165,80C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.570.356,81C	1.628.988,58	1.776.586,09	1.717.954,32C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	666.821,35C	678.945,11	865.707,67	853.583,91C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	262.262,70C	328.727,12	365.091,99	298.627,57C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	35.100,00	35.100,00	0,00C
Adelita Sanches Garcia - [7200]	[2.0.10.050.0288]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Adriana Pinto Brandão - [20742]	[2.0.10.050.0420]	0,00	600,00	600,00	0,00
Alessandro Rodrigues - [31956]	[2.0.10.050.0538]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Aline Aparecida Oliveira Moreira - [20980]	[2.0.10.050.0454]	0,00	690,00	690,00	0,00
Amanda Ferreira Tardelli - [30052]	[2.0.10.050.0523]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Amanda gualberto - [32446]	[2.0.10.050.0542]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [11278]	[2.0.10.050.0334]	0,00	600,00	600,00	0,00
Andrea Pereira de Araujo - [28701]	[2.0.10.050.0510]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Angela Moraes da Silva - [33090]	[2.0.10.050.0547]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Camille Koutton do Prado - [37423]	[2.0.10.050.0588]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Carla Patrícia Alves de Souza - [3557]	[2.0.10.050.0313]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Charles Moretto - [20819]	[2.0.10.050.0431]	0,00	345,00	345,00	0,00
Eliane Cristina Sanches - [23717]	[2.0.10.050.0500]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	[2.0.10.050.0239]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
Everson Fernandes - [36744]	[2.0.10.050.0585]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	990,00	990,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Guilherme Augusto Mariano - [12006]	[2.0.10.050.0339]	0,00	600,00	600,00	0,00
Isabela Curtti Nenemann - [37619]	[2.0.10.050.0589]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Joas Schimidt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	[2.0.10.050.0376]	0,00	690,00	690,00	0,00
Ligia Marcia Mario Martin - [37150]	[2.0.10.050.0587]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Luana Cristina de Souza - [7176]	[2.0.10.050.0286]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Lucas Calisto - [20763]	[2.0.10.050.0423]	0,00	600,00	600,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	990,00	990,00	0,00
Marcia Cristina Altvater - [4631]	[2.0.10.050.0290]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Marcos Antonio Ferreira - [33167]	[2.0.10.050.0550]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	345,00	345,00	0,00
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	[2.0.10.050.0330]	0,00	90,00	90,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	690,00	690,00	0,00
Nathielli Vieira - [2374]	[2.0.10.050.0200]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	5.685,00	5.685,00	0,00C
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	[2.0.10.050.0424]	0,00	120,00	120,00	0,00
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Rommel S. F. Caetano - [20238]	[2.0.10.050.0392]	0,00	600,00	600,00	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	460,00	460,00	0,00
Solange Rothbarth Barba - [20994]	[2.0.10.050.0456]	0,00	600,00	600,00	0,00
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Thaina Aparecida da Silva - [28386]	[2.0.10.050.0505]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	18.045,23	18.045,23	0,00C
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Ana Luiza Gardinal - [37059]	[2.0.11.092]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Caio Ribeiro - [37052]	[2.0.11.091]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Gabriel Lopes da Silva - [36331]	[2.0.11.090]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Larissa de Brito Correia - [37087]	[2.0.11.096]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Mahalia Fonseca Farias - [37570]	[2.0.11.097]	0,00C	498,55	498,55	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Nicolly de Paula - [37584]	[2.0.11.099]	0,00C	529,52	529,52	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	184,08	184,08	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
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]	226.213.328,34C	0,00	92.307.119,04	318.520.447,38C
RECEITAS - [304]	[3.0]	226.213.328,34C	0,00	92.307.119,04	318.520.447,38C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	201.852.055,04C	0,00	82.328.771,76	284.180.826,80C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	201.852.055,04C	0,00	82.328.771,76	284.180.826,80C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	201.852.055,04C	0,00	82.328.771,76	284.180.826,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	5.923.154,56C	0,00	1.000.169,18	6.923.323,74C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	5.923.154,56C	0,00	1.000.169,18	6.923.323,74C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	5.923.154,56C	0,00	1.000.169,18	6.923.323,74C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	104.159,00C	0,00	1.387,08	105.546,08C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	104.159,00C	0,00	1.387,08	105.546,08C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	104.159,00C	0,00	1.387,08	105.546,08C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	18.333.959,74C	0,00	8.976.791,02	27.310.750,76C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	18.333.959,74C	0,00	8.976.791,02	27.310.750,76C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	18.333.959,74C	0,00	8.976.791,02	27.310.750,76C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	286.369.863,32D	73.091.413,98	606.891,16	358.854.386,14D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	272.693.121,56D	68.001.452,21	111.549,79	340.583.023,98D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	51.013.155,29D	11.574.954,75	29.313,74	62.558.796,30D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	34.828.659,69D	7.478.257,60	0,00	42.306.917,29D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	34.828.659,69D	7.478.257,60	0,00	42.306.917,29D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.141.891,14D	402.635,07	0,00	1.544.526,21D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.141.891,14D	402.635,07	0,00	1.544.526,21D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	1.470.705,53D	219.294,95	0,00	1.690.000,48D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	190.921,13D	49.614,49	0,00	240.535,62D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	795.078,43D	63.259,96	0,00	858.338,39D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	484.705,97D	106.420,50	0,00	591.126,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	1.214.345,83D	373.254,88	0,00	1.587.600,71D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	1.214.345,83D	373.254,88	0,00	1.587.600,71D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	978.261,24D	229.998,44	0,00	1.208.259,68D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	978.261,24D	229.998,44	0,00	1.208.259,68D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	72.417,06D	30.135,09	0,00	102.552,15D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	72.417,06D	30.135,09	0,00	102.552,15D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	1.420.758,96D	295.277,92	29.313,74	1.686.723,14D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	80.085,18D	13.814,62	0,00	93.899,80D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	48.101,60D	6.236,94	0,00	54.338,54D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	7.552,42D	430,48	0,00	7.982,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	278.790,57D	53.264,79	508,27	331.547,09D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	100.081,36D	18.508,52	0,00	118.589,88D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	906.147,83D	203.022,57	28.805,47	1.080.364,93D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	9.886.115,84D	2.546.100,80	0,00	12.432.216,64D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	532.677,06D	0,00	0,00	532.677,06D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	532.677,06D	0,00	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]	2.550,00D	90,00	0,00	2.640,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	2.550,00D	90,00	0,00	2.640,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	1.305.676,33D	43.627,17	0,00	1.349.303,50D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	1.305.676,33D	43.627,17	0,00	1.349.303,50D
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]	810.060,52D	66.131,32	0,00	876.191,84D
Exposições, Congressos e Conferências - [24284]	[4.1.02.016.0008.0005]	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	665.261,28D	0,00	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]	144.367,96D	64.431,32	0,00	208.799,28D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	2.138.427,35D	567.129,82	0,00	2.705.557,17D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	1.753.120,58D	567.129,82	0,00	2.320.250,40D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [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	33.237,60	0,00	74.100,76D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	40.863,16D	33.237,60	0,00	74.100,76D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.084.821,60D	14.196,17	0,00	1.099.017,77D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	877.754,16D	14.196,17	0,00	891.950,33D
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]	699.046,83D	135.104,25	0,00	834.151,08D
