

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	396.997.368,71D	235.168.678,81	299.741.545,12	332.424.502,40D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	346.149.720,36D	234.233.569,83	299.342.721,09	281.040.569,10D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	183.026.058,47D	234.183.260,41	258.086.941,82	159.122.377,06D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	174.887.548,81	174.887.548,81	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	28.873.893,56	28.873.893,56	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	115.426.636,63	115.426.636,63	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	81.944,28	81.944,28	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	4.406.402,47	4.406.402,47	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	84.208,25	84.208,25	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	26.014.463,62	26.014.463,62	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	124.303.523,21D	59.295.711,60	83.199.393,01	100.399.841,80D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	17.233.967,55D	5.644.889,84	21.999.090,15	879.767,24D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	10.434.178,61D	9.599.993,30	16.480.110,75	3.554.061,16D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	794.045,11D	6.867,31	0,00	800.912,42D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	399.108,48D	41.927.996,27	41.447.637,11	879.467,64D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	393.133,23D	3.061,88	81.944,28	314.250,83D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	6.987,14D	46,74	0,00	7.033,88D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	17.426.316,61D	1.443.398,33	3.106.402,47	15.763.312,47D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	76.826.255,55D	664.432,51	0,00	77.490.688,06D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	264.142,08D	1.766,80	0,00	265.908,88D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	525.388,85D	3.258,62	84.208,25	444.439,22D
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 Aduato 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]	163.123.661,89D	50.309,42	41.255.779,27	121.918.192,04D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	428.810,42D	0,00	50.536,70	378.273,72D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	46.077,81D	0,00	0,00	46.077,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	8.269,38D	0,00	0,00	8.269,38D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	[1.0.02.200.0050]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	15.168,09D	0,00	0,00	15.168,09D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.000,00	10.005,51D
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	1.536,70	22.155,35D
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	45.000,00	15.000,00D
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]	300.538,89D	50.309,42	40.856,69	309.991,62D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	50.259,50D	0,00	756,82	49.502,68D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	250.279,39D	50.309,42	40.099,87	260.488,94D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	162.153.311,26D	0,00	41.164.385,88	120.988.925,38D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	162.153.311,26D	0,00	41.164.385,88	120.988.925,38D
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]	50.847.648,35D	935.108,98	398.824,03	51.383.933,30D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	50.847.648,35D	935.108,98	398.824,03	51.383.933,30D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	50.847.648,35D	935.108,98	398.824,03	51.383.933,30D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	9.623.475,69C	0,00	398.824,03	10.022.299,72C
Aparelhos de Medição e Orientação - [37416]	[1.2.30.301.0040]	3.679,07D	0,00	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]	24.981.712,17D	663.134,29	0,00	25.644.846,46D
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]	4.206.133,33D	33.234,52	0,00	4.239.367,85D
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - [35568]	[1.2.30.301.0039]	49.622,00D	0,00	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]	1.198.916,11D	0,00	0,00	1.198.916,11D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	5.611.831,40D	238.740,17	0,00	5.850.571,57D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [33629]	[1.2.30.301.0037]	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
Terrenos - [146]	[1.2.30.301.0001]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	437.331.307,47C	166.847.473,74	123.597.273,98	394.081.107,71C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	190.361.594,05C	123.790.901,61	72.312.888,71	138.883.581,15C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	190.331.075,26C	123.770.442,37	72.293.829,47	138.854.462,36C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	830.876,90C	4.327.450,21	4.302.399,76	805.826,45C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	7.954,45	7.954,45	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	278.138,95	278.138,95	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	116.313,86C	121.218,36	123.794,45	118.889,95C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	472.723,28C	484.075,46	486.965,31	475.613,13C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	219.469,60C	219.469,60	196.257,68	196.257,68C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	14.987,79C	14.987,79	15.065,69	15.065,69C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	7.382,37C	14.791,02	7.408,65	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	164.556,57	164.556,57	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	3.022.258,01	3.022.258,01	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]	185.021.727,91C	52.654.648,23	1.260.084,27	133.627.163,95C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	6.344.146,80C	256.023,69	527.373,14	6.615.496,25C
Provisao 13º Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	982.973,51C	0,00	166.253,02	1.149.226,53C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.106.221,36C	256.023,69	224.038,35	3.074.236,02C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	58.203,85C	0,00	63.331,12	121.534,97C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	512.258,79C	0,00	12.653,56	524.912,35C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	150.998,21C	0,00	24.627,23	175.625,44C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.459.657,48C	0,00	33.217,67	1.492.875,15C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	9.945,82C	0,00	1.670,45	11.616,27C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	63.887,78C	0,00	1.581,74	65.469,52C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	162.153.311,26C	41.164.385,88	0,00	120.988.925,38C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	162.153.311,26C	41.164.385,88	0,00	120.988.925,38C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	11.314.624,86C	11.234.238,66	732.711,13	813.097,33C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	14.755,00	0,00	0,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	[2.0.10.011.5001.89]	0,00C	0,00	12.255,64	12.255,64C
Adrieli Felix Godoy Machado - [34833]	[2.0.10.011.5001.204]	19.483,46C	19.483,46	0,00	0,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	78.161,95C	78.161,95	0,00	0,00C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	[2.0.10.011.5001.13]	0,00C	0,00	96.541,82	96.541,82C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	[2.0.10.011.5001.1084]	20.365,00C	20.365,00	0,00	0,00C
Amanda Cristina de Freitas Craveiro - [34028]	[2.0.10.011.5001.199]	54.510,34C	54.510,34	0,00	0,00C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	[2.0.10.011.5001.101]	96.942,71C	96.942,71	0,00	0,00C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	[2.0.10.011.5001.145]	147.367,70C	147.367,70	0,00	0,00C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	[2.0.10.011.5001.105]	78.594,61C	78.594,61	0,00	0,00C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	[2.0.10.011.5001.27]	136.390,61C	136.390,61	0,00	0,00C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	42.886,83C	42.886,83	0,00	0,00C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	[2.0.10.011.5001.181]	94.819,69C	94.819,69	0,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 11:02 - 22/08/2024

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	14.162,09C	14.162,09	0,00	0,00C
Andressa das Chagas Souza - [6812]	[2.0.10.011.5001.14]	0,00C	0,00	78.368,14	78.368,14C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	99.736,31	0,00	0,00C
Andressa Regina Silva - [37647]	[2.0.10.011.5001.223]	63.536,37C	63.536,37	0,00	0,00C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	76.998,02	0,00	0,00C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	18.013,79	30.090,72	30.090,72C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	62.564,27	55.606,57	55.606,57C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	565.162,00	0,00	0,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	51.866,38	0,00	0,00C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	55.974,71	0,00	0,00C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	25.619,14	0,00	0,00C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	66.625,64	0,00	0,00C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	28.800,00	0,00	0,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	180.387,18	0,00	0,00C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	97.203,03C	97.203,03	0,00	0,00C
Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]	[2.0.10.011.5001.202]	59.582,65C	59.582,65	0,00	0,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	[2.0.10.011.5001.10]	86.248,10C	86.248,10	0,00	0,00C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	87.747,34C	87.747,34	0,00	0,00C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	127.214,05C	127.214,05	0,00	0,00C
Debora Cristina Collini - [8800]	[2.0.10.011.5001.19]	0,00C	0,00	18.872,58	18.872,58C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	54.648,32C	54.648,32	0,00	0,00C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	123.768,99C	123.768,99	0,00	0,00C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	103.000,94C	103.000,94	0,00	0,00C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	[2.0.10.011.5001.48]	0,00C	0,00	56.127,28	56.127,28C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	44.287,25C	44.287,25	0,00	0,00C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	28.461,01C	28.461,01	0,00	0,00C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	103.000,94C	103.000,94	0,00	0,00C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	21.220,00C	21.220,00	0,00	0,00C
Eliane Rodrigues de Proenca - [34847]	[2.0.10.011.5001.206]	221.839,43C	221.839,43	0,00	0,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	44.666,81C	44.666,81	0,00	0,00C
Elizangela da Costa - [37654]	[2.0.10.011.5001.224]	32.632,54C	32.632,54	0,00	0,00C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	96.091,59C	96.091,59	0,00	0,00C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	16.650,00	0,00	0,00C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	[2.0.10.011.5001.18]	0,00C	0,00	61.987,32	61.987,32C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erivania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	46.546,93C	46.546,93	57.758,31	57.758,31C
Esmeralda Farias Flausino - [36597]	[2.0.10.011.5001.219]	172.639,64C	172.639,64	0,00	0,00C
Espólio de Bárbara Ribeiro - [32768]	[2.0.10.011.5001.191]	12.511,76C	12.511,76	0,00	0,00C
Eurico Giorio - [37661]	[2.0.10.011.5001.225]	21.940,00C	21.940,00	0,00	0,00C
Evely Louise Teodoro - [37668]	[2.0.10.011.5001.226]	61.325,03C	61.325,03	0,00	0,00C
Evelyn Rozario dos Santos - [33356]	[2.0.10.011.5001.193]	55.624,71C	55.624,71	0,00	0,00C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	[2.0.10.011.5001.143]	135.663,38C	135.663,38	0,00	0,00C
Felipe Atos Faria - [34854]	[2.0.10.011.5001.207]	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00C
Fernanda Luana Pires - [17592]	[2.0.10.011.5001.50]	36.974,09C	36.974,09	0,00	0,00C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	[2.0.10.011.5001.171]	68.608,08C	68.608,08	0,00	0,00C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	57.610,57C	57.610,57	0,00	0,00C
Flavia Rosana Willecke - [33363]	[2.0.10.011.5001.194]	281.596,82C	281.596,82	0,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 11:02 - 22/08/2024

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	57.610,57C	57.610,57	58.101,62	58.101,62C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	50.760,17C	50.760,17	0,00	0,00C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	102.003,13	0,00	0,00C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	[2.0.10.011.5001.75]	0,00C	0,00	14.791,66	14.791,66C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	[2.0.10.011.5001.30]	0,00C	0,00	13.282,50	13.282,50C
Gabriela Gambetta - [34861]	[2.0.10.011.5001.208]	72.667,35C	72.667,35	0,00	0,00C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	63.977,75	0,00	0,00C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	[2.0.10.011.5001.43]	50.106,86C	50.106,86	0,00	0,00C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	36.750,47C	36.750,47	0,00	0,00C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	85.096,32C	85.096,32	0,00	0,00C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	23.710,00	0,00	0,00C
Hortencia Lopes Martins - [34868]	[2.0.10.011.5001.209]	218.048,00C	218.048,00	0,00	0,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	221.020,32C	221.020,32	0,00	0,00C
Ivete Mariza Guber - [24053]	[2.0.10.011.5001.166]	100.251,09C	100.251,09	0,00	0,00C
Izabela Miranda Biscotto Elias - [33370]	[2.0.10.011.5001.195]	57.528,48C	57.528,48	0,00	0,00C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	[2.0.10.011.5001.142]	0,00C	0,00	37.012,18	37.012,18C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	[2.0.10.011.5001.120]	30.069,55C	30.069,55	0,00	0,00C
Jeremias Maciel Perretto - [32320]	[2.0.10.011.5001.186]	614.212,20C	614.212,20	0,00	0,00C
Jhenifer Arruda - [22121]	[2.0.10.011.5001.130]	42.574,82C	42.574,82	0,00	0,00C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	48.814,77C	48.814,77	0,00	0,00C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	[2.0.10.011.5001.155]	0,00C	0,00	39.718,74	39.718,74C
Josilene Fernandes - [36135]	[2.0.10.011.5001.216]	52.529,54C	52.529,54	0,00	0,00C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	132.909,25C	132.909,25	0,00	0,00C
Jozeide Eugenia Barbosa - [33377]	[2.0.10.011.5001.196]	278.344,82C	278.344,82	0,00	0,00C
Jucimara Aparecida da Silva - [34875]	[2.0.10.011.5001.210]	65.760,00C	65.760,00	0,00	0,00C
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	57.911,35	0,00	0,00C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	[2.0.10.011.5001.62]	92.940,69C	92.940,69	0,00	0,00C
Karina de Souza - [31557]	[2.0.10.011.5001.1088]	42.146,53C	42.146,53	0,00	0,00C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	[2.0.10.011.5001.128]	103.000,94C	103.000,94	0,00	0,00C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	31.309,43C	31.309,43	0,00	0,00C
Karita Modesto Pereira - [19279]	[2.0.10.011.5001.58]	78.351,53C	78.351,53	0,00	0,00C
Kelen Borges Martins - [23199]	[2.0.10.011.5001.157]	16.256,28C	16.256,28	0,00	0,00C
Kellen Cristina Macedo Souza - [37675]	[2.0.10.011.5001.227]	17.652,00C	17.652,00	0,00	0,00C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	[2.0.10.011.5001.169]	58.549,89C	58.549,89	0,00	0,00C
Lara Costite - [36604]	[2.0.10.011.5001.220]	79.694,00C	79.694,00	0,00	0,00C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	[2.0.10.011.5001.172]	94.819,69C	94.819,69	0,00	0,00C
Leuzenilda de Souza - [34882]	[2.0.10.011.5001.211]	38.320,00C	38.320,00	0,00	0,00C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	[2.0.10.011.5001.98]	41.922,78C	41.922,78	0,00	0,00C
Luciola Celestino - [31564]	[2.0.10.011.5001.1089]	28.821,76C	28.821,76	0,00	0,00C
Luís Eduardo Querino - [37682]	[2.0.10.011.5001.228]	14.593,34C	14.593,34	0,00	0,00C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	21.448,00	0,00	0,00C
Maria Helena Prosdócimo Miranda - [10564]	[2.0.10.011.5001.36]	0,00C	0,00	80.307,57	80.307,57C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	23.266,25C	23.266,25	0,00	0,00C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	[2.0.10.011.5001.54]	89.378,46C	89.378,46	0,00	0,00C
Mariana Cristina Bientinezi Delfino - [34903]	[2.0.10.011.5001.213]	52.800,01C	52.800,01	0,00	0,00C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	103.000,94C	81.081,94	0,00	21.919,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 11:02 - 22/08/2024

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	82.081,32C	82.081,32	0,00	0,00C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	53.031,16C	53.031,16	0,00	0,00C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	40.865,00	0,00	0,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	77.833,27C	77.833,27	0,00	0,00C
Michele de Oliveira Borba - [32327]	[2.0.10.011.5001.187]	48.770,08C	48.770,08	0,00	0,00C
Mikielle Santos Ferreira - [36142]	[2.0.10.011.5001.217]	14.557,00C	14.557,00	0,00	0,00C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	[2.0.10.011.5001.160]	85.226,56C	85.226,56	0,00	0,00C
Miriam Simião da Silva - [19636]	[2.0.10.011.5001.109]	90.559,47C	90.559,47	0,00	0,00C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	[2.0.10.011.5001.16]	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	[2.0.10.011.5001.05]	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
Nadia Alves dos Santos - [32334]	[2.0.10.011.5001.188]	53.060,77C	53.060,77	0,00	0,00C
Narely de Oliveira Martins - [37689]	[2.0.10.011.5001.229]	54.610,81C	54.610,81	0,00	0,00C
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	102.381,94	0,00	0,00C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	90.146,55	0,00	0,00C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	85.662,34C	85.662,34	0,00	0,00C
Regina Hitomi Okamura Romagnolo - [37696]	[2.0.10.011.5001.230]	59.915,00C	59.915,00	0,00	0,00C
Regina Lopes Ricardo - [36611]	[2.0.10.011.5001.221]	75.377,08C	75.377,08	0,00	0,00C
Renata da Silva Brito - [19286]	[2.0.10.011.5001.59]	96.645,39C	96.645,39	0,00	0,00C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	[2.0.10.011.5001.168]	81.945,07C	81.945,07	0,00	0,00C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	[2.0.10.011.5001.113]	78.060,51C	78.060,51	0,00	0,00C
Roseli Lourenço Rodrigues - [36149]	[2.0.10.011.5001.218]	71.150,00C	71.150,00	0,00	0,00C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	[2.0.10.011.5001.135]	127.274,30C	127.274,30	0,00	0,00C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	[2.0.10.011.5001.106]	91.245,05C	91.245,05	0,00	0,00C
Ruana Maria Zanoto - [33384]	[2.0.10.011.5001.197]	55.210,62C	55.210,62	0,00	0,00C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	[2.0.10.011.5001.116]	62.536,43C	62.536,43	0,00	0,00C