Material De Proteção e Segurança - [37192]	[4.1.02.016.0012.0002]	0,00D	6.395,00	0,00	6.395,00D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	699.046,83D	128.709,25	0,00	827.756,08D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	3.059,67D	950,99	0,00	4.010,66D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	3.059,67D	950,99	0,00	4.010,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	106.597,50D	42.957,00	0,00	149.554,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	106.597,50D	42.957,00	0,00	149.554,50D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	681,00D	0,00	0,00	681,00D
Generos de Alimentação - [29331]	[4.1.02.016.0015.0002]	81,00D	0,00	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]	9.765,27D	3.078,46	0,00	12.843,73D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	8.690,27D	2.783,46	0,00	11.473,73D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	1.075,00D	295,00	0,00	1.370,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	72.979,02D	19.406,08	0,00	92.385,10D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	332,70D	0,00	0,00	332,70D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	72.646,32D	19.406,08	0,00	92.052,40D
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]	3.059.311,47D	1.620.191,94	0,00	4.679.503,41D
Reforma - [34602]	[4.1.02.016.0020.0001]	3.059.311,47D	1.620.191,94	0,00	4.679.503,41D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	41.753.133,19D	8.175.682,26	0,00	49.928.815,45D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	29.231.285,10D	5.706.972,49	0,00	34.938.257,59D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	29.231.285,10D	5.706.972,49	0,00	34.938.257,59D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	1.012.013,85D	335.286,13	0,00	1.347.299,98D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	1.012.013,85D	335.286,13	0,00	1.347.299,98D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	3.152.535,30D	577.419,78	0,00	3.729.955,08D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	172.982,85D	52.553,11	0,00	225.535,96D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	662.778,51D	79.282,35	0,00	742.060,86D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	2.316.773,94D	445.584,32	0,00	2.762.358,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	812.952,73D	161.135,77	0,00	974.088,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	232.549,63D	43.432,50	0,00	275.982,13D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	580.403,10D	117.703,27	0,00	698.106,37D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	0,00D	54.986,10	0,00	54.986,10D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	0,00D	54.986,10	0,00	54.986,10D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	934.544,97D	234.466,70	0,00	1.169.011,67D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	934.544,97D	234.466,70	0,00	1.169.011,67D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	1.208.885,48D	210.748,00	0,00	1.419.633,48D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	79.439,11D	14.594,40	0,00	94.033,51D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	41.906,41D	8.656,62	0,00	50.563,03D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	164.214,32D	23.319,02	0,00	187.533,34D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	106.690,47D	17.273,12	0,00	123.963,59D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	816.635,17D	146.904,84	0,00	963.540,01D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	5.400.915,76D	894.667,29	0,00	6.295.583,05D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	248.178,58D	53.673,41	0,00	301.851,99D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	248.178,58D	53.673,41	0,00	301.851,99D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	1.876.420,70D	287.994,16	0,00	2.164.414,86D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	1.851.025,18D	287.994,16	0,00	2.139.019,34D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [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]	1.766.427,16D	33.819,45	0,00	1.800.246,61D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	1.766.427,16D	33.819,45	0,00	1.800.246,61D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	654.004,53D	130.046,34	0,00	784.050,87D
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	0,00D	8.419,35	0,00	8.419,35D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	501.619,24D	91.966,84	0,00	593.586,08D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	61.021,01D	580,65	0,00	61.601,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	91.364,28D	29.079,50	0,00	120.443,78D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	11.205,00D	3.990,00	0,00	15.195,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	11.205,00D	3.990,00	0,00	15.195,00D
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]	3.768,86D	978,29	0,00	4.747,15D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	3.768,86D	978,29	0,00	4.747,15D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	222.775,98D	51.483,70	0,00	274.259,68D
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]	219.955,98D	51.483,70	0,00	271.439,68D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	738,00D	0,00	0,00	738,00D
Gêneros de Alimentação - [30696]	[4.1.03.008.0011.0002]	18,00D	0,00	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]	489.685,25D	288.603,55	0,00	778.288,80D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	29.600,00D	7.400,00	0,00	37.000,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	340.716,52D	267.713,15	0,00	608.429,67D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	119.368,73D	13.490,40	0,00	132.859,13D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	46.959,18D	0,00	0,00	46.959,18D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	29.297,61D	0,00	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]	12.559,97D	11.659,15	0,00	24.219,12D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	10.474,97D	7.620,50	0,00	18.095,47D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	2.085,00D	4.038,65	0,00	6.123,65D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	64.081,57D	32.419,24	0,00	96.500,81D
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	32.419,24	0,00	95.642,61D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	25.889.746,21D	6.096.859,47	29.250,76	31.957.354,92D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	16.221.989,57D	3.542.712,92	0,00	19.764.702,49D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	16.221.989,57D	3.542.712,92	0,00	19.764.702,49D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	678.764,44D	18.023,60	0,00	696.788,04D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	678.764,44D	18.023,60	0,00	696.788,04D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	618.556,10D	108.482,02	0,00	727.038,12D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	39.913,83D	11.499,81	0,00	51.413,64D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	475.981,76D	72.154,71	0,00	548.136,47D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	102.660,51D	24.827,50	0,00	127.488,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	1.109.501,18D	319.297,59	1.038,70	1.427.760,07D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	314.135,48D	135.345,01	1.038,70	448.441,79D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	795.365,70D	183.952,58	0,00	979.318,28D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	241.870,16D	210.751,10	0,00	452.621,26D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	241.870,16D	210.751,10	0,00	452.621,26D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	66.167,13D	48.954,90	0,00	115.122,03D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	66.167,13D	48.954,90	0,00	115.122,03D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	1.462.105,62D	324.973,47	28.212,06	1.758.867,03D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	75.944,69D	13.085,90	0,00	89.030,59D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	54.922,63D	7.509,36	0,00	62.431,99D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	3.317,60D	1.067,20	0,00	4.384,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	221.805,75D	63.547,77	446,67	284.906,85D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	99.038,63D	17.042,74	0,00	116.081,37D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.007.076,32D	222.720,50	27.765,39	1.202.031,43D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	5.490.792,01D	1.523.663,87	0,00	7.014.455,88D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	37.181,92D	7.474,58	0,00	44.656,50D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	37.181,92D	7.474,58	0,00	44.656,50D
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]	147.498,74D	34.032,04	0,00	181.530,78D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	147.498,74D	34.032,04	0,00	181.530,78D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	314.721,91D	57.131,38	0,00	371.853,29D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	314.721,91D	57.131,38	0,00	371.853,29D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	1.781.992,55D	382.992,39	0,00	2.164.984,94D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	1.747.821,14D	382.992,39	0,00	2.130.813,53D
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]	691.009,41D	291.659,40	0,00	982.668,81D