Sandra Machado Martins - [33391]	[2.0.10.011.5001.198]	55.431,82C	55.431,82	0,00	0,00C
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	26.340,37C	26.340,37	0,00	0,00C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	[2.0.10.011.5001.117]	53.149,62C	53.149,62	0,00	0,00C
Silvana da Silva Guterres - [29597]	[2.0.10.011.5001.174]	67.193,39C	67.193,39	0,00	0,00C
Silvana Ferreira - [34889]	[2.0.10.011.5001.212]	59.000,00C	59.000,00	0,00	0,00C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	[2.0.10.011.5001.97]	81.120,89C	81.120,89	0,00	0,00C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	[2.0.10.011.5001.175]	77.304,27C	77.304,27	0,00	0,00C
Solange Pereira dos Santos - [35400]	[2.0.10.011.5001.214]	51.628,74C	51.628,74	0,00	0,00C
Stefany Maria Ramos de Souza - [36618]	[2.0.10.011.5001.222]	54.486,42C	54.486,42	0,00	0,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	[2.0.10.011.5001.37]	53.766,80C	53.766,80	0,00	0,00C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	[2.0.10.011.5001.83]	0,00C	0,00	21.888,48	21.888,48C
Tatiana Maria Felix - [22289]	[2.0.10.011.5001.133]	103.134,91C	103.134,91	0,00	0,00C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	64.387,48	0,00	0,00C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	[2.0.10.011.5001.56]	199.806,07C	199.806,07	0,00	0,00C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	[2.0.10.011.5001.110]	78.060,51C	78.060,51	0,00	0,00C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	[2.0.10.011.5001.111]	35.979,86C	35.979,86	0,00	0,00C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	[2.0.10.011.5001.122]	56.986,73C	56.986,73	0,00	0,00C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	[2.0.10.011.5001.49]	45.840,41C	45.840,41	0,00	0,00C
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	[2.0.10.011.5001.176]	77.304,27C	77.304,27	0,00	0,00C
Viviane da Silva Caldeira Monteiro - [37703]	[2.0.10.011.5001.231]	39.700,00C	39.700,00	0,00	0,00C
Viviane Francisco de Campos - [32775]	[2.0.10.011.5001.192]	181.380,64C	181.380,64	0,00	0,00C
Viviane Marafigo Ribeiro - [35407]	[2.0.10.011.5001.215]	65.051,61C	65.051,61	0,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	5.209.644,99C	0,00	0,00	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]	39.950,00C	0,00	0,00	39.950,00C
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 Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	[2.0.10.011.6000.11]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
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]	85.000,00C	0,00	0,00	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]	56.288,63C	0,00	0,00	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]	1.391.132,32C	0,00	0,00	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]	1.429.732,00C	63.764.120,58	63.764.120,58	1.429.732,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	192.854,40	192.854,40	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	39.852,77	39.852,77	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	24.860,00	24.860,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	17.699,78	17.699,78	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.856,87	16.856,87	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	43.733,60	43.733,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	38.045,67	38.045,67	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	38.177,83	38.177,83	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	13.977,60	13.977,60	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	21.016,99	21.016,99	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	8.964,30	8.964,30	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	19.819,80	19.819,80	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.243,77	16.243,77	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	14.231,03	14.231,03	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.693,53	33.693,53	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	29.385,27	29.385,27	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.605,47	34.605,47	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	832.757,13	832.757,13	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	18.089,00	18.089,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	16.055,95	16.055,95	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	14.455,69	14.455,69	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	7.800,00	7.800,00	26.520,00C
ALF Com de Eletrodomesticos LTDA - [35099]	[2.0.10.020.3931]	0,00C	9.999,90	9.999,90	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	53.718,78	53.718,78	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	243.980,15	243.980,15	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	19.891,87	19.891,87	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	17.737,40	17.737,40	0,00C
Alrantech Importacoes e Comercio Ltda - [37241]	[2.0.10.020.4150]	0,00C	1.699,90	1.699,90	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	1.676,50	1.676,50	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	5.460,00	5.460,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	2.335,66	2.335,66	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Amplo serv Apoio e Consultoria Empresarial LTDA - [37115]	[2.0.10.020.4139]	0,00C	7.862,19	7.862,19	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	286.575,94	286.575,94	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	46.543,56	46.543,56	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	42.676,38	42.676,38	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	21.932,40	21.932,40	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	73.070,00	73.070,00	8.200,00C
Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]	[2.0.10.020.2818]	0,00C	3.798,00	3.798,00	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	[2.0.10.020.1075]	0,00C	99.796,00	99.796,00	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	3.953,43	3.953,43	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	12.783,40	12.783,40	0,00C
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.628,56	7.628,56	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	62.243,58	62.243,58	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	42.343,87	42.343,87	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Arqmax Equipamentos para Escritorio LTDA - [34462]	[2.0.10.020.3874]	0,00C	21.250,94	21.250,94	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	9.120,00	9.120,00	758,41C
Artmed Ind de Moveis Hospitalares LTDA - [35771]	[2.0.10.020.3998]	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	11.980,29	11.980,29	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	34.617,34	34.617,34	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	81.290,35	81.290,35	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	68.674,41	68.674,41	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Associação dos Laboratórios Farmaceuticos OF do Br - [18768]	[2.0.10.020.3083]	0,00C	29.520,00	29.520,00	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	50.765,68	50.765,68	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	12.962,36	12.962,36	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	3.429,10	3.429,10	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	48.574,98	48.574,98	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	4.095,00	4.095,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	93.640,91	93.640,91	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	[2.0.10.020.0669]	0,00C	14,70	14,70	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	36.660,00	36.660,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	38.400,00	38.400,00	0,00C
B.A.D. Depizoli - [30255]	[2.0.10.020.3550]	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
B27 Comercio e Manueção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bace Comercio Internacional LTDA - [21708]	[2.0.10.020.3186]	0,00C	72.985,44	72.985,44	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	22.822,40	22.822,40	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	185,04	185,04	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	34.999,71	34.999,71	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	20.659,33	20.659,33	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	4.988,07	4.988,07	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	13.826,79	13.826,79	0,00C
Belniaki e Cia LTDA - [31095]	[2.0.10.020.3600]	0,00C	24.943,68	24.943,68	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	8.558,13	8.558,13	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	54.428,66	54.428,66	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	150.094,39	150.094,39	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	11.550,66	11.550,66	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	1.587,20	1.587,20	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	126.992,79	126.992,79	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	24.003,00	24.003,00	338,49C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	[2.0.10.020.1660]	0,00C	28.475,50	28.475,50	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	290.481,84	290.481,84	0,00C
Bison Ltda - [36639]	[2.0.10.020.4087]	0,00C	13.929,30	13.929,30	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	[2.0.10.020.3637]	0,00C	33.525,00	33.525,00	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	15.937,30	15.937,30	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	37.582,97	37.582,97	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	19.250,64	19.250,64	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	7.960,00	7.960,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	28.478,25	28.478,25	0,00C
Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	2.263.985,49	2.263.985,49	0,00C
Brave Distribuidora LTDA - [37787]	[2.0.10.020.4202]	0,00C	4.678,80	4.678,80	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	7.840,00	7.840,00	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	9.878,45	9.878,45	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Brimed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [36849]	[2.0.10.020.4110]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	8.742,73	8.742,73	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	4.958,55	4.958,55	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	20.757,66	20.757,66	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	40.985,42	40.985,42	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	25.992,37	25.992,37	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.223,00	11.223,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	28.153,20	28.153,20	0,00C
C2 Comercio de Materiais e Suprimentos LTDA - [33706]	[2.0.10.020.3793]	0,00C	27.945,20	27.945,20	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	840.149,96	840.149,96	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	19.471,79	19.471,79	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	16.228,67	16.228,67	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	74.730,00	74.730,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	69.883,24	69.883,24	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	31.750,41	31.750,41	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	68.118,00	68.118,00	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	39.138,00	39.138,00	0,00C
Carlos Eduardo Urologia e Andrologia LTDA - [37486]	[2.0.10.020.4180]	0,00C	31.151,75	31.151,75	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	4.875,53	4.875,53	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	13.095,57	13.095,57	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	24.440,07	24.440,07	0,00C
Cassia Cristina Della Vecchia - [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	28.712,88	28.712,88	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	17.970,80	17.970,80	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	47.893,77	47.893,77	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	57.670,25	57.670,25	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	20,52	20,52	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	93.762,72	93.762,72	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	[2.0.10.020.1252]	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
Celeiro Brasil Alimentos EIRELI - [33076]	[2.0.10.020.3746]	0,00C	51,56	51,56	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	1.438,48	1.438,48	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	31.212,68	31.212,68	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	30.600,00	30.600,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	14.661,68	14.661,68	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	110.127,53	110.127,53	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	91.951,00	91.951,00	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	26.747,65	26.747,65	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	62.124,05	62.124,05	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	8.626,78	8.626,78	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	[2.0.10.020.3245]	0,00C	43.419,00	43.419,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	283.221,32	283.221,32	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	302,67	302,67	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	9.585,12	9.585,12	1.768,32C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	7.248,00	7.248,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	11.662,18	11.662,18	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos - [10158]	[2.0.10.020.2512]	0,00C	14.240,00	14.240,00	0,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	[2.0.10.020.1780]	0,00C	34.836,40	34.836,40	0,00C
Cirurgica Onix - EIRELI - [6063]	[2.0.10.020.0946]	0,00C	4.224,00	4.224,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	3.820,32	3.820,32	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	26.344,53	26.344,53	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saude LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	18.397,20	18.397,20	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	1.030,50	1.030,50	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	29.675,39	29.675,39	0,00C
Cleiton Correa-Refrigeracao - [37388]	[2.0.10.020.4171]	0,00C	12.274,98	12.274,98	0,00C
Click Radiologia LTDA - [37395]	[2.0.10.020.4172]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Climica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	178.914,14	178.914,14	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	8.799,13	8.799,13	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	50.907,36	50.907,36	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.925,00	2.925,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	18.942,50	18.942,50	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	8.757,61	8.757,61	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	7.911,75	7.911,75	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	7.342,93	7.342,93	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	2.255,00	2.255,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	33.743,32	33.743,32	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	78.076,99	78.076,99	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	513.742,70	513.742,70	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	23.793,35	23.793,35	0,00C
Clinica Equilibio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	7.898,00	7.898,00	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	23.187,68	23.187,68	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrizaçao - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	109.203,57	109.203,57	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	32.022,10	32.022,10	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	25.042,55	25.042,55	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	14.907,13	14.907,13	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	[2.0.10.020.1055]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	63.736,10	63.736,10	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	43.917,25	43.917,25	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	813.776,00	813.776,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	30.563,93	30.563,93	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	2.182,61	2.182,61	2.052,35C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	14.045,51	14.045,51	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	53.460,00	53.460,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	45.765,73	45.765,73	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	18.899,20	18.899,20	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	20.510,54	20.510,54	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	19.593,75	19.593,75	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	102.776,47	102.776,47	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	2.827,62	2.827,62	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	11.820,87	11.820,87	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	28.745,75	28.745,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	11.912,29	11.912,29	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	47.743,16	47.743,16	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	26.598,80	26.598,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	31.435,53	31.435,53	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	8.467,60	8.467,60	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	22.535,67	22.535,67	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	20.715,25	20.715,25	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	52.412,57	52.412,57	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	7.394,80	7.394,80	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	51.993,17	51.993,17	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	62.350,28	62.350,28	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	214.178,39	214.178,39	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	36.773,60	36.773,60	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	107.080,00	107.080,00	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	19.290,63	19.290,63	0,00C
CMETK Soluções Hospitalares LTDA - [37444]	[2.0.10.020.4174]	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Comercial txv Comercio e Servico - EIRELI - [2038]	[2.0.10.020.0608]	0,00C	7.214,58	7.214,58	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	37.876,26	37.876,26	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	47.946,31	47.946,31	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	29.532,57	29.532,57	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	148.629,56	148.629,56	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	[2.0.10.020.2853]	0,00C	2.170,00	2.170,00	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	12.485,00	12.485,00	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	380.610,00	380.610,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	7.339,50	7.339,50	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	[2.0.10.020.2388]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	109.473,38	109.473,38	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	12.658,00	12.658,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	409.312,11	409.312,11	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	7.642,83	7.642,83	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	195.428,82	195.428,82	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	73.603,92	73.603,92	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	11.330,00	11.330,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	21.596,33	21.596,33	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	173.069,40	173.069,40	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	90.185,42	90.185,42	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.220,62C	2.426,50	2.426,50	9.220,62C