Exposições, Congressos e Conferências - [24949]	[4.1.04.008.0006.0005]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	677.659,31D	290.202,70	0,00	967.862,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	12.460,10D	1.456,70	0,00	13.916,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	501.313,78D	76.564,47	0,00	577.878,25D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	501.313,78D	76.564,47	0,00	577.878,25D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	1.141.306,80D	271.599,79	0,00	1.412.906,59D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	1.141.306,80D	271.599,79	0,00	1.412.906,59D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	3.874,16D	970,49	0,00	4.844,65D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	3.874,16D	970,49	0,00	4.844,65D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	827.219,13D	398.166,41	0,00	1.225.385,54D
Locação de imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	8.400,00D	8.400,00	0,00	16.800,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	796.369,77D	384.967,12	0,00	1.181.336,89D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	22.449,36D	4.799,29	0,00	27.248,65D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	7.541,59D	3.072,92	0,00	10.614,51D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	3.960,50D	1.937,09	0,00	5.897,59D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	3.581,09D	1.135,83	0,00	4.716,92D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	21.914.508,09D	4.679.811,72	0,00	26.594.319,81D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	15.627.113,20D	3.310.883,87	0,00	18.937.997,07D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	15.627.113,20D	3.310.883,87	0,00	18.937.997,07D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	476.559,27D	227.936,84	0,00	704.496,11D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	476.559,27D	227.936,84	0,00	704.496,11D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	304.244,37D	51.471,73	0,00	355.716,10D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	63.966,41D	15.701,98	0,00	79.668,39D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	222.133,30D	33.386,40	0,00	255.519,70D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	18.144,66D	2.383,35	0,00	20.528,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	646.346,46D	111.291,68	0,00	757.638,14D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	100.055,00D	18.555,00	0,00	118.610,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	546.291,46D	92.736,68	0,00	639.028,14D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	12.410,20D	11.744,35	0,00	24.154,55D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	12.410,20D	11.744,35	0,00	24.154,55D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	1.025.089,20D	204.044,27	0,00	1.229.133,47D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	70.879,03D	13.632,07	0,00	84.511,10D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	52.565,52D	12.515,60	0,00	65.081,12D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	228.034,98D	38.179,92	0,00	266.214,90D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	93.784,45D	18.176,17	0,00	111.960,62D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	579.825,22D	121.540,51	0,00	701.365,73D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	3.822.745,39D	762.438,98	0,00	4.585.184,37D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	88.504,11D	20.469,19	0,00	108.973,30D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	88.504,11D	20.469,19	0,00	108.973,30D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	985.616,20D	204.036,06	0,00	1.189.652,26D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	985.616,20D	204.036,06	0,00	1.189.652,26D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	684.024,42D	126.209,15	0,00	810.233,57D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	614.768,38D	112.406,47	0,00	727.174,85D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	69.256,04D	13.802,68	0,00	83.058,72D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	1.500,00D	2.700,00	0,00	4.200,00D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	1.500,00D	2.700,00	0,00	4.200,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	1.288.637,41D	303.449,21	0,00	1.592.086,62D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	1.241.450,90D	297.384,11	0,00	1.538.835,01D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	47.186,51D	6.065,10	0,00	53.251,61D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	3.690,86D	989,99	0,00	4.680,85D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	3.690,86D	989,99	0,00	4.680,85D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	435.102,24D	40.606,60	0,00	475.708,84D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	416.006,44D	40.606,60	0,00	456.613,04D
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]	2.944,03D	490,09	0,00	3.434,12D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	2.944,03D	490,09	0,00	3.434,12D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	282.127,71D	51.483,70	0,00	333.611,41D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	282.127,71D	51.483,70	0,00	333.611,41D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	12.016,21D	2.611,31	0,00	14.627,52D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	12.016,21D	2.611,31	0,00	14.627,52D
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]	3.404,15D	2.963,01	0,00	6.367,16D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	3.365,05D	2.942,56	0,00	6.307,61D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	39,10D	20,45	0,00	59,55D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	34.878,05D	6.430,67	0,00	41.308,72D
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]	34.480,55D	6.430,67	0,00	40.911,22D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	2.889.326,48D	949.496,93	0,00	3.838.823,41D
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]	13.593,00D	2.569,95	0,00	16.162,95D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	13.593,00D	2.569,95	0,00	16.162,95D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	295.937,86D	96.227,73	0,00	392.165,59D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	84.168,80D	83.573,11	0,00	167.741,91D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	[4.1.06.003.0004]	208.999,70D	0,00	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 de Acondicionamento e Embalagem - [14498]	[4.1.06.003.0006]	0,00D	10.995,20	0,00	10.995,20D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 37

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	1.345,40D	1.659,42	0,00	3.004,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	52.698,57D	203.781,24	0,00	256.479,81D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	297,80D	0,00	0,00	297,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	52.400,77D	203.781,24	0,00	256.182,01D
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]	184.361,88D	35.086,62	0,00	219.448,50D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	10.636,70D	2.127,34	0,00	12.764,04D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	3.128,90D	625,78	0,00	3.754,68D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	11.202,15D	276,00	0,00	11.478,15D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	8.110,63D	2.441,58	0,00	10.552,21D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	15.051,94D	2.815,52	0,00	17.867,46D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	136.231,56D	26.800,40	0,00	163.031,96D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	2.338.984,18D	611.831,39	0,00	2.950.815,57D
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]	39.939,21D	12.169,50	0,00	52.108,71D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	39.939,21D	12.169,50	0,00	52.108,71D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	253.201,61D	65.068,88	0,00	318.270,49D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	252.963,61D	65.068,88	0,00	318.032,49D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [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]	1.397.972,29D	272.481,99	0,00	1.670.454,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	1.148.064,16D	213.011,91	0,00	1.361.076,07D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	249.908,13D	59.470,08	0,00	309.378,21D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	5.474,83D	1.780,00	0,00	7.254,83D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	5.474,83D	1.780,00	0,00	7.254,83D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	231.737,65D	101.645,24	0,00	333.382,89D
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	101.645,24	0,00	328.927,07D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	4.380,41D	958,79	0,00	5.339,20D
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	4.380,41D	958,79	0,00	5.339,20D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	9.036,54D	4.973,06	0,00	14.009,60D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	9.036,54D	4.973,06	0,00	14.009,60D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	6.546,42D	4.068,15	0,00	10.614,57D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	1.476,42D	3.418,15	0,00	4.894,57D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	5.070,00D	650,00	0,00	5.720,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	387.684,43D	147.399,98	0,00	535.084,41D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	387.684,43D	147.399,98	0,00	535.084,41D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	2.747,05D	1.285,80	0,00	4.032,85D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviço de Copias e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	2.705,05D	1.285,80	0,00	3.990,85D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	3.109.017,74D	682.262,06	0,00	3.791.279,80D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	1.851.167,11D	379.762,94	0,00	2.230.930,05D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	1.851.167,11D	379.762,94	0,00	2.230.930,05D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	21.684,96D	0,00	0,00	21.684,96D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	21.684,96D	0,00	0,00	21.684,96D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	79.105,22D	11.158,13	0,00	90.263,35D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	55.123,12D	10.148,90	0,00	65.272,02D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	17.024,58D	8,88	0,00	17.033,46D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	6.957,52D	1.000,35	0,00	7.957,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	140.559,45D	74.904,97	0,00	215.464,42D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	3.945,80D	957,09	0,00	4.902,89D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	136.613,65D	73.947,88	0,00	210.561,53D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	149.848,65D	30.662,39	0,00	180.511,04D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	10.406,45D	2.101,29	0,00	12.507,74D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	3.128,90D	625,78	0,00	3.754,68D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	20.817,66D	4.097,68	0,00	24.915,34D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	13.967,70D	2.793,54	0,00	16.761,24D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	101.527,94D	21.044,10	0,00	122.572,04D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	866.652,35D	185.773,63	0,00	1.052.425,98D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	1.580,79D	480,00	0,00	2.060,79D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	1.580,79D	480,00	0,00	2.060,79D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	18.381,73D	4.230,16	0,00	22.611,89D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	18.381,73D	4.230,16	0,00	22.611,89D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	273.213,48D	60.682,93	0,00	333.896,41D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	273.213,48D	60.682,93	0,00	333.896,41D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	40.612,40D	9.090,94	0,00	49.703,34D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	38.662,40D	7.732,48	0,00	46.394,88D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	1.950,00D	1.358,46	0,00	3.308,46D
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]	225.653,03D	49.849,82	0,00	275.502,85D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	224.531,08D	49.849,82	0,00	274.380,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [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]	3.679,16D	931,49	0,00	4.610,65D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	3.679,16D	931,49	0,00	4.610,65D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	2.878,05D	600,00	0,00	3.478,05D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	37,10D	0,00	0,00	37,10D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	2.840,95D	600,00	0,00	3.440,95D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	25.746,23D	3.853,51	0,00	29.599,74D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	25.746,23D	3.853,51	0,00	29.599,74D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	229.637,72D	51.483,70	0,00	281.121,42D
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]	228.368,72D	51.483,70	0,00	279.852,42D
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	4.571,08	0,00	8.657,66D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	3.946,58D	3.851,08	0,00	7.797,66D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	140,00D	720,00	0,00	860,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	1.063.052,87D	419.872,49	172,50	1.482.752,86D
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	800,00	0,00	2.382,50D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	[4.1.08.003.0002]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
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]	29.476,21D	23.426,55	0,00	52.902,76D
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]	29.396,67D	23.426,55	0,00	52.823,22D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	242.344,77D	52.808,86	172,50	294.981,13D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	16.377,29D	2.902,98	0,00	19.280,27D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	9.386,70D	1.877,34	0,00	11.264,04D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.140,25D	0,00	0,00	1.140,25D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	19.805,12D	4.402,18	0,00	24.207,30D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	22.735,33D	3.559,38	0,00	26.294,71D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	172.900,08D	40.066,98	172,50	212.794,56D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	789.090,11D	342.837,08	0,00	1.131.927,19D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	111.710,73D	39.585,69	0,00	151.296,42D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	110.960,73D	39.063,21	0,00	150.023,94D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	750,00D	522,48	0,00	1.272,48D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	3.615,00D	2.010,00	0,00	5.625,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	3.615,00D	2.010,00	0,00	5.625,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	110.151,99D	73.244,72	0,00	183.396,71D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	110.151,99D	73.244,72	0,00	183.396,71D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	3.951,56D	919,79	0,00	4.871,35D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	3.951,56D	919,79	0,00	4.871,35D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	7.544,79D	1.099,47	0,00	8.644,26D
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]	6.477,05D	1.099,47	0,00	7.576,52D
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]	217.076,22D	127.713,08	0,00	344.789,30D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	217.076,22D	127.713,08	0,00	344.789,30D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	289.924,82D	95.559,51	0,00	385.484,33D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	289.924,82D	95.559,51	0,00	385.484,33D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	30.672,64D	340,19	0,00	31.012,83D
Material Técnico para Seleção e Treinamento - [36275]	[4.1.08.006.0010.0004]	30.672,64D	217,00	0,00	30.889,64D
Seguros em Geral - [29905]	[4.1.08.006.0010.0002]	0,00D	123,19	0,00	123,19D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	14.442,36D	2.364,63	0,00	16.806,99D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	14.442,36D	2.364,63	0,00	16.806,99D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	11.695.072,40D	2.465.978,77	268,00	14.160.783,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	6.831.572,94D	1.331.399,59	0,00	8.162.972,53D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	6.831.572,94D	1.331.399,59	0,00	8.162.972,53D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	325.551,18D	26.128,35	0,00	351.679,53D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	325.551,18D	26.128,35	0,00	351.679,53D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	201.660,10D	4.893,24	0,00	206.553,34D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	19.588,27D	0,00	0,00	19.588,27D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 41

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	182.071,83D	4.893,24	0,00	186.965,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	238.912,34D	127.484,19	0,00	366.396,53D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	116.529,16D	54.623,90	0,00	171.153,06D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	122.383,18D	72.860,29	0,00	195.243,47D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	290.159,79D	63.917,80	0,00	354.077,59D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	290.159,79D	63.917,80	0,00	354.077,59D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	652.773,70D	162.727,98	268,00	815.233,68D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	43.345,28D	8.795,88	0,00	52.141,16D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	40.714,11D	8.135,14	0,00	48.849,25D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	134.999,00D	38.758,46	268,00	173.489,46D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	60.321,69D	11.720,24	0,00	72.041,93D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	373.393,62D	95.318,26	0,00	468.711,88D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	3.154.442,35D	749.427,62	0,00	3.903.869,97D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	3.990,00D	3.180,00	0,00	7.170,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	3.990,00D	3.180,00	0,00	7.170,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	684.091,81D	195.235,96	0,00	879.327,77D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	577.640,81D	174.378,28	0,00	752.019,09D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	106.451,00D	20.857,68	0,00	127.308,68D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	58.747,35D	22.877,14	0,00	81.624,49D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	58.747,35D	22.877,14	0,00	81.624,49D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	125.090,15D	25.018,03	0,00	150.108,18D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	125.090,15D	25.018,03	0,00	150.108,18D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	203.401,55D	0,00	0,00	203.401,55D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	203.401,55D	0,00	0,00	203.401,55D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	406.974,59D	94.017,95	0,00	500.992,54D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	406.974,59D	94.017,95	0,00	500.992,54D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	3.987,15D	6.820,92	0,00	10.808,07D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	547,45D	6.270,02	0,00	6.817,47D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	3.439,70D	550,90	0,00	3.990,60D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	1.340.473,27D	210.715,92	0,00	1.551.189,19D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	1.339.342,93D	210.118,42	0,00	1.549.461,35D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.130,34D	597,50	0,00	1.727,84D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	0,00D	150,00	0,00	150,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.492,30D	3.197,13	0,00	5.689,43D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	2.492,30D	3.197,13	0,00	5.689,43D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	42,00D	1.860,00	0,00	1.902,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37409]	[4.1.09.008.0013.0002]	0,00D	1.860,00	0,00	1.860,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	324.794,18D	186.354,57	0,00	511.148,75D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	324.794,18D	177.685,65	0,00	502.479,83D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	[4.1.09.008.0015.0001]	0,00D	8.668,92	0,00	8.668,92D