D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]	[2.0.10.020.3648]	0,00C	70.505,63	70.505,63	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	23.041,60	23.041,60	0,00C
D'Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	4.027,74	4.027,74	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	5.024,35	5.024,35	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	55.795,73	55.795,73	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	62.731,10	62.731,10	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	3.047,00	3.047,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	76.807,08	76.807,08	28.187,40C
Datamed LTDA - [37808]	[2.0.10.020.4205]	0,00C	77.700,00	77.700,00	0,00C
Davos Comercio de Embalagens EIRELI - [29912]	[2.0.10.020.3524]	0,00C	167.895,40	167.895,40	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	18.755,00	18.755,00	0,00C
Dayane Potgurski Serviços de Fonoaudiologia LTDA - [37927]	[2.0.10.020.4216]	0,00C	1.941,05	1.941,05	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	12.480,00	12.480,00	17.940,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	21.130,33	21.130,33	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	2.228,68	2.228,68	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	38.025,60	38.025,60	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	6.912,00	6.912,00	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	90,94	90,94	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	17.378,97	17.378,97	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	6.003,28	6.003,28	0,00C
DG Consultoria em Saude LTDA - [37479]	[2.0.10.020.4179]	0,00C	7.904,45	7.904,45	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	34.334,33	34.334,33	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	0,00C	860,00	860,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	39.496,00	39.496,00	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	[2.0.10.020.2603]	0,00C	15.076,40	15.076,40	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	46.618,64	46.618,64	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	1.953,00	1.953,00	0,00C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	[2.0.10.020.3335]	0,00C	47.529,80	47.529,80	0,00C
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	47.642,69	47.642,69	4.881,85C
Dope Moveis LTDA-EPP - [37325]	[2.0.10.020.4162]	0,00C	116.150,13	116.150,13	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	628.409,77	628.409,77	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Dumale Produtos para Saude LTDA - [37773]	[2.0.10.020.4200]	0,00C	21.384,00	21.384,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	18.548,64	18.548,64	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	3.550,00	3.550,00	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	1.984,49	1.984,49	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	6.245,15	6.245,15	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	88.590,89	88.590,89	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	76.830,00	76.830,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	52.228,33	52.228,33	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	4.724,06	4.724,06	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	39.920,28	39.920,28	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	2.093,32	2.093,32	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	10,44C	28.250,00	28.250,00	10,44C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	125.234,16	125.234,16	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	20.800,00	20.800,00	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	10.170,00	10.170,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	10.602,96	10.602,96	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	67.193,10	67.193,10	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	19.290,63	19.290,63	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	54.310,45	54.310,45	0,00C
Enilda de Olivera Batista - [35946]	[2.0.10.020.4018]	0,00C	3.375,00	3.375,00	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	94.619,80	94.619,80	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	47.771,55	47.771,55	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.908.489,51	1.908.489,51	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	757.564,29	757.564,29	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	33.843,60	33.843,60	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	95.545,90	95.545,90	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	45.849,03	45.849,03	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	14.282,50	14.282,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	8.113,91	8.113,91	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	15.957,53	15.957,53	0,00C
Exacty Análises Químicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	1.301,25	1.301,25	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	10.393,72	10.393,72	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	12.302,40	12.302,40	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	132.474,87	132.474,87	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	[2.0.10.020.3268]	0,00C	43.381,00	43.381,00	0,00C
Fabricio Rachadel Costa - [37752]	[2.0.10.020.4197]	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	221.989,91	221.989,91	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	29.105,08	29.105,08	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	8.019,49	8.019,49	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	98.551,57	98.551,57	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	341,32	341,32	0,00C
Farmasaude Mattos LTDA - [37829]	[2.0.10.020.4206]	0,00C	18.975,52	18.975,52	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospiralte - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	41.368,50	41.368,50	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	189.308,47	189.308,47	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.395,00	8.395,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	21.612,34	21.612,34	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	753.575,35	753.575,35	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	10.552,00	10.552,00	0,00C
Fernando Uniformes LTDA - [36898]	[2.0.10.020.4116]	0,00C	58.770,36	58.770,36	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	9.371,58	9.371,58	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	74.615,60	74.615,60	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	15.294,78	15.294,78	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	7.584,21	7.584,21	0,00C
Frederico Diniz Faria - [37913]	[2.0.10.020.4214]	0,00C	8.269,00	8.269,00	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	13.358,67	13.358,67	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	86.883,00	86.883,00	0,00C
FUFA PR Comercio de Produtos Hospitalare - [37850]	[2.0.10.020.4207]	0,00C	99.840,00	99.840,00	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	9.757,02	9.757,02	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	546,35	546,35	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	[2.0.10.020.3280]	0,00C	5.497,60	5.497,60	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	3.276,42	3.276,42	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	68.803,47	68.803,47	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.850,00	8.850,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	13.420,80	13.420,80	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	20.350,00	20.350,00	0,00C
Gastro Com Rep Comerciais De Equip Med Hospitalar - [1139]	[2.0.10.020.1801]	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
GB Serviços em Enfermagem LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	20.531,48	20.531,48	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	28.299,49	28.299,49	0,00C
Gelopar Refrigeração Paranaense LTDA. - [37892]	[2.0.10.020.4211]	0,00C	23.800,00	23.800,00	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	19.615,06	19.615,06	0,00C
Gente Seguradora SA - [37864]	[2.0.10.020.4209]	0,00C	6.200,11	6.200,11	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	18.378,30	18.378,30	0,00C
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	6.048,79	6.048,79	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	30.572,24	30.572,24	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	27.616,84	27.616,84	2.380,57C
Golden Clean Produtos Comerciais EIRELI - [33230]	[2.0.10.020.3757]	0,00C	1.845,96	1.845,96	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	20.456,73	20.456,73	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	16.578,69	16.578,69	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	110.005,81	110.005,81	2.159,04C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	22.412,62	22.412,62	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	25.252,99	25.252,99	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	1.128,28	1.128,28	0,00C
Gtmed Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	[2.0.10.020.3120]	0,00C	56.138,80	56.138,80	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	9.497,45	9.497,45	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	16.487,50	16.487,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	13.988,60	13.988,60	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 Strattner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
H. F. E. Comercio de Material Medico Hospitalar LT - [36352]	[2.0.10.020.4052]	0,00C	20.324,30	20.324,30	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	35.581,00	35.581,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	10.235,95	10.235,95	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	41.142,95	41.142,95	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	36.428,87	36.428,87	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	8.312,50	8.312,50	0,00C
Henrique de Oliveira Prado LTDA - [37857]	[2.0.10.020.4208]	0,00C	188.259,40	188.259,40	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	1.961,70	1.961,70	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	3.763,38	3.763,38	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.072,37C	110.448,67	110.448,67	4.072,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Hoffen Medika Produtos e Materiais Hospi - [36492]	[2.0.10.020.4072]	0,00C	29.619,00	29.619,00	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	1.667,00	1.667,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	[2.0.10.020.0977]	0,00C	27.849,72	27.849,72	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	3.747,27	3.747,27	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	[2.0.10.020.3465]	0,00C	51.332,46	51.332,46	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	12.418,83	12.418,83	0,00C
HS Med Comercio de Artigos Hospitalares - [31368]	[2.0.10.020.3617]	0,00C	50.427,52	50.427,52	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	[2.0.10.020.3287]	0,00C	11.113,45	11.113,45	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	18.447,84	18.447,84	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	94.676,40	94.676,40	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	416.213,02	416.213,02	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	170.057,66	170.057,66	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.433,02	44.433,02	0,00C
Infiniti ConfecçãoLTDA - [37794]	[2.0.10.020.4203]	0,00C	60.630,00	60.630,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	162.260,95	162.260,95	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	733,71	733,71	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	10.818,25	10.818,25	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	2.724,00	2.724,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	17.779,87	17.779,87	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	7.188,28	7.188,28	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	109.958,75	109.958,75	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	49.160,37	49.160,37	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	50.942,88	50.942,88	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	40.787,37	40.787,37	0,00C
Instituto Sakurai ss LTDA ME - [17473]	[2.0.10.020.3005]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	19.100,79	19.100,79	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	117.809,06	117.809,06	0,00C
Interligamed Solucoes Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	28.211,23	28.211,23	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	110.239,27	110.239,27	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	1.072,00	1.072,00	254,61C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	4.330,98	4.330,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invicto Industria e Comercio De Produtos - [37899]	[2.0.10.020.4212]	0,00C	39.574,08	39.574,08	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	26.928,41	26.928,41	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
Isac Diego da Rosa - [32243]	[2.0.10.020.3689]	0,00C	6.461,48	6.461,48	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	1.244,10	1.244,10	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	11.791,97	11.791,97	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	27.831,60	27.831,60	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	52.219,10	52.219,10	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	14.460,00	14.460,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	44.342,51	44.342,51	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	[2.0.10.020.0001]	0,00C	488,25	488,25	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.321,41	18.321,41	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	21.402,18	21.402,18	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	33.190,95	33.190,95	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	365.400,00	365.400,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	168.990,04	168.990,04	0,00C
JC Lavandeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	181.884,89	181.884,89	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	13.514,00	13.514,00	0,00C
JLM Serviços de Dedetização e Limpeza - [7855]	[2.0.10.020.2298]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	10.082,31	10.082,31	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	5.828,26	5.828,26	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
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	5.104,00	5.104,00	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	15.333,60	15.333,60	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	3.738,33	3.738,33	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	334.332,44	334.332,44	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	37.324,95	37.324,95	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	9.567,17	9.567,17	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	24.511,82	24.511,82	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	26.520,00	26.520,00	0,00C
KGR Atacadista LTDA - [37745]	[2.0.10.020.4196]	0,00C	693,00	693,00	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	426.391,73	426.391,73	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	548.650,84	548.650,84	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	14.040,00	14.040,00	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	51.476,61	51.476,61	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	83.202,65	83.202,65	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	11.368,00	11.368,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	6.315,56	6.315,56	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	47.709,00	47.709,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	9.028,66	9.028,66	0,00C
Lana & Rolle Clinica Medica LTDA - [36282]	[2.0.10.020.4049]	0,00C	6.510,00	6.510,00	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	18.812,83	18.812,83	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	5.884,78	5.884,78	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	324.016,57	324.016,57	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	7.571,59	7.571,59	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	23.840,88	23.840,88	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	43.804,00	43.804,00	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	297.866,71	297.866,71	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	16.128,89	16.128,89	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	47.413,60	47.413,60	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	23.976,67	23.976,67	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	74.858,24	74.858,24	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	[2.0.10.020.1041]	0,00C	142.075,60	142.075,60	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
Licite Saude Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	0,00C	16.979,52	16.979,52	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	391.020,51	391.020,51	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	79.118,33	79.118,33	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	54.600,32	54.600,32	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	114.378,00	114.378,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	27.410,00	27.410,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	8.653,14	8.653,14	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	225.529,84	225.529,84	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	27.088,67	27.088,67	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	[2.0.10.020.0334]	0,00C	316,80	316,80	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	37.198,71	37.198,71	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.313,69	46.313,69	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	[2.0.10.020.1056]	0,00C	150.761,40	150.761,40	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	9.824,71	9.824,71	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	200.088,66	200.088,66	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	32.433,60	32.433,60	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	6.968,00	6.968,00	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	46.582,50	46.582,50	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	17.103,53	17.103,53	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	3.927,00	3.927,00	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	55.876,12	55.876,12	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	86.400,00	86.400,00	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	6.111,60	6.111,60	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	6.878,16	6.878,16	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	6.225,45	6.225,45	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	1.788,43	1.788,43	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	43.651,35	43.651,35	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	25.709,36	25.709,36	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	48.679,00	48.679,00	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	5.863,13	5.863,13	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	[2.0.10.020.0435]	0,00C	26.141,06	26.141,06	0,00C