DESPESA COM INFORMATICA - [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 SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	16.443.722,34D	3.879.654,13	0,00	20.323.376,47D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	10.385.368,48D	2.625.223,05	0,00	13.010.591,53D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	10.385.368,48D	2.625.223,05	0,00	13.010.591,53D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	289.293,11D	572,38	0,00	289.865,49D
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]	279.063,11D	572,38	0,00	279.635,49D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	350.756,25D	51.788,20	0,00	402.544,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	98.693,30D	33.537,70	0,00	132.231,00D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	234.614,75D	18.250,50	0,00	252.865,25D
Material para Reabilitação Profissional - [14778]	[4.1.10.003.0007]	17.448,20D	0,00	0,00	17.448,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	214.388,05D	29.293,22	0,00	243.681,27D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	64.254,95D	18.168,50	0,00	82.423,45D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	150.133,10D	11.124,72	0,00	161.257,82D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	73.557,43D	21.342,09	0,00	94.899,52D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	73.557,43D	21.342,09	0,00	94.899,52D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	648.283,32D	145.893,60	0,00	794.176,92D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	648.283,32D	145.893,60	0,00	794.176,92D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	396.666,07D	90.194,17	0,00	486.860,24D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	27.962,37D	6.293,30	0,00	34.255,67D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	1.084,68D	625,78	0,00	1.710,46D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	15.566,98D	4.097,68	0,00	19.664,66D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	37.585,32D	8.327,57	0,00	45.912,89D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	314.466,72D	70.849,84	0,00	385.316,56D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	4.085.409,63D	915.347,42	0,00	5.000.757,05D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	376.454,60D	145.898,96	0,00	522.353,56D
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	328.026,45D	126.563,32	0,00	454.589,77D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	48.428,15D	9.735,64	0,00	58.163,79D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	2.280,00D	690,00	0,00	2.970,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	2.280,00D	690,00	0,00	2.970,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	1.943.221,94D	361.156,42	0,00	2.304.378,36D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	1.943.221,94D	361.156,42	0,00	2.304.378,36D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	949.921,18D	200.676,48	0,00	1.150.597,66D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	940.275,58D	188.396,58	0,00	1.128.672,16D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	9.645,60D	12.279,90	0,00	21.925,50D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	21.043,48D	919,79	0,00	21.963,27D
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	1.843,48D	919,79	0,00	2.763,27D
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]	421.042,71D	77.225,55	0,00	498.268,26D
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]	419.279,41D	77.225,55	0,00	496.504,96D
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]	26.879,89D	6.571,68	0,00	33.451,57D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	25.497,05D	5.985,48	0,00	31.482,53D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	1.382,84D	586,20	0,00	1.969,04D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	181.197,13D	46.246,24	0,00	227.443,37D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	174.837,16D	46.246,24	0,00	221.083,40D
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	12.382,70	0,00	31.088,76D
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	12.382,70	0,00	31.046,76D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	335,33D	39.435,42	0,00	39.770,75D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	335,33D	39.435,42	0,00	39.770,75D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	143.874,03D	24.144,18	0,00	168.018,21D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	143.874,03D	24.144,18	0,00	168.018,21D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	17.327.207,52D	5.183.270,24	52.491,15	22.457.986,61D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	10.891.050,76D	2.204.733,47	0,00	13.095.784,23D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	10.891.050,76D	2.204.733,47	0,00	13.095.784,23D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	386.202,66D	134.354,04	0,00	520.556,70D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	386.202,66D	134.354,04	0,00	520.556,70D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	652.524,47D	136.676,73	0,00	789.201,20D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	105.123,20D	23.513,60	0,00	128.636,80D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	205.192,57D	18.579,86	0,00	223.772,43D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	342.208,70D	94.583,27	0,00	436.791,97D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	224.345,10D	53.811,88	0,00	278.156,98D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	51.332,79D	11.498,90	0,00	62.831,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	173.012,31D	42.312,98	0,00	215.325,29D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	77.136,39D	15.849,29	0,00	92.985,68D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	77.136,39D	15.849,29	0,00	92.985,68D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	754.950,64D	384.776,40	0,00	1.139.727,04D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	754.950,64D	384.776,40	0,00	1.139.727,04D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	638.034,66D	229.935,58	52.491,15	815.479,09D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	45.286,18D	8.097,56	0,00	53.383,74D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	15.644,50D	3.128,90	0,00	18.773,40D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.207,50D	184,00	0,00	1.391,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	87.660,58D	77.019,83	4.169,61	160.510,80D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	60.187,86D	10.758,01	0,00	70.945,87D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	428.048,04D	130.747,28	48.321,54	510.473,78D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	3.702.962,84D	2.023.132,85	0,00	5.726.095,69D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	1.315.046,16D	410.849,55	0,00	1.725.895,71D
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	1.277.207,61D	393.681,84	0,00	1.670.889,45D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	37.838,55D	7.567,71	0,00	45.406,26D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	4.060,00D	690,00	0,00	4.750,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	4.060,00D	690,00	0,00	4.750,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	1.135.606,88D	615.395,84	0,00	1.751.002,72D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	1.135.606,88D	615.395,84	0,00	1.751.002,72D
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	439.150,56	0,00	967.192,47D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	519.564,73D	428.757,28	0,00	948.322,01D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	8.477,18D	10.393,28	0,00	18.870,46D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	337.608,67D	154.451,10	0,00	492.059,77D
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	154.451,10	0,00	491.241,91D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	21.047,38D	919,79	0,00	21.967,17D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	1.847,38D	919,79	0,00	2.767,17D
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]	188.389,80D	199.976,39	0,00	388.366,19D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	159.148,05D	75.404,82	0,00	234.552,87D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	29.241,75D	124.571,57	0,00	153.813,32D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	13.991,84D	10.834,40	0,00	24.826,24D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	13.991,84D	10.834,40	0,00	24.826,24D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	20.588,49D	9.455,81	0,00	30.044,30D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	18.588,49D	8.761,01	0,00	27.349,50D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	2.000,00D	694,80	0,00	2.694,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	4.342,85D	7.692,99	0,00	12.035,84D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	4.279,65D	7.692,99	0,00	11.972,64D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	104.502,12D	17.413,58	0,00	121.915,70D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	104.502,12D	17.413,58	0,00	121.915,70D