Masterbids Suporte em Informatica LTDA - [37738]	[2.0.10.020.4195]	0,00C	640,19	640,19	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	1.806.120,02	1.806.120,02	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	122.178,61	122.178,61	0,00C
Maxifaria Industria Importação Exportação - [34182]	[2.0.10.020.3840]	0,00C	4.903,50	4.903,50	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	22.050,80	22.050,80	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	63.562,13	63.562,13	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	160.035,81	160.035,81	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	882,00	882,00	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	14.671,08	14.671,08	0,00C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,00C	17.700,00	17.700,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	23.614,18	23.614,18	0,00C
Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	21.808,80	21.808,80	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	0,00	0,00	1.834,00C
Medfio Ind. e Com. de Art. Odont. LTDA - [33552]	[2.0.10.020.3777]	0,00C	4.656,00	4.656,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	22.922,06	22.922,06	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	137.822,05	137.822,05	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	[2.0.10.020.2905]	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	15.713,50	15.713,50	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	61.919,55	61.919,55	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	388.485,80	388.485,80	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.616.809,96	1.616.809,96	471.385,41C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	44.404,37	44.404,37	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	4.540,06	4.540,06	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	6.481,41	6.481,41	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	22.870,00	22.870,00	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	33.552,00	33.552,00	0,00C
Merck S/A - [27833]	[2.0.10.020.3348]	0,00C	860,70	860,70	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	42.744,34	42.744,34	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,84	78.483,84	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	21.550,55	21.550,55	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	15.401,72	15.401,72	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	16.839,20	16.839,20	0,00C
Metrosaúde Comércio de Materiais Médicos - [7309]	[2.0.10.020.1900]	0,00C	105.572,00	105.572,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	153,84	153,84	0,00C
Microtecnica Informatica Ltda - [31361]	[2.0.10.020.3616]	0,00C	31.901,33	31.901,33	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	401,04	401,04	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	18.580,00	18.580,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	28.509,00	28.509,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	61.709,40	61.709,40	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	2.993,92	2.993,92	0,00C
MN Tecnologia e Treinamento LTDA - [37801]	[2.0.10.020.4204]	0,00C	57.200,00	57.200,00	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	16.600,32	16.600,32	2.784,00C
Molnlycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	[2.0.10.020.2781]	0,00C	216.600,00	216.600,00	0,00C
Monik Bordin Soares LTDA - [37143]	[2.0.10.020.4143]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Montanha, Alcantara e Advogados Associados - [37934]	[2.0.10.020.4217]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	78.921,00	78.921,00	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	155.772,08	155.772,08	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	8.323,33	8.323,33	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	242.275,61	242.275,61	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	7.803,33	7.803,33	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	[2.0.10.020.3492]	0,00C	1.736.140,15	1.736.140,15	0,00C
Multisul Comercio e Distribuição LTDA - [37906]	[2.0.10.020.4213]	0,00C	671,04	671,04	0,00C
Mundi Med gestao LTDA - [35820]	[2.0.10.020.4004]	0,00C	412.914,16	412.914,16	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	17.325,00	17.325,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	5.202,27	5.202,27	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	307.650,04	307.650,04	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	77.750,51	77.750,51	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	20.732,25	20.732,25	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	31.824,00	31.824,00	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
Neortho Produtos Ortopedicos SA - [35785]	[2.0.10.020.4000]	0,00C	12.153,12	12.153,12	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	65.000,52	65.000,52	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nicaretá & Nicaretá LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	87.840,00	87.840,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	126.893,88	126.893,88	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	8.898,60	8.898,60	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	288,00	288,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	7.836,00	7.836,00	0,00C
NS Serviços de Saude LTDA - [36919]	[2.0.10.020.4118]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	25.893,27	25.893,27	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	27.048,41	27.048,41	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	49.528,98	49.528,98	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	21.216,06	21.216,06	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	241.607,72	241.607,72	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	377.801,18	377.801,18	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Officer Moveis e Eletronicos LTDA - [37311]	[2.0.10.020.4160]	0,00C	17.440,00	17.440,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	128,95	128,95	0,00C
Oliveira e Warmling Serviços de Saude LTDA - [35351]	[2.0.10.020.3954]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	[2.0.10.020.3408]	0,00C	4.834,88	4.834,88	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	4.931,00	4.931,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	35.202,80	35.202,80	0,00C
Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares - [35757]	[2.0.10.020.3996]	0,00C	3.663.882,06	3.663.882,06	0,00C
Orion Dedetizadora LTDA - [36793]	[2.0.10.020.4104]	0,00C	2.725,00	2.725,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	16.266,60	16.266,60	0,00C
Orthofisio Clinica 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 Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	128.887,22	128.887,22	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	20.250,95	20.250,95	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	525,00	525,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	291.060,00	291.060,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	10.726,22	10.726,22	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	5.868,00	5.868,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	181.966,17	181.966,17	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	20.383,87	20.383,87	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	29.190,55	29.190,55	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	12.404,92	12.404,92	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	120.405,26	120.405,26	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	17.844,15	17.844,15	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	6.572,59C	310.155,49	310.155,49	6.572,59C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	[2.0.10.020.3106]	0,00C	7.326,76	7.326,76	0,00C
Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda - [29086]	[2.0.10.020.3463]	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.694,00	8.694,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.378,70	16.378,70	12.432,78C
PMT Gestao em Saude LTDA - [36681]	[2.0.10.020.4092]	0,00C	10.720,80	10.720,80	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Produt - [3994]	[2.0.10.020.1106]	0,00C	55.566,00	55.566,00	0,00C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	59.400,00	59.400,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	52.922,50	52.922,50	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	1.119.558,80	1.119.558,80	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	62.963,08	62.963,08	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	11.869,00	11.869,00	0,00C
Pregweb LTDA ME - [32796]	[2.0.10.020.3720]	0,00C	28.750,00	28.750,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	38.355,00	38.355,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	791.515,79	791.515,79	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	69.399,65	69.399,65	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	11.282,77	11.282,77	42.324,49C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	[2.0.10.020.2385]	0,00C	21.581,82	21.581,82	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	22.251,39	22.251,39	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	966.394,79	966.394,79	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	44.167,45	44.167,45	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-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	136.824,80	136.824,80	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	25.922,00	25.922,00	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	25.903,60	25.903,60	0,00C
Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579]	[2.0.10.020.0715]	0,00C	3.705,00	3.705,00	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	587.194,10	587.194,10	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	2.388,30	2.388,30	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	23.366,89	23.366,89	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	103.971,05	103.971,05	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	102.281,84	102.281,84	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,95C	252.970,58	252.970,58	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	7.164,73	7.164,73	0,00C
PST Tercerizacao de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	512.937,79	512.937,79	0,00C
PST Vigilancia e Seguranca LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	50.035,81	50.035,81	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	54.175,78	54.175,78	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	249.023,48	249.023,48	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	31.788,00	31.788,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	62.490,49	62.490,49	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	49.691,13	49.691,13	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	9.492,40	9.492,40	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	13.526,43	13.526,43	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	68.516,99	68.516,99	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	22.289,14	22.289,14	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	17.880,00	17.880,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	32.908,52	32.908,52	2.061,04C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	[2.0.10.020.0666]	0,00C	27.247,09	27.247,09	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	118.814,16	118.814,16	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	25.593,59	25.593,59	0,00C
RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]	[2.0.10.020.4008]	0,00C	4.075,00	4.075,00	0,00C
Realluz Com. de Materiais Eletricos Ltda - [13315]	[2.0.10.020.2863]	0,00C	3.525,00	3.525,00	0,00C
Rebelto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	11.466,01	11.466,01	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	248.057,06	248.057,06	0,00C
Rehema Souza da Silva - [37626]	[2.0.10.020.4192]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	3.822,61	3.822,61	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	6.996,57	6.996,57	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	13.495,67	13.495,67	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	18.070,38	18.070,38	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	7.354,02	7.354,02	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	8.385,08	8.385,08	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	36.588,40	36.588,40	0,00C
Roal Industria Metalurgica - [35393]	[2.0.10.020.3962]	0,00C	1.476,00	1.476,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	40.560,00	40.560,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	190.626,60	190.626,60	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	72.551,60	72.551,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	62.650,07	62.650,07	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	2.748,24	2.748,24	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	71.600,00C	17.880,00	17.880,00	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	127.516,43	127.516,43	29,36C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	50.388,25	50.388,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	18.952,80	18.952,80	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	3.237,78	3.237,78	0,00C
Salutar Serviços LTDA - [37003]	[2.0.10.020.4130]	0,00C	16.520,61	16.520,61	0,00C
Samir Cavalcante Aur - [36478]	[2.0.10.020.4070]	0,00C	601.821,60	601.821,60	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]	25.047,55C	149.031,67	149.031,67	25.047,55C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	4.177,50	4.177,50	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	51.498,60	51.498,60	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	5.890,56	5.890,56	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.172,76	2.172,76	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.001,27	49.001,27	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	23.573,06	23.573,06	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	41.081,07	41.081,07	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	36.873,95	36.873,95	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	139.869,02	139.869,02	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	[2.0.10.020.2850]	0,00C	41.018,64	41.018,64	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	2.932,50	2.932,50	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.189,35	43.189,35	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	31.398,35	31.398,35	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	81.381,67	81.381,67	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	44.416,34	44.416,34	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	5.332,57	5.332,57	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	13.420,80	13.420,80	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	[2.0.10.020.0849]	0,00C	2.209,70	2.209,70	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	394.535,14	394.535,14	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	18.672,50	18.672,50	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	147.383,24	147.383,24	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	887,55	887,55	2.108,12C
Sispack Medical LTDA - [1653]	[2.0.10.020.0404]	0,00C	15.300,00	15.300,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	34.577,20	34.577,20	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	6.413,80	6.413,80	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	200.896,93	200.896,93	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	2.527.140,02	2.527.140,02	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	29.694,22	29.694,22	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	13.297,23	13.297,23	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	204.646,24	204.646,24	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	280.413,52	280.413,52	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	126.490,03	126.490,03	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	37.178,01	37.178,01	0,00C
Souzamed Importadora e Distribuidora Hos - [37766]	[2.0.10.020.4199]	0,00C	12.508,32	12.508,32	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	[2.0.10.020.2640]	0,00C	378.480,00	378.480,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	35.275,38	35.275,38	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	[2.0.10.020.0011]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	4.715,00	4.715,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	72.780,80	72.780,80	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	16.573,50	16.573,50	0,00C
Stock Med Produtos Medico Hospitalares - [23402]	[2.0.10.020.3282]	0,00C	6.426,00	6.426,00	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	404.296,29	404.296,29	0,00C
Superar LTDA - [34770]	[2.0.10.020.3900]	0,00C	12.955,62	12.955,62	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	4.510,00	4.510,00	0,00C
Suzuki & Avila Serviços Medico S/S - [37920]	[2.0.10.020.4215]	0,00C	20.608,21	20.608,21	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	6.710,40	6.710,40	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	77.400,00	77.400,00	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	12.672,09	12.672,09	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	18.422,53	18.422,53	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	613,00	613,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	339,53	339,53	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	[2.0.10.020.2389]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	8.964,52	8.964,52	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	20.603,41	20.603,41	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	14.008,20	14.008,20	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	22.977,33	22.977,33	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	75.158,10	75.158,10	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 Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.020,80	1.020,80	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Tribunal Regional do Trabalho - [23724]	[2.0.10.020.3318]	0,00C	14.084,70	14.084,70	0,00C
Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]	[2.0.10.020.2664]	0,00C	202.814,70	202.814,70	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	49.900,00	49.900,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	38.517,69	38.517,69	0,00C
UP Distribuidora LTDA - [32887]	[2.0.10.020.3731]	0,00C	10.472,00	10.472,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	912,00	912,00	0,00C
Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA - [37122]	[2.0.10.020.4140]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	26.934,80	26.934,80	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	45.144,58	45.144,58	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	26.235,00	26.235,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	47.232,75	47.232,75	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	11.217,25	11.217,25	0,00C
Valid Certificados Digital LTDA - [37528]	[2.0.10.020.4183]	0,00C	294,00	294,00	0,00C
Valter Jose Duarte Imunização e Controle - [22954]	[2.0.10.020.3261]	0,00C	10.849,64	10.849,64	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	202.059,70	202.059,70	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	47.537,50	47.537,50	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	15.163,50	15.163,50	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	54.326,28	54.326,28	0,00C
VDR Industria e Comercio de Equipamentos - [37780]	[2.0.10.020.4201]	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	160.929,74	160.929,74	0,00C
Vetormax Para-raio e Segurança Contra Incendio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	8.999,00	8.999,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.139.453,46	1.139.453,46	310.766,66C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	147.352,89	147.352,89	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	95.113,61	95.113,61	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	76.150,54	76.150,54	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	34.547,05	34.547,05	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	15.826,67	15.826,67	0,00C
Villas Cestas Comercio de Produtos Alime - [33923]	[2.0.10.020.3820]	0,00C	6.086,46	6.086,46	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	15.861,07	15.861,07	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	261.895,61	261.895,61	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	[2.0.10.020.3112]	0,00C	2.432,00	2.432,00	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	49.981,67	49.981,67	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	378.725,53	378.725,53	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	633.600,00	633.600,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	37.526,57	37.526,57	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.638,56	7.638,56	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	41.898,96	41.898,96	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	75.600,00	75.600,00	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	22.018,00	22.018,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	36.077,60	36.077,60	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	14.975,00	14.975,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	111.356,64	111.356,64	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	12.784,75	12.784,75	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	13.722,50	13.722,50	0,00C
Zoop Tecnologia e Instituição de pagamento S.A. - [37731]	[2.0.10.020.4194]	0,00C	5.685,90	5.685,90	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	172.053,80C	148.956,48	67.567,32	90.664,64C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	30.639,57C	24.303,14	1.057,77	7.394,20C
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]	240,47C	333,00	950,00	857,47C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	5.748,64C	10.175,37	20.858,52	16.431,79C
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]	241,75C	2.777,85	2.724,96	188,86C
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]	1.801,51C	6.909,44	6.910,00	1.802,07C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	5.614,10C	3.642,57	1.954,53	3.926,06C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	3.904,08C	1.803,45	2.370,80	4.471,43C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	2.079,94C	7.962,62	6.790,55	907,87C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	5.366,42C	13.176,42	8.787,40	977,40C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	3.304,14C	3.302,58	0,00	1,56C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	5.966,52C	12.162,13	9.195,13	2.999,52C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	1.981,44C	3.299,49	2.144,46	826,41C
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]	56.132,75C	56.267,89	2.017,25	1.882,11C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	2.590,86C	2.840,53	1.805,95	1.556,28C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	2.870.165,80C	2.846.674,35	2.871.065,02	2.894.556,47C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.717.954,32C	1.669.259,75	1.770.673,70	1.819.368,27C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	853.583,91C	875.907,52	762.541,04	740.217,43C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	298.627,57C	301.507,08	337.850,28	334.970,77C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	28.592,52	28.592,52	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Aline Tombini - [19937]	[2.0.10.050.0384]	0,00	390,00	390,00	0,00
Ana Cecília Schwarzbach - [2849]	[2.0.10.050.0170]	0,00	600,00	600,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	[2.0.10.050.0231]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Angélica Ferreira - [3389]	[2.0.10.050.0312]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Bruno Gehr - [37815]	[2.0.10.050.0593]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Caludir Urbano da Silva - [37710]	[2.0.10.050.0590]	0,00C	1.545,00	1.545,00	0,00C
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Cleverson Damião Ribeiro - [33489]	[2.0.10.050.0554]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Eliane Cristina Sanches - [23717]	[2.0.10.050.0500]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Everson Fernandes - [36744]	[2.0.10.050.0585]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	[2.0.10.050.0340]	0,00	600,00	600,00	0,00
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	[2.0.10.050.0364]	0,00	600,00	600,00	0,00
Isis de Vito Garcia - [37822]	[2.0.10.050.0594]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	[2.0.10.050.0376]	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Jucimara dos Santos - [36247]	[2.0.10.050.0581]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Juliana Vicente de Oliveira - [16563]	[2.0.10.050.0356]	0,00	600,00	600,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Marcos Antonio Ferreira - [33167]	[2.0.10.050.0550]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	[2.0.10.050.0374]	0,00	600,00	600,00	0,00
Mariana Gouveia Ghisi - [33601]	[2.0.10.050.0557]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Mariana Nagata Cavalheiro Zanetti - [37717]	[2.0.10.050.0591]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Maristela Zanella - [21015]	[2.0.10.050.0458]	0,00	800,00	800,00	0,00
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	690,00	690,00	0,00
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Mary Mishina Okano - [11341]	[2.0.10.050.0336]	0,00	600,00	600,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	[2.0.10.050.0447]	0,00	600,00	600,00	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	2.190,00	2.190,00	0,00
Naja Nabut - [33748]	[2.0.10.050.0560]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	[2.0.10.050.0343]	0,00	600,00	600,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	147,52	147,52	0,00
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	[2.0.10.050.0301]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Solange Rothbarth Barba - [20994]	[2.0.10.050.0456]	0,00	920,00	920,00	0,00
Stefani Aparecida da Mota - [20805]	[2.0.10.050.0429]	0,00	390,00	390,00	0,00
Stephanye Moraes - [37724]	[2.0.10.050.0592]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	[2.0.10.050.0498]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	19.059,24	19.059,24	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 11:02 - 22/08/2024

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 28

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Ana Luíza Gardinal - [37059]	[2.0.11.092]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Caio Ribeiro - [37052]	[2.0.11.091]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Danielli Luíza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Gabriel Lopes da Silva - [36331]	[2.0.11.090]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	690,30	690,30	0,00C
Larissa de Brito Correia - [37087]	[2.0.11.096]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Nicolly de Paula - [37584]	[2.0.11.099]	0,00C	644,28	644,28	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Roberta Carvalho Gerhedt - [37948]	[2.0.11.101]	0,00C	690,30	690,30	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	30.518,79C	1.400,00	0,00	29.118,79C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	30.518,79C	1.400,00	0,00	29.118,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	246.969.713,42C	43.056.572,13	51.284.385,27	255.197.526,56C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	246.969.713,42C	43.056.572,13	51.284.385,27	255.197.526,56C
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	43.056.572,13	51.284.385,27	234.033.526,56C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	43.056.572,13C	43.056.572,13	8.248.324,14	8.248.324,14C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	182.749.141,29C	0,00	43.036.061,13	225.785.202,42C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	[3]	318.520.447,38C	0,00	43.659.195,88	362.179.643,26C
RECEITAS - [304]	[3.0]	318.520.447,38C	0,00	43.659.195,88	362.179.643,26C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	284.180.826,80C	0,00	41.164.385,88	325.345.212,68C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	284.180.826,80C	0,00	41.164.385,88	325.345.212,68C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	284.180.826,80C	0,00	41.164.385,88	325.345.212,68C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	6.923.323,74C	0,00	979.250,67	7.902.574,41C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	6.923.323,74C	0,00	979.250,67	7.902.574,41C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	6.923.323,74C	0,00	979.250,67	7.902.574,41C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 11:02 - 22/08/2024

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 29

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	105.546,08C	0,00	0,00	105.546,08C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	105.546,08C	0,00	0,00	105.546,08C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	105.546,08C	0,00	0,00	105.546,08C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	27.310.750,76C	0,00	1.515.559,33	28.826.310,09C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	27.310.750,76C	0,00	1.515.559,33	28.826.310,09C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	27.310.750,76C	0,00	1.515.559,33	28.826.310,09C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	358.854.386,14D	76.486.971,54	11.505.109,11	423.836.248,57D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	340.583.023,98D	63.770.290,49	126.144,97	404.227.169,50D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	62.558.796,30D	10.817.528,67	239,71	73.376.085,26D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	42.306.917,29D	7.105.856,88	0,00	49.412.774,17D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	42.306.917,29D	7.105.856,88	0,00	49.412.774,17D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.544.526,21D	9.098,03	0,00	1.553.624,24D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.544.526,21D	9.098,03	0,00	1.553.624,24D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	1.690.000,48D	199.607,12	0,00	1.889.607,60D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	240.535,62D	37.543,19	0,00	278.078,81D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [13602]	[4.1.02.003.0006]	0,00	30.475,80	0,00	30.475,80D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	858.338,39D	1.820,85	0,00	860.159,24D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	591.126,47D	129.767,28	0,00	720.893,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	1.587.600,71D	257.996,14	0,00	1.845.596,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	1.587.600,71D	257.996,14	0,00	1.845.596,85D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	1.208.259,68D	181.884,89	0,00	1.390.144,57D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.208.259,68D	181.884,89	0,00	1.390.144,57D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	102.552,15D	13.745,92	0,00	116.298,07D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	102.552,15D	13.745,92	0,00	116.298,07D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	1.686.723,14D	289.022,31	239,71	1.975.505,74D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	93.899,80D	13.858,77	0,00	107.758,57D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	54.338,54D	5.006,24	0,00	59.344,78D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	7.982,90D	0,00	0,00	7.982,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	331.547,09D	24.790,12	0,00	356.337,21D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	118.589,88D	18.579,76	0,00	137.169,64D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	1.080.364,93D	226.787,42	239,71	1.306.912,64D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	12.432.216,64D	2.760.317,38	0,00	15.192.534,02D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	532.677,06D	181.966,17	0,00	714.643,23D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	532.677,06D	181.966,17	0,00	714.643,23D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.640,00D	1.200,00	0,00	3.840,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	2.640,00D	1.200,00	0,00	3.840,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	1.349.303,50D	283.950,05	0,00	1.633.253,55D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	1.349.303,50D	283.950,05	0,00	1.633.253,55D
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]	876.191,84D	350.253,11	0,00	1.226.444,95D
Exposições, Congressos e Conferências - [24284]	[4.1.02.016.0008.0005]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	665.261,28D	136.023,00	0,00	801.284,28D
Outras Locações de Mão de Obra - [24270]	[4.1.02.016.0008.0003]	0,00D	192.162,60	0,00	192.162,60D
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]	208.799,28D	22.067,51	0,00	230.866,79D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	2.705.557,17D	359.941,23	0,00	3.065.498,40D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	2.320.250,40D	359.941,23	0,00	2.680.191,63D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	385.306,77D	0,00	0,00	385.306,77D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	74.100,76D	22.715,39	0,00	96.816,15D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	74.100,76D	12.945,88	0,00	87.046,64D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	0,00D	9.769,51	0,00	9.769,51D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.099.017,77D	233.365,25	0,00	1.332.383,02D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	891.950,33D	233.365,25	0,00	1.125.315,58D
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]	834.151,08D	128.709,25	0,00	962.860,33D
Material De Proteção e Segurança - [37192]	[4.1.02.016.0012.0002]	6.395,00D	0,00	0,00	6.395,00D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	827.756,08D	128.709,25	0,00	956.465,33D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	4.010,66D	974,39	0,00	4.985,05D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	4.010,66D	974,39	0,00	4.985,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	149.554,50D	16.444,50	0,00	165.999,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	149.554,50D	16.444,50	0,00	165.999,00D
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]	12.843,73D	2.017,25	0,00	14.860,98D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	11.473,73D	2.017,25	0,00	13.490,98D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 11:02 - 22/08/2024

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 31

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	92.385,10D	0,00	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]	92.052,40D	0,00	0,00	92.052,40D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]	[4.1.02.016.0019]	7.575,58D	14.084,70	0,00	21.660,28D
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	7.575,58D	14.084,70	0,00	21.660,28D
OBRAS E INSTALAÇÕES - [34595]	[4.1.02.016.0020]	4.679.503,41D	1.164.696,09	0,00	5.844.199,50D
Reforma - [34602]	[4.1.02.016.0020.0001]	4.679.503,41D	1.164.696,09	0,00	5.844.199,50D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	49.928.815,45D	8.365.226,79	46.912,51	58.247.129,73D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	34.938.257,59D	6.019.841,76	1.346,23	40.956.753,12D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	34.938.257,59D	6.019.841,76	1.346,23	40.956.753,12D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	1.347.299,98D	10.226,56	7.185,80	1.350.340,74D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	1.347.299,98D	10.226,56	7.185,80	1.350.340,74D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	3.729.955,08D	549.788,38	0,00	4.279.743,46D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	225.535,96D	55.845,10	0,00	281.381,06D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	742.060,86D	51.942,42	0,00	794.003,28D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	2.762.358,26D	442.000,86	0,00	3.204.359,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	974.088,50D	208.009,43	0,00	1.182.097,93D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	275.982,13D	71.632,62	0,00	347.614,75D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	698.106,37D	136.376,81	0,00	834.483,18D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	54.986,10D	54.473,02	0,00	109.459,12D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	54.986,10D	54.473,02	0,00	109.459,12D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	1.169.011,67D	226.431,59	0,00	1.395.443,26D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.169.011,67D	226.431,59	0,00	1.395.443,26D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	1.419.633,48D	364.454,27	38.380,48	1.745.707,27D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	94.033,51D	14.607,57	0,00	108.641,08D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	50.563,03D	7.509,36	0,00	58.072,39D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	187.533,34D	65.205,20	6.291,52	246.447,02D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	123.963,59D	19.452,95	0,00	143.416,54D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	963.540,01D	257.679,19	32.088,96	1.189.130,24D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	6.295.583,05D	932.001,78	0,00	7.227.584,83D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	301.851,99D	47.988,29	0,00	349.840,28D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	301.851,99D	47.988,29	0,00	349.840,28D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	2.164.414,86D	281.992,69	0,00	2.446.407,55D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	2.139.019,34D	281.992,69	0,00	2.421.012,03D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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]	1.800.246,61D	0,00	0,00	1.800.246,61D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	1.800.246,61D	0,00	0,00	1.800.246,61D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	784.050,87D	123.156,66	0,00	907.207,53D