OBRAS E INSTALAÇÕES - [37514]	[4.1.11.008.0015]	0,00D	156.302,84	0,00	156.302,84D
Reforma - [37521]	[4.1.11.008.0015.0001]	0,00D	156.302,84	0,00	156.302,84D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	6.938.541,91D	1.816.980,69	0,00	8.755.522,60D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	3.871.585,33D	880.814,97	0,00	4.752.400,30D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	3.871.585,33D	880.814,97	0,00	4.752.400,30D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	223.616,10D	258.621,77	0,00	482.237,87D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	223.616,10D	258.621,77	0,00	482.237,87D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	171.899,40D	1.652,42	0,00	173.551,82D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	55.595,15D	1.652,42	0,00	57.247,57D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	114.276,25D	0,00	0,00	114.276,25D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	24.915,20D	14.864,10	0,00	39.779,30D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	1.914,87D	865,50	0,00	2.780,37D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	23.000,33D	13.998,60	0,00	36.998,93D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	62.634,51D	22.156,08	0,00	84.790,59D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	62.634,51D	22.156,08	0,00	84.790,59D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	535.694,08D	110.637,04	0,00	646.331,12D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	38.037,46D	7.430,06	0,00	45.467,52D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	16.896,06D	5.006,24	0,00	21.902,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	100.064,58D	18.282,25	0,00	118.346,83D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	50.079,65D	9.893,73	0,00	59.973,38D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	330.616,33D	70.024,76	0,00	400.641,09D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	2.048.197,29D	528.234,31	0,00	2.576.431,60D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	508.724,02D	91.527,21	0,00	600.251,23D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	460.414,67D	81.865,34	0,00	542.280,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	48.309,35D	9.661,87	0,00	57.971,22D
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 ELETRONICO - [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	102.306,28	0,00	483.669,08D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	381.362,80D	102.306,28	0,00	483.669,08D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	794.029,22D	241.928,26	0,00	1.035.957,48D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	793.213,22D	241.928,26	0,00	1.035.141,48D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	816,00D	0,00	0,00	816,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	[4.1.12.009.0006]	3.706,46D	947,09	0,00	4.653,55D
Locação de Equipamentos e Softwares - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	3.706,46D	947,09	0,00	4.653,55D
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	2.567,00D	3.814,90	0,00	6.381,90D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	2.555,00D	2.000,00	0,00	4.555,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	12,00D	1.814,90	0,00	1.826,90D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	[4.1.12.009.0009]	0,00D	390,00	0,00	390,00D
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	0,00D	390,00	0,00	390,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	22.545,00D	5.868,00	0,00	28.413,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	22.545,00D	5.868,00	0,00	28.413,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	212.937,93D	55.301,51	0,00	268.239,44D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	129.551,56D	55.301,51	0,00	184.853,07D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 47

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	83.386,37D	0,00	0,00	83.386,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	17.688,01D	2.576,93	0,00	20.264,94D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	94,20D	0,00	0,00	94,20D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	17.593,81D	2.576,93	0,00	20.170,74D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	8.117,38D	2.855,64	0,00	10.973,02D
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	8.117,38D	2.855,64	0,00	10.973,02D
ÁGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	86.870,44D	19.251,07	0,00	106.121,51D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	86.870,44D	19.251,07	0,00	106.121,51D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	3.611,59D	1.467,42	0,00	5.079,01D
Telefonia Fixa e Móvel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	3.611,59D	1.467,42	0,00	5.079,01D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	17.594.636,46D	3.890.169,59	0,00	21.484.806,05D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	12.423.713,20D	2.775.565,55	0,00	15.199.278,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	12.423.713,20D	2.775.565,55	0,00	15.199.278,75D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	290.382,25D	67.672,32	0,00	358.054,57D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	14.219,20D	10.605,93	0,00	24.825,13D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23885]	[4.1.13.002.0003]	17.042,56D	27.100,00	0,00	44.142,56D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	132.864,02D	2.540,94	0,00	135.404,96D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	126.256,47D	27.425,45	0,00	153.681,92D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	290.922,06D	69.613,57	0,00	360.535,63D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	290.922,06D	69.613,57	0,00	360.535,63D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	383.001,67D	63.724,24	0,00	446.725,91D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	383.001,67D	63.724,24	0,00	446.725,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	482.838,09D	208.801,85	0,00	691.639,94D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	218.546,50D	65.321,28	0,00	283.867,78D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	264.291,59D	143.480,57	0,00	407.772,16D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	697.104,25D	158.236,22	0,00	855.340,47D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	44.614,94D	10.574,86	0,00	55.189,80D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	39.424,46D	7.509,36	0,00	46.933,82D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	167.553,60D	29.088,91	0,00	196.642,51D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	60.013,64D	14.099,84	0,00	74.113,48D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	385.497,61D	96.963,25	0,00	482.460,86D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	3.026.674,94D	546.555,84	0,00	3.573.230,78D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	5.475,00D	2.300,00	0,00	7.775,00D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	5.475,00D	2.300,00	0,00	7.775,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	644.014,85D	118.066,62	0,00	762.081,47D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	521.331,58D	104.779,28	0,00	626.110,86D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [37437]	[4.1.13.008.0002.0004]	0,00D	4.510,07	0,00	4.510,07D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	122.683,27D	8.777,27	0,00	131.460,54D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	581.518,72D	126.690,67	0,00	708.209,39D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	581.518,72D	126.690,67	0,00	708.209,39D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	125.088,90D	25.017,78	0,00	150.106,68D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	125.088,90D	25.017,78	0,00	150.106,68D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	1.042.750,64D	195.369,11	0,00	1.238.119,75D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.027.823,12D	194.771,61	0,00	1.222.594,73D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	14.927,52D	597,50	0,00	15.525,02D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	13.442,16D	3.000,00	0,00	16.442,16D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	9.985,66D	0,00	0,00	9.985,66D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	3.456,50D	3.000,00	0,00	6.456,50D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	50.338,66D	11.963,04	0,00	62.301,70D
Serviços de Agua e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	50.338,66D	11.963,04	0,00	62.301,70D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	260.334,95D	60.370,68	0,00	320.705,63D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	260.334,95D	60.370,68	0,00	320.705,63D
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]	14.452,39D	2.190,82	0,00	16.643,21D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	14.452,39D	2.190,82	0,00	16.643,21D
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 INFORMATICA - [30773]	[4.1.13.008.0013]	491,55D	42,90	0,00	534,45D
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	448,65D	0,00	0,00	448,65D