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	8.419,35D	9.000,00	0,00	17.419,35D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	593.586,08D	91.966,84	0,00	685.552,92D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	61.601,66D	0,00	0,00	61.601,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	120.443,78D	22.189,82	0,00	142.633,60D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	15.195,00D	390,00	0,00	15.585,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	15.195,00D	390,00	0,00	15.585,00D
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]	4.747,15D	5.631,81	0,00	10.378,96D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	4.747,15D	5.631,81	0,00	10.378,96D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	274.259,68D	0,00	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]	271.439,68D	0,00	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]	778.288,80D	459.003,02	0,00	1.237.291,82D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	37.000,00D	7.400,00	0,00	44.400,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	608.429,67D	426.190,86	0,00	1.034.620,53D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	132.859,13D	25.412,16	0,00	158.271,29D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	46.959,18D	3.946,25	0,00	50.905,43D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	29.297,61D	3.946,25	0,00	33.243,86D
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]	24.219,12D	1.057,77	0,00	25.276,89D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	18.095,47D	1.057,77	0,00	19.153,24D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	6.123,65D	0,00	0,00	6.123,65D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	96.500,81D	8.835,29	0,00	105.336,10D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	858,20D	0,00	0,00	858,20D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	95.642,61D	8.835,29	0,00	104.477,90D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	31.957.354,92D	5.849.913,87	10.230,14	37.797.038,65D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	19.764.702,49D	3.610.028,39	0,00	23.374.730,88D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	19.764.702,49D	3.610.028,39	0,00	23.374.730,88D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	696.788,04D	20.089,61	0,00	716.877,65D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	696.788,04D	20.089,61	0,00	716.877,65D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	727.038,12D	74.731,62	0,00	801.769,74D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	51.413,64D	32.786,10	0,00	84.199,74D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	548.136,47D	22.163,20	0,00	570.299,67D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	127.488,01D	19.782,32	0,00	147.270,33D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	1.427.760,07D	178.678,56	0,00	1.606.438,63D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	448.441,79D	70.535,41	0,00	518.977,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	979.318,28D	108.143,15	0,00	1.087.461,43D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	452.621,26D	106.945,54	0,00	559.566,80D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	452.621,26D	106.945,54	0,00	559.566,80D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	115.122,03D	19.877,27	0,00	134.999,30D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	115.122,03D	19.877,27	0,00	134.999,30D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	1.758.867,03D	355.804,39	4.230,14	2.110.441,28D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	89.030,59D	14.565,61	0,00	103.596,20D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	62.431,99D	6.883,58	0,00	69.315,57D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	4.384,80D	1.385,00	0,00	5.769,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	284.906,85D	36.700,89	0,00	321.607,74D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	116.081,37D	19.922,21	0,00	136.003,58D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.202.031,43D	276.347,10	4.230,14	1.474.148,39D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	7.014.455,88D	1.483.758,49	6.000,00	8.492.214,37D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	44.656,50D	9.374,05	0,00	54.030,55D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	44.656,50D	9.374,05	0,00	54.030,55D
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]	181.530,78D	34.030,55	0,00	215.561,33D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	181.530,78D	34.030,55	0,00	215.561,33D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	371.853,29D	47.946,31	0,00	419.799,60D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	371.853,29D	47.946,31	0,00	419.799,60D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	2.164.984,94D	384.245,15	0,00	2.549.230,09D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.130.813,53D	384.245,15	0,00	2.515.058,68D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [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]	982.668,81D	145.101,35	0,00	1.127.770,16D
Exposições, Congressos e Conferências - [24949]	[4.1.04.008.0006.0005]	890,00D	0,00	0,00	890,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	967.862,01D	145.101,35	0,00	1.112.963,36D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	13.916,80D	0,00	0,00	13.916,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	577.878,25D	0,00	0,00	577.878,25D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	577.878,25D	0,00	0,00	577.878,25D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	1.412.906,59D	241.607,72	0,00	1.654.514,31D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	1.412.906,59D	241.607,72	0,00	1.654.514,31D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	4.844,65D	27.296,49	0,00	32.141,14D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	4.844,65D	27.296,49	0,00	32.141,14D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	1.225.385,54D	580.839,60	0,00	1.806.225,14D
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	16.800,00D	8.400,00	0,00	25.200,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	1.181.336,89D	572.439,60	0,00	1.753.776,49D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	27.248,65D	0,00	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
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]	10.614,51D	13.317,27	6.000,00	17.931,78D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	5.897,59D	10.284,99	6.000,00	10.182,58D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	4.716,92D	3.032,28	0,00	7.749,20D
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]	26.594.319,81D	4.360.479,24	241,37	30.954.557,68D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	18.937.997,07D	3.217.797,83	0,00	22.155.794,90D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	18.937.997,07D	3.217.797,83	0,00	22.155.794,90D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	704.496,11D	22.694,14	0,00	727.190,25D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	704.496,11D	22.694,14	0,00	727.190,25D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	355.716,10D	33.157,13	0,00	388.873,23D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	[4.1.05.003.0004]	0,00D	6.461,48	0,00	6.461,48D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	79.668,39D	9.403,10	0,00	89.071,49D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14407]	[4.1.05.003.0006]	0,00D	12.888,40	0,00	12.888,40D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	255.519,70D	77,00	0,00	255.596,70D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	20.528,01D	4.327,15	0,00	24.855,16D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	757.638,14D	98.797,53	0,00	856.435,67D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	118.610,00D	16.491,00	0,00	135.101,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	639.028,14D	82.306,53	0,00	721.334,67D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	24.154,55D	9.202,75	0,00	33.357,30D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	24.154,55D	9.202,75	0,00	33.357,30D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	1.229.133,47D	269.376,82	241,37	1.498.268,92D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	84.511,10D	14.023,08	0,00	98.534,18D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	65.081,12D	12.515,60	0,00	77.596,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	266.214,90D	45.387,02	0,00	311.601,92D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	111.960,62D	18.697,52	0,00	130.658,14D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	701.365,73D	178.753,60	241,37	879.877,96D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	4.585.184,37D	709.453,04	0,00	5.294.637,41D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	108.973,30D	21.674,79	0,00	130.648,09D
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	108.973,30D	21.674,79	0,00	130.648,09D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	1.189.652,26D	202.059,70	0,00	1.391.711,96D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.189.652,26D	202.059,70	0,00	1.391.711,96D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	810.233,57D	165.812,50	0,00	976.046,07D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	727.174,85D	152.009,82	0,00	879.184,67D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	83.058,72D	13.802,68	0,00	96.861,40D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	1.592.086,62D	243.506,16	0,00	1.835.592,78D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	1.538.835,01D	243.506,16	0,00	1.782.341,17D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	53.251,61D	0,00	0,00	53.251,61D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	4.680,85D	1.052,39	0,00	5.733,24D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	4.680,85D	1.052,39	0,00	5.733,24D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	475.708,84D	11.500,00	0,00	487.208,84D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	456.613,04D	11.500,00	0,00	468.113,04D
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]	3.434,12D	468,48	0,00	3.902,60D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	3.434,12D	468,48	0,00	3.902,60D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	333.611,41D	51.483,70	0,00	385.095,11D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	333.611,41D	51.483,70	0,00	385.095,11D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	14.627,52D	2.417,08	0,00	17.044,60D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	14.627,52D	2.417,08	0,00	17.044,60D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	6.367,16D	2.370,80	0,00	8.737,96D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	6.307,61D	2.370,80	0,00	8.678,41D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	59,55D	0,00	0,00	59,55D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	41.308,72D	7.107,44	0,00	48.416,16D
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]	40.911,22D	7.107,44	0,00	48.018,66D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	3.838.823,41D	665.227,10	0,00	4.504.050,51D
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]	16.162,95D	860,70	0,00	17.023,65D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	16.162,95D	860,70	0,00	17.023,65D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	392.165,59D	29.381,50	0,00	421.547,09D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	167.741,91D	14.460,00	0,00	182.201,91D
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]	10.995,20D	14.921,50	0,00	25.916,70D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	3.004,82D	0,00	0,00	3.004,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	256.479,81D	30.772,22	0,00	287.252,03D
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]	256.182,01D	30.772,22	0,00	286.954,23D
CUSTO COM RESIDUOS 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]	219.448,50D	49.980,64	0,00	269.429,14D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	12.764,04D	2.127,34	0,00	14.891,38D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	3.754,68D	625,78	0,00	4.380,46D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	11.478,15D	1.672,20	0,00	13.150,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	10.552,21D	1.697,92	0,00	12.250,13D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	17.867,46D	2.815,52	0,00	20.682,98D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	163.031,96D	41.041,88	0,00	204.073,84D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	2.950.815,57D	554.232,04	0,00	3.505.047,61D
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]	52.108,71D	14.578,94	0,00	66.687,65D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	52.108,71D	14.578,94	0,00	66.687,65D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	318.270,49D	57.504,49	0,00	375.774,98D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	318.032,49D	57.504,49	0,00	375.536,98D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	238,00D	0,00	0,00	238,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	1.670.454,28D	212.145,16	0,00	1.882.599,44D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	1.361.076,07D	167.402,02	0,00	1.528.478,09D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	309.378,21D	44.743,14	0,00	354.121,35D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	7.254,83D	147,52	0,00	7.402,35D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	7.254,83D	0,00	0,00	7.254,83D
Locomoção Urbana - [37955]	[4.1.06.007.0005.0002]	0,00D	147,52	0,00	147,52D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	[4.1.06.007.0006]	0,00D	29.520,00	0,00	29.520,00D
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	0,00D	29.520,00	0,00	29.520,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	333.382,89D	50.822,62	0,00	384.205,51D
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]	328.927,07D	50.822,62	0,00	379.749,69D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	5.339,20D	1.005,59	0,00	6.344,79D
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	5.339,20D	1.005,59	0,00	6.344,79D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	14.009,60D	2.578,44	0,00	16.588,04D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	14.009,60D	2.578,44	0,00	16.588,04D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	10.614,57D	6.910,00	0,00	17.524,57D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	4.894,57D	1.620,53	0,00	6.515,10D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	5.720,00D	5.289,47	0,00	11.009,47D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	535.084,41D	178.391,11	0,00	713.475,52D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	535.084,41D	178.391,11	0,00	713.475,52D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	4.032,85D	628,17	0,00	4.661,02D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	3.990,85D	628,17	0,00	4.619,02D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	3.791.279,80D	798.509,01	0,00	4.589.788,81D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	2.230.930,05D	373.857,46	0,00	2.604.787,51D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.230.930,05D	373.857,46	0,00	2.604.787,51D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	21.684,96D	7,00	0,00	21.691,96D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	21.684,96D	7,00	0,00	21.691,96D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	90.263,35D	10.726,22	0,00	100.989,57D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	65.272,02D	10.726,22	0,00	75.998,24D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	17.033,46D	0,00	0,00	17.033,46D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	7.957,87D	0,00	0,00	7.957,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	215.464,42D	29.853,52	0,00	245.317,94D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	4.902,89D	519,30	0,00	5.422,19D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	210.561,53D	29.334,22	0,00	239.895,75D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	180.511,04D	66.036,16	0,00	246.547,20D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	12.507,74D	3.581,00	0,00	16.088,74D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	3.754,68D	625,78	0,00	4.380,46D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	24.915,34D	8.878,30	0,00	33.793,64D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	16.761,24D	4.766,51	0,00	21.527,75D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	122.572,04D	48.184,57	0,00	170.756,61D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	1.052.425,98D	318.028,65	0,00	1.370.454,63D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	2.060,79D	240,00	0,00	2.300,79D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	2.060,79D	240,00	0,00	2.300,79D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	22.611,89D	4.494,42	0,00	27.106,31D
Serviços de Agua e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	22.611,89D	4.494,42	0,00	27.106,31D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	333.896,41D	62.731,10	0,00	396.627,51D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	333.896,41D	62.731,10	0,00	396.627,51D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	49.703,34D	7.732,48	0,00	57.435,82D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	46.394,88D	7.732,48	0,00	54.127,36D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	3.308,46D	0,00	0,00	3.308,46D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	275.502,85D	45.490,01	0,00	320.992,86D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	274.380,90D	45.490,01	0,00	319.870,91D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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]	4.610,65D	919,78	0,00	5.530,43D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	4.610,65D	919,78	0,00	5.530,43D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	3.478,05D	0,00	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 Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	3.440,95D	0,00	0,00	3.440,95D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	29.599,74D	3.065,96	0,00	32.665,70D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	29.599,74D	3.065,96	0,00	32.665,70D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	281.121,42D	51.483,70	0,00	332.605,12D