Locação de Equipamentos e Software - [36632]	[4.1.13.008.0013.0002]	42,90D	42,90	0,00	85,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	42,00D	1.544,22	0,00	1.586,22D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [37612]	[4.1.13.008.0014.0003]	0,00D	1.544,22	0,00	1.544,22D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]	[4.1.13.008.0016]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [32670]	[4.1.13.008.0016.0001]	349,00D	0,00	0,00	349,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	31.159.800,67D	8.375.985,09	0,00	39.535.785,76D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	23.376.085,37D	7.038.289,54	0,00	30.414.374,91D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	23.376.085,37D	7.038.289,54	0,00	30.414.374,91D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	1.303.655,20D	55.128,66	0,00	1.358.783,86D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.303.655,20D	55.128,66	0,00	1.358.783,86D
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	194.326,86	0,00	631.911,43D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	437.584,57D	194.326,86	0,00	631.911,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	984.069,12D	199.103,67	0,00	1.183.172,79D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	810.593,69D	141.343,66	0,00	951.937,35D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	173.475,43D	57.760,01	0,00	231.235,44D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	159.417,65D	51.688,74	0,00	211.106,39D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [37213]	[4.1.15.006.0005]	0,00D	26.949,10	0,00	26.949,10D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	154.437,65D	24.739,64	0,00	179.177,29D
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]	715.880,04D	123.417,32	0,00	839.297,36D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	47.330,00D	8.347,13	0,00	55.677,13D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	43.178,82D	7.509,36	0,00	50.688,18D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	156.656,57D	23.383,65	0,00	180.040,22D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	62.214,78D	10.242,08	0,00	72.456,86D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	406.499,87D	73.935,10	0,00	480.434,97D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	4.183.045,93D	714.030,30	0,00	4.897.076,23D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	992.041,27D	124.268,29	0,00	1.116.309,56D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	748.729,25D	67.023,24	0,00	815.752,49D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	243.312,02D	57.245,05	0,00	300.557,07D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	664.381,42D	124.932,70	0,00	789.314,12D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	664.381,42D	124.932,70	0,00	789.314,12D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	420.186,04D	79.985,15	0,00	500.171,19D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	420.186,04D	79.985,15	0,00	500.171,19D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	615.612,03D	1.099,68	0,00	616.711,71D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	615.612,03D	1.099,68	0,00	616.711,71D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	2.775,00D	0,00	0,00	2.775,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	2.775,00D	0,00	0,00	2.775,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	59.010,93D	20.611,03	0,00	79.621,96D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	59.010,93D	20.611,03	0,00	79.621,96D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]	[4.1.15.008.0007]	50,70D	46,80	0,00	97,50D
Locação e Equipamentos e Softwares - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	50,70D	46,80	0,00	97,50D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	8.524,77D	1.462,00	0,00	9.986,77D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	6.276,27D	1.425,00	0,00	7.701,27D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	2.248,50D	37,00	0,00	2.285,50D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	1.110.418,49D	219.515,13	0,00	1.329.933,62D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.109.288,15D	219.110,13	0,00	1.328.398,28D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	1.130,34D	405,00	0,00	1.535,34D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	767,68D	153,84	0,00	921,52D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	767,68D	153,84	0,00	921,52D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	6.904,53D	3.344,20	0,00	10.248,73D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	6.904,53D	3.344,20	0,00	10.248,73D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	[4.1.15.008.0013]	5.981,20D	0,00	0,00	5.981,20D
Gêneros de Alimentação - [36765]	[4.1.15.008.0013.0002]	5.861,20D	0,00	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]	5.353,09D	1.254,90	0,00	6.607,99D
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]	5.289,89D	1.254,90	0,00	6.544,79D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	291.038,78D	137.356,58	0,00	428.395,36D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	288.878,78D	137.356,58	0,00	426.235,36D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [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]	5.464.763,24D	1.136.186,68	53,64	6.600.896,28D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	78.547,14D	311.543,93	53,64	390.037,43D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	61.838,94D	2.851,72	53,64	64.637,02D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [37430]	[4.1.16.001.0004]	0,00D	5.119,50	0,00	5.119,50D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	16.708,20D	303.572,71	0,00	320.280,91D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	85.472,28D	63,60	0,00	85.535,88D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	85.472,28D	63,60	0,00	85.535,88D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	1.870.944,37D	95.644,73	0,00	1.966.589,10D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	1.870.944,37D	95.644,73	0,00	1.966.589,10D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	150.471,12D	54.418,08	0,00	204.889,20D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	150.471,12D	54.418,08	0,00	204.889,20D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	454.741,11D	92.655,52	0,00	547.396,63D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	32.762,94D	6.473,22	0,00	39.236,16D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	5.006,24D	1.251,56	0,00	6.257,80D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	1.260,00D	276,00	0,00	1.536,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	48.247,22D	6.670,96	0,00	54.918,18D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	39.788,97D	8.577,33	0,00	48.366,30D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	327.675,74D	69.406,45	0,00	397.082,19D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	2.824.587,22D	581.860,82	0,00	3.406.448,04D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	111.116,15D	26.007,57	0,00	137.123,72D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	49.362,59D	10.313,33	0,00	59.675,92D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	61.753,56D	15.694,24	0,00	77.447,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	1.209.034,28D	237.681,11	0,00	1.446.715,39D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.207.992,26D	237.083,61	0,00	1.445.075,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	1.042,02D	597,50	0,00	1.639,52D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	458.139,56D	102.967,40	0,00	561.106,96D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	458.139,56D	102.967,40	0,00	561.106,96D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	2.486,92D	14.390,82	0,00	16.877,74D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	2.486,92D	14.390,82	0,00	16.877,74D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	808.313,09D	171.758,91	0,00	980.072,00D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	808.313,09D	171.758,91	0,00	980.072,00D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	7.927,22D	1.296,00	0,00	9.223,22D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	7.927,22D	1.296,00	0,00	9.223,22D
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	3.677,02	0,00	91.353,74D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	87.676,72D	3.677,02	0,00	91.353,74D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]	[4.1.16.006.0012]	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
Material de Processamento de Dados - [31305]	[4.1.16.006.0012.0001]	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	117.745,68D	23.859,64	0,00	141.605,32D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	117.745,68D	23.859,64	0,00	141.605,32D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	2.522,10D	222,35	0,00	2.744,45D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	2.522,10D	222,35	0,00	2.744,45D
DESPESA COM INFORMATICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	39,00D	0,00	0,00	39,00D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 52

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Equipamentos e Software - [36828]	[4.1.16.006.0015.0001]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	18.437.437,15D	8.674.287,34	0,00	27.111.724,49D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	9.124.293,17D	4.116.327,47	0,00	13.240.620,64D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	9.059.227,59D	4.116.327,47	0,00	13.175.555,06D
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	65.065,58D	0,00	0,00	65.065,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	[4.1.17.002]	5.567.816,70D	3.343.157,04	0,00	8.910.973,74D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	5.567.816,70D	3.343.157,04	0,00	8.910.973,74D