Material de Proteção e Segurança - [25936]	[4.1.07.007.0010.0002]	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	279.852,42D	51.483,70	0,00	331.336,12D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	40.583,18D	139.316,67	0,00	179.899,85D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	40.583,18D	139.316,67	0,00	179.899,85D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	8.657,66D	1.954,53	0,00	10.612,19D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	7.797,66D	1.954,53	0,00	9.752,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	1.482.752,86D	232.037,24	9.155,51	1.705.634,59D
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]	2.382,50D	0,00	0,00	2.382,50D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	[4.1.08.003.0002]	800,00D	0,00	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]	52.902,76D	13.636,99	0,00	66.539,75D
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]	52.823,22D	13.636,99	0,00	66.460,21D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	294.981,13D	59.153,14	9.155,51	344.978,76D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	19.280,27D	2.911,69	0,00	22.191,96D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	11.264,04D	1.877,34	0,00	13.141,38D
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]	24.207,30D	3.532,54	0,00	27.739,84D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	26.294,71D	4.003,29	0,00	30.298,00D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	212.794,56D	46.828,28	9.155,51	250.467,33D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	1.131.927,19D	159.247,11	0,00	1.291.174,30D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	151.296,42D	55.055,32	0,00	206.351,74D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	150.023,94D	55.055,32	0,00	205.079,26D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	1.272,48D	0,00	0,00	1.272,48D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	5.625,00D	920,00	0,00	6.545,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	5.625,00D	920,00	0,00	6.545,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	183.396,71D	19.991,56	0,00	203.388,27D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	183.396,71D	19.991,56	0,00	203.388,27D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	4.871,35D	943,19	0,00	5.814,54D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	4.871,35D	943,19	0,00	5.814,54D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	8.644,26D	1.118,29	0,00	9.762,55D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	7.576,52D	1.118,29	0,00	8.694,81D
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]	344.789,30D	63.856,54	0,00	408.645,84D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	344.789,30D	63.856,54	0,00	408.645,84D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	385.484,33D	12.414,00	0,00	397.898,33D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	385.484,33D	12.414,00	0,00	397.898,33D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	31.012,83D	0,00	0,00	31.012,83D
Material Técnico para Seleção e Treinamento - [36275]	[4.1.08.006.0010.0004]	30.889,64D	0,00	0,00	30.889,64D
Seguros em Geral - [29905]	[4.1.08.006.0010.0002]	123,19D	0,00	0,00	123,19D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	16.806,99D	4.948,21	0,00	21.755,20D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	16.806,99D	4.948,21	0,00	21.755,20D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	14.160.783,17D	2.329.549,80	22.024,77	16.468.308,20D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	8.162.972,53D	1.400.447,94	0,00	9.563.420,47D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	8.162.972,53D	1.400.447,94	0,00	9.563.420,47D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	351.679,53D	5.775,00	0,00	357.454,53D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	351.679,53D	5.775,00	0,00	357.454,53D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	206.553,34D	12.104,23	0,00	218.657,57D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	19.588,27D	12.104,23	0,00	31.692,50D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	186.965,07D	0,00	0,00	186.965,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	366.396,53D	39.936,78	0,00	406.333,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	171.153,06D	16.340,65	0,00	187.493,71D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	195.243,47D	23.596,13	0,00	218.839,60D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	354.077,59D	52.375,61	0,00	406.453,20D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	354.077,59D	52.375,61	0,00	406.453,20D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	815.233,68D	189.359,71	22.024,77	982.568,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	52.141,16D	7.866,64	0,00	60.007,80D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	48.849,25D	6.883,58	0,00	55.732,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	173.489,46D	41.952,46	4.757,82	210.684,10D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	72.041,93D	10.481,26	0,00	82.523,19D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	468.711,88D	122.175,77	17.266,95	573.620,70D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	3.903.869,97D	629.550,53	0,00	4.533.420,50D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	7.170,00D	1.800,00	0,00	8.970,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	7.170,00D	1.800,00	0,00	8.970,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	879.327,77D	83.003,86	0,00	962.331,63D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	752.019,09D	29.223,78	0,00	781.242,87D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	127.308,68D	53.780,08	0,00	181.088,76D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	81.624,49D	12.870,08	0,00	94.494,57D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	81.624,49D	12.870,08	0,00	94.494,57D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	150.108,18D	25.018,03	0,00	175.126,21D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	150.108,18D	25.018,03	0,00	175.126,21D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	203.401,55D	39.699,06	0,00	243.100,61D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	203.401,55D	39.699,06	0,00	243.100,61D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	500.992,54D	93.851,13	0,00	594.843,67D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	500.992,54D	93.851,13	0,00	594.843,67D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	10.808,07D	6.790,55	0,00	17.598,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	6.817,47D	6.790,55	0,00	13.608,02D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	3.990,60D	0,00	0,00	3.990,60D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	1.551.189,19D	213.006,90	0,00	1.764.196,09D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	1.549.461,35D	213.006,90	0,00	1.762.468,25D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.727,84D	0,00	0,00	1.727,84D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
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]	5.689,43D	1.076,99	0,00	6.766,42D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	5.689,43D	1.076,99	0,00	6.766,42D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	1.902,00D	4.789,39	0,00	6.691,39D
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]	1.860,00D	4.789,39	0,00	6.649,39D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	511.148,75D	147.566,54	0,00	658.715,29D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	502.479,83D	147.566,54	0,00	650.046,37D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	[4.1.09.008.0015.0001]	8.668,92D	0,00	0,00	8.668,92D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [32698]	[4.1.09.008.0016]	39,00D	78,00	0,00	117,00D
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	39,00D	78,00	0,00	117,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	20.323.376,47D	3.912.512,13	390,00	24.235.498,60D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	13.010.591,53D	2.549.878,47	0,00	15.560.470,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	13.010.591,53D	2.549.878,47	0,00	15.560.470,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	289.865,49D	16.600,32	0,00	306.465,81D
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]	279.635,49D	16.600,32	0,00	296.235,81D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	402.544,45D	11.394,23	0,00	413.938,68D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	132.231,00D	11.275,23	0,00	143.506,23D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	252.865,25D	119,00	0,00	252.984,25D
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]	243.681,27D	44.242,72	0,00	287.923,99D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	82.423,45D	11.698,50	0,00	94.121,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	161.257,82D	32.544,22	0,00	193.802,04D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	94.899,52D	17.625,36	0,00	112.524,88D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	94.899,52D	17.625,36	0,00	112.524,88D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	794.176,92D	124.430,40	0,00	918.607,32D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	794.176,92D	124.430,40	0,00	918.607,32D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	486.860,24D	111.955,48	0,00	598.815,72D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	34.255,67D	5.957,04	0,00	40.212,71D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	1.710,46D	625,78	0,00	2.336,24D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	19.664,66D	4.507,44	0,00	24.172,10D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	45.912,89D	7.883,66	0,00	53.796,55D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	385.316,56D	92.981,56	0,00	478.298,12D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	5.000.757,05D	1.036.385,15	390,00	6.036.752,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	522.353,56D	141.471,55	0,00	663.825,11D
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	454.589,77D	126.985,92	0,00	581.575,69D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	58.163,79D	9.685,63	0,00	67.849,42D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	2.970,00D	1.800,00	390,00	4.380,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	2.970,00D	1.800,00	390,00	4.380,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	2.304.378,36D	350.839,71	0,00	2.655.218,07D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	2.304.378,36D	350.839,71	0,00	2.655.218,07D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.150.597,66D	185.691,41	0,00	1.336.289,07D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.128.672,16D	185.691,41	0,00	1.314.363,57D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	21.925,50D	0,00	0,00	21.925,50D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	21.963,27D	927,59	0,00	22.890,86D
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	2.763,27D	927,59	0,00	3.690,86D
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]	498.268,26D	77.225,55	0,00	575.493,81D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 11:02 - 22/08/2024

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 43

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	496.504,96D	77.225,55	0,00	573.730,51D
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]	33.451,57D	8.787,40	0,00	42.238,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	31.482,53D	8.787,40	0,00	40.269,93D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	1.969,04D	0,00	0,00	1.969,04D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	227.443,37D	0,00	0,00	227.443,37D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	221.083,40D	0,00	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]	31.088,76D	6.191,35	0,00	37.280,11D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	31.046,76D	6.191,35	0,00	37.238,11D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	39.770,75D	84,13	0,00	39.854,88D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	39.770,75D	84,13	0,00	39.854,88D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	168.018,21D	24.310,67	0,00	192.328,88D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	168.018,21D	24.310,67	0,00	192.328,88D
OBRAS E INSTALAÇÕES - [37836]	[4.1.10.008.0015]	0,00D	237.467,35	0,00	237.467,35D
Reforma - [37843]	[4.1.10.008.0015.0001]	0,00D	237.467,35	0,00	237.467,35D
DESPESA COM VEÍCULO - [37871]	[4.1.10.008.0016]	0,00D	1.588,44	0,00	1.588,44D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	0,00D	1.588,44	0,00	1.588,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	22.457.986,61D	4.368.311,73	0,00	26.826.298,34D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	13.095.784,23D	2.383.065,93	0,00	15.478.850,16D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	13.095.784,23D	2.383.065,93	0,00	15.478.850,16D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	520.556,70D	8.652,68	0,00	529.209,38D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	520.556,70D	8.652,68	0,00	529.209,38D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	789.201,20D	143.106,89	0,00	932.308,09D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	128.636,80D	19.541,84	0,00	148.178,64D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	223.772,43D	0,00	0,00	223.772,43D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	436.791,97D	123.565,05	0,00	560.357,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	278.156,98D	116.101,21	0,00	394.258,19D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	62.831,69D	5.961,75	0,00	68.793,44D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	215.325,29D	110.139,46	0,00	325.464,75D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	92.985,68D	13.772,99	0,00	106.758,67D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	92.985,68D	13.772,99	0,00	106.758,67D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	1.139.727,04D	188.251,74	0,00	1.327.978,78D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.139.727,04D	188.251,74	0,00	1.327.978,78D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	815.479,09D	168.012,51	0,00	983.491,60D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	53.383,74D	8.609,18	0,00	61.992,92D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	18.773,40D	3.754,68	0,00	22.528,08D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.391,50D	0,00	0,00	1.391,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	160.510,80D	16.792,19	0,00	177.302,99D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	70.945,87D	11.434,40	0,00	82.380,27D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	510.473,78D	127.422,06	0,00	637.895,84D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	5.726.095,69D	1.347.347,78	0,00	7.073.443,47D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	1.725.895,71D	354.757,83	0,00	2.080.653,54D
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	1.670.889,45D	342.290,10	0,00	2.013.179,55D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	45.406,26D	7.667,73	0,00	53.073,99D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	4.750,00D	1.710,00	0,00	6.460,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	4.750,00D	1.710,00	0,00	6.460,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	1.751.002,72D	250.981,89	0,00	2.001.984,61D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	1.751.002,72D	250.981,89	0,00	2.001.984,61D
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]	967.192,47D	153.946,39	0,00	1.121.138,86D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	948.322,01D	153.946,39	0,00	1.102.268,40D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	18.870,46D	0,00	0,00	18.870,46D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	492.059,77D	81.930,81	0,00	573.990,58D
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]	491.241,91D	81.930,81	0,00	573.172,72D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	21.967,17D	939,29	0,00	22.906,46D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	2.767,17D	939,29	0,00	3.706,46D
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]	388.366,19D	57.383,71	0,00	445.749,90D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	234.552,87D	57.383,71	0,00	291.936,58D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	153.813,32D	0,00	0,00	153.813,32D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	24.826,24D	6.832,07	0,00	31.658,31D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	24.826,24D	5.318,81	0,00	30.145,05D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	0,00D	1.513,26	0,00	1.513,26D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	30.044,30D	9.195,13	0,00	39.239,43D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	27.349,50D	9.195,13	0,00	36.544,63D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	2.694,80D	0,00	0,00	2.694,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	12.035,84D	7.920,95	0,00	19.956,79D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	11.972,64D	7.920,95	0,00	19.893,59D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	121.915,70D	17.793,13	0,00	139.708,83D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	121.915,70D	17.793,13	0,00	139.708,83D
OBRAS E INSTALAÇÕES - [37514]	[4.1.11.008.0015]	156.302,84D	403.956,58	0,00	560.259,42D
Reforma - [37521]	[4.1.11.008.0015.0001]	156.302,84D	403.956,58	0,00	560.259,42D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	8.755.522,60D	1.532.530,63	12.477,53	10.275.575,70D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	4.752.400,30D	850.671,67	0,00	5.603.071,97D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	4.752.400,30D	850.671,67	0,00	5.603.071,97D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	482.237,87D	13.275,50	0,00	495.513,37D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	482.237,87D	13.275,50	0,00	495.513,37D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	173.551,82D	8.494,95	0,00	182.046,77D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	2.028,00D	288,00	0,00	2.316,00D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14995]	[4.1.12.003.0006]	0,00	8.206,95	0,00	8.206,95D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	57.247,57D	0,00	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