DESPEZA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	3.745.327,28D	1.214.802,83	0,00	4.960.130,11D
DESPEZA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	1.298.144,52D	628.900,85	0,00	1.927.045,37D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	1.298.144,52D	628.900,85	0,00	1.927.045,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	633.677,96D	115.443,51	0,00	749.121,47D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	633.677,96D	115.443,51	0,00	749.121,47D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	1.642.914,18D	463.682,19	0,00	2.106.596,37D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	1.489.796,78D	462.643,19	0,00	1.952.439,97D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	153.117,40D	1.039,00	0,00	154.156,40D
DESPEZA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]	[4.1.17.003.0006]	145.193,10D	1.676,28	0,00	146.869,38D
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	1.676,28	0,00	139.976,28D
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
DESPEZA COM VEICULO - [37220]	[4.1.17.003.0008]	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
Material para a Manutenção de Veículos - [37227]	[4.1.17.003.0008.0001]	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	13.676.741,76D	5.089.961,77	495.341,37	18.271.362,16D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	13.602.369,38D	5.085.967,10	495.341,37	18.192.995,11D
DESPEZA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	5.508.056,30D	1.493.972,24	200.231,16	6.801.797,38D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	391.050,65D	69.692,51	0,00	460.743,16D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	444.491,50D	84.722,99	0,00	529.214,49D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	30.504,00D	7.214,80	0,00	37.718,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	1.220.166,75D	389.527,24	16.670,30	1.593.023,69D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	523.748,56D	91.544,92	0,00	615.293,48D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	2.898.094,84D	851.269,78	183.560,86	3.565.803,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	8.094.313,08D	3.591.994,86	295.110,21	11.391.197,73D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	36.833,01D	10.271,01	0,00	47.104,02D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	36.833,01D	10.271,01	0,00	47.104,02D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	6.250,00D	24.691,97	0,00	30.941,97D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	6.250,00D	24.691,97	0,00	30.941,97D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	18.747,77D	55.688,07	0,00	74.435,84D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	18.747,77D	55.688,07	0,00	74.435,84D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	2.105.399,93D	902.078,04	0,00	3.007.477,97D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	240.192,43D	88.304,02	0,00	328.496,45D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	[4.2.01.200.0005.0001]	0,00D	376,25	0,00	376,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	1.865.207,50D	813.397,77	0,00	2.678.605,27D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	91.220,48D	30.325,42	90,00	121.455,90D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	61.961,22D	15.810,00	90,00	77.681,22D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	9.008,44D	4.455,28	0,00	13.463,72D
Passagens para País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	20.250,82D	10.060,14	0,00	30.310,96D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	1.507.988,75D	387.222,70	0,00	1.895.211,45D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	1.507.988,75D	387.222,70	0,00	1.895.211,45D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	19.188,61D	10.819,28	0,00	30.007,89D
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	1.235,60	0,00	16.411,43D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	3.649,78D	9.583,68	0,00	13.233,46D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	38.708,77D	20.656,74	0,00	59.365,51D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	0,00D	5.480,91	0,00	5.480,91D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	37.258,77D	15.175,83	0,00	52.434,60D
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]	142.717,95D	784.255,28	0,00	926.973,23D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	4.590,00D	1.700,00	0,00	6.290,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	128.024,87D	782.555,28	0,00	910.580,15D
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]	105.417,31D	29.399,49	0,00	134.816,80D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	88.678,81D	29.399,49	0,00	118.078,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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]	283.721,11D	9.534,91	2,67	293.253,35D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	4.015,45D	1.302,86	0,00	5.318,31D
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]	1.088,65D	192,75	0,00	1.281,40D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	6.488,08D	8.039,30	2,67	14.524,71D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	1.441.690,28D	1.106.530,65	295.017,54	2.253.203,39D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	1.441.690,28D	1.106.530,65	295.017,54	2.253.203,39D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	[4.2.01.200.0015]	39.244,27D	0,00	0,00	39.244,27D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	39.244,27D	0,00	0,00	39.244,27D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	150.220,04D	27.970,01	0,00	178.190,05D
Material de Proteção e Segurança - [18264]	[4.2.01.200.0018.0001]	38.340,00D	0,00	0,00	38.340,00D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	111.880,04D	27.970,01	0,00	139.850,05D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	11.205,49D	2.014,20	0,00	13.219,69D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	8.854,49D	63,90	0,00	8.918,39D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	2.351,00D	1.950,30	0,00	4.301,30D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	[4.2.01.200.0020]	109.800,00D	0,00	0,00	109.800,00D
Diversas Indenizações e Restituições - [37045]	[4.2.01.200.0020.0002]	109.800,00D	0,00	0,00	109.800,00D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	92.890,59D	0,00	0,00	92.890,59D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	92.890,59D	0,00	0,00	92.890,59D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	60.334,07D	66.484,37	0,00	126.818,44D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	38.350,14D	0,00	0,00	38.350,14D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	21.983,93D	66.484,37	0,00	88.468,30D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	1.420.973,90D	89.410,28	0,00	1.510.384,18D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	1.420.973,90D	89.410,28	0,00	1.510.384,18D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	63.926,75D	14.760,00	0,00	78.686,75D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	63.926,75D	14.760,00	0,00	78.686,75D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	26.412,91D	7.595,96	0,00	34.008,87D
Serviços de Agua e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	26.412,91D	7.595,96	0,00	34.008,87D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]	[4.2.01.200.0026]	88.132,39D	12.286,48	0,00	100.418,87D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [36226]	[4.2.01.200.0026.0002]	54.384,75D	0,00	0,00	54.384,75D
Material Farmacologico - [35834]	[4.2.01.200.0026.0001]	33.747,64D	12.286,48	0,00	46.034,12D
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]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	[4.2.21.201]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
Multas de Transito - [4096]	[4.2.21.201.0026]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	74.059,99D	3.994,67	0,00	78.054,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	74.059,99D	3.994,67	0,00	78.054,66D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	74.059,99D	3.994,67	0,00	78.054,66D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	40.544.439,24D	36.605.238,27	0,00	77.149.677,51D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	40.544.439,24D	36.605.238,27	0,00	77.149.677,51D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	40.544.439,24D	36.605.238,27	0,00	77.149.677,51D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:10 - 10/07/2024

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 55

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	40.544.439,24D	36.605.238,27	0,00	77.149.677,51D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	40.544.439,24D	36.605.238,27	0,00	77.149.677,51D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	40.544.439,24C	0,00	36.605.238,27	77.149.677,51C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	40.544.439,24C	0,00	36.605.238,27	77.149.677,51C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	40.544.439,24C	0,00	36.605.238,27	77.149.677,51C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	40.544.439,24C	0,00	36.605.238,27	77.149.677,51C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	40.544.439,24C	0,00	36.605.238,27	77.149.677,51C

Análise do Balancete

Ativo ----->	396.997.368,71D	Passivo ----->	437.331.307,47C
Despesa ----->	358.854.386,14D	Receita ----->	318.520.447,38C
Custo----->	0,00D		
=====>	755.851.754,85D	=====>	755.851.754,85C
Déficit =====>	40.333.938,76		

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

GERALDO GENTIL BIESEK
 Presidente
 CPF: 55539912934
 RG:31771595Data Expedição:22/11/2016

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