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	39.779,30D	2.588,84	0,00	42.368,14D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	2.780,37D	432,75	0,00	3.213,12D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	36.998,93D	2.156,09	0,00	39.155,02D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	84.790,59D	20.047,25	0,00	104.837,84D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	84.790,59D	20.047,25	0,00	104.837,84D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	646.331,12D	163.712,36	12.477,53	797.565,95D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	45.467,52D	7.110,85	0,00	52.578,37D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	21.902,30D	5.882,33	0,00	27.784,63D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	118.346,83D	32.421,99	2.831,96	147.936,86D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	59.973,38D	9.468,10	0,00	69.441,48D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	400.641,09D	108.829,09	9.645,57	499.824,61D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	2.576.431,60D	473.740,06	0,00	3.050.171,66D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	600.251,23D	81.269,14	0,00	681.520,37D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	542.280,01D	71.581,71	0,00	613.861,72D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	57.971,22D	9.687,43	0,00	67.658,65D
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	3.525,00	0,00	5.610,00D
Material Elétrico e Eletronico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	2.085,00D	3.525,00	0,00	5.610,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	483.669,08D	102.306,28	0,00	585.975,36D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	483.669,08D	102.306,28	0,00	585.975,36D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	1.035.957,48D	239.798,88	0,00	1.275.756,36D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.035.141,48D	239.798,88	0,00	1.274.940,36D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	816,00D	0,00	0,00	816,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	[4.1.12.009.0006]	4.653,55D	974,39	0,00	5.627,94D
Locação de Equipamentos e Software - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	4.653,55D	974,39	0,00	5.627,94D
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	6.381,90D	1.787,95	0,00	8.169,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	4.555,00D	1.787,95	0,00	6.342,95D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.826,90D	0,00	0,00	1.826,90D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	[4.1.12.009.0009]	390,00D	800,00	0,00	1.190,00D
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	390,00D	800,00	0,00	1.190,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	28.413,00D	5.868,00	0,00	34.281,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	28.413,00D	5.868,00	0,00	34.281,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	268.239,44D	16.535,49	0,00	284.774,93D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	184.853,07D	13.810,49	0,00	198.663,56D
Material para Manutenção de Bens Imóvies - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	83.386,37D	2.725,00	0,00	86.111,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	20.264,94D	2.503,86	0,00	22.768,80D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	94,20D	0,00	0,00	94,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	20.170,74D	2.503,86	0,00	22.674,60D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	10.973,02D	2.133,36	0,00	13.106,38D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	10.973,02D	2.133,36	0,00	13.106,38D
AGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	106.121,51D	15.504,00	0,00	121.625,51D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	106.121,51D	15.504,00	0,00	121.625,51D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	5.079,01D	733,71	0,00	5.812,72D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefonia Fixa e Movel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	5.079,01D	733,71	0,00	5.812,72D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	21.484.806,05D	3.598.908,91	0,00	25.083.714,96D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	15.199.278,75D	2.704.353,00	0,00	17.903.631,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	15.199.278,75D	2.704.353,00	0,00	17.903.631,75D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	358.054,57D	56.370,94	0,00	414.425,51D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	24.825,13D	6.570,00	0,00	31.395,13D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23885]	[4.1.13.002.0003]	44.142,56D	1.129,00	0,00	45.271,56D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	135.404,96D	175,00	0,00	135.579,96D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	153.681,92D	48.496,94	0,00	202.178,86D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	360.535,63D	69.467,01	0,00	430.002,64D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	360.535,63D	69.467,01	0,00	430.002,64D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	446.725,91D	56.995,06	0,00	503.720,97D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	446.725,91D	56.995,06	0,00	503.720,97D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	691.639,94D	138.213,78	0,00	829.853,72D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	283.867,78D	59.387,67	0,00	343.255,45D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	407.772,16D	78.826,11	0,00	486.598,27D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	855.340,47D	218.457,46	0,00	1.073.797,93D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	55.189,80D	11.154,79	0,00	66.344,59D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	46.933,82D	9.637,01	0,00	56.570,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	196.642,51D	35.347,30	0,00	231.989,81D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	74.113,48D	14.873,07	0,00	88.986,55D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	482.460,86D	147.445,29	0,00	629.906,15D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	3.573.230,78D	355.051,66	0,00	3.928.282,44D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	7.775,00D	2.400,00	0,00	10.175,00D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	7.775,00D	2.400,00	0,00	10.175,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	762.081,47D	64.806,86	0,00	826.888,33D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	626.110,86D	40.232,00	0,00	666.342,86D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [37437]	[4.1.13.008.0002.0004]	4.510,07D	0,00	0,00	4.510,07D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	131.460,54D	24.574,86	0,00	156.035,40D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	708.209,39D	0,00	0,00	708.209,39D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	708.209,39D	0,00	0,00	708.209,39D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	150.106,68D	25.017,78	0,00	175.124,46D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	150.106,68D	25.017,78	0,00	175.124,46D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	1.238.119,75D	181.775,93	0,00	1.419.895,68D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.222.594,73D	181.775,93	0,00	1.404.370,66D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	15.525,02D	0,00	0,00	15.525,02D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	16.442,16D	2.724,96	0,00	19.167,12D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	9.985,66D	2.724,96	0,00	12.710,62D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	6.456,50D	0,00	0,00	6.456,50D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	62.301,70D	10.638,33	0,00	72.940,03D
Serviços de Agua e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	62.301,70D	10.638,33	0,00	72.940,03D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	320.705,63D	58.869,93	0,00	379.575,56D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	320.705,63D	58.869,93	0,00	379.575,56D
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]	16.643,21D	2.107,30	0,00	18.750,51D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	16.643,21D	2.107,30	0,00	18.750,51D
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]	534,45D	89,70	0,00	624,15D
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]	85,80D	89,70	0,00	175,50D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	1.586,22D	6.620,87	0,00	8.207,09D
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]	1.544,22D	6.620,87	0,00	8.165,09D
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
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	39.535.785,76D	8.354.335,11	2.562,43	47.887.558,44D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	30.414.374,91D	6.862.289,72	0,00	37.276.664,63D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	30.414.374,91D	6.862.289,72	0,00	37.276.664,63D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	1.358.783,86D	92.908,86	0,00	1.451.692,72D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.358.783,86D	92.908,86	0,00	1.451.692,72D
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]	631.911,43D	0,00	0,00	631.911,43D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	631.911,43D	0,00	0,00	631.911,43D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	1.183.172,79D	123.139,41	0,00	1.306.312,20D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	951.937,35D	41.156,05	0,00	993.093,40D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	231.235,44D	81.983,36	0,00	313.218,80D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	211.106,39D	23.583,25	0,00	234.689,64D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [37213]	[4.1.15.006.0005]	26.949,10D	0,00	0,00	26.949,10D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	179.177,29D	23.583,25	0,00	202.760,54D
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]	839.297,36D	181.734,36	0,00	1.021.031,72D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	55.677,13D	9.429,13	0,00	65.106,26D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	50.688,18D	8.385,45	0,00	59.073,63D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	180.040,22D	28.298,02	0,00	208.338,24D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	72.456,86D	12.567,72	0,00	85.024,58D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	480.434,97D	123.054,04	0,00	603.489,01D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	4.897.076,23D	1.070.679,51	2.562,43	5.965.193,31D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	1.116.309,56D	156.059,80	0,00	1.272.369,36D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	815.752,49D	130.132,11	0,00	945.884,60D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	300.557,07D	25.927,69	0,00	326.484,76D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	789.314,12D	114.117,64	0,00	903.431,76D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	789.314,12D	114.117,64	0,00	903.431,76D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	500.171,19D	67.193,10	0,00	567.364,29D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	500.171,19D	67.193,10	0,00	567.364,29D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	616.711,71D	0,00	0,00	616.711,71D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	616.711,71D	0,00	0,00	616.711,71D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	2.775,00D	780,00	0,00	3.555,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	2.775,00D	780,00	0,00	3.555,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	79.621,96D	23.274,96	0,00	102.896,92D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	79.621,96D	23.274,96	0,00	102.896,92D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]	[4.1.15.008.0007]	97,50D	40.092,60	0,00	40.190,10D
Locação de Equipamentos e Software - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	97,50D	40.092,60	0,00	40.190,10D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	9.986,77D	2.144,46	2.562,43	9.568,80D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	7.701,27D	2.144,46	2.100,00	7.745,73D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	2.285,50D	0,00	462,43	1.823,07D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	1.329.933,62D	218.870,66	0,00	1.548.804,28D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.328.398,28D	218.870,66	0,00	1.547.268,94D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	1.535,34D	0,00	0,00	1.535,34D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	921,52D	153,84	0,00	1.075,36D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	921,52D	153,84	0,00	1.075,36D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	10.248,73D	401,96	0,00	10.650,69D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	10.248,73D	401,96	0,00	10.650,69D
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]	6.607,99D	9.040,51	0,00	15.648,50D
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]	6.544,79D	9.040,51	0,00	15.585,30D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	428.395,36D	438.549,98	0,00	866.945,34D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	426.235,36D	438.549,98	0,00	864.785,34D
Material Para Manutenção de Bens Imoveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	6.600.896,28D	1.221.026,04	0,00	7.821.922,32D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	390.037,43D	22.610,90	0,00	412.648,33D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	64.637,02D	22.610,90	0,00	87.247,92D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [37430]	[4.1.16.001.0004]	5.119,50D	0,00	0,00	5.119,50D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	320.280,91D	0,00	0,00	320.280,91D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	85.535,88D	3,50	0,00	85.539,38D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	85.535,88D	3,50	0,00	85.539,38D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	1.966.589,10D	461.977,07	0,00	2.428.566,17D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	1.966.589,10D	461.977,07	0,00	2.428.566,17D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	204.889,20D	28.117,97	0,00	233.007,17D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	204.889,20D	28.117,97	0,00	233.007,17D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	547.396,63D	125.313,07	0,00	672.709,70D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	39.236,16D	6.809,48	0,00	46.045,64D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	6.257,80D	1.251,56	0,00	7.509,36D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	54.918,18D	7.560,41	0,00	62.478,59D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	48.366,30D	9.021,24	0,00	57.387,54D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	397.082,19D	100.670,38	0,00	497.752,57D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	3.406.448,04D	583.003,53	0,00	3.989.451,57D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	137.123,72D	26.295,39	0,00	163.419,11D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	59.675,92D	10.458,91	0,00	70.134,83D
Serviços Tecnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	77.447,80D	15.836,48	0,00	93.284,28D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	1.446.715,39D	235.419,87	0,00	1.682.135,26D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.445.075,87D	235.419,87	0,00	1.680.495,74D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	1.639,52D	0,00	0,00	1.639,52D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	561.106,96D	102.967,40	0,00	664.074,36D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	561.106,96D	102.967,40	0,00	664.074,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	16.877,74D	402,08	0,00	17.279,82D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	16.877,74D	402,08	0,00	17.279,82D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	980.072,00D	168.990,04	0,00	1.149.062,04D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	980.072,00D	168.990,04	0,00	1.149.062,04D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	9.223,22D	950,00	0,00	10.173,22D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	9.223,22D	950,00	0,00	10.173,22D
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]	91.353,74D	2.500,00	0,00	93.853,74D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	91.353,74D	2.500,00	0,00	93.853,74D
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]	141.605,32D	43.196,57	0,00	184.801,89D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	141.605,32D	43.196,57	0,00	184.801,89D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	2.744,45D	2.266,58	0,00	5.011,03D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	2.744,45D	2.266,58	0,00	5.011,03D
DESPESA COM INFORMATICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	39,00D	15,60	0,00	54,60D
Locação de Equipamentos e Software - [36828]	[4.1.16.006.0015.0001]	39,00D	15,60	0,00	54,60D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	27.111.724,49D	7.364.194,22	21.911,00	34.454.007,71D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	13.240.620,64D	1.601.107,98	21.911,00	14.819.817,62D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	13.175.555,06D	1.601.107,98	21.911,00	14.754.752,04D
Material paea 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]	8.910.973,74D	4.874.095,88	0,00	13.785.069,62D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	8.910.973,74D	4.874.095,88	0,00	13.785.069,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	4.960.130,11D	888.990,36	0,00	5.849.120,47D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	1.927.045,37D	478.382,77	0,00	2.405.428,14D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	1.927.045,37D	478.382,77	0,00	2.405.428,14D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	749.121,47D	17.239,10	0,00	766.360,57D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	749.121,47D	17.239,10	0,00	766.360,57D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	2.106.596,37D	383.827,85	0,00	2.490.424,22D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	1.952.439,97D	374.175,87	0,00	2.326.615,84D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	154.156,40D	9.651,98	0,00	163.808,38D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]	[4.1.17.003.0006]	146.869,38D	1.040,64	0,00	147.910,02D
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]	139.976,28D	1.040,64	0,00	141.016,92D
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
DESPESA COM VEICULO - [37220]	[4.1.17.003.0008]	5.100,00D	8.500,00	0,00	13.600,00D
Material para a Manutenção de Veículos - [37227]	[4.1.17.003.0008.0001]	5.100,00D	8.500,00	0,00	13.600,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	18.271.362,16D	12.716.681,05	11.378.964,14	19.609.079,07D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	18.192.995,11D	12.714.116,67	11.378.964,14	19.528.147,64D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	6.801.797,38D	1.751.517,14	144.245,90	8.409.068,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	460.743,16D	79.377,61	0,00	540.120,77D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	529.214,49D	89.465,67	0,00	618.680,16D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	37.718,80D	2.304,70	0,00	40.023,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	1.593.023,69D	342.874,82	21.294,61	1.914.603,90D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	615.293,48D	107.196,56	0,00	722.490,04D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	3.565.803,76D	1.130.297,78	122.951,29	4.573.150,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	11.391.197,73D	10.962.599,53	11.234.718,24	11.119.079,02D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	[4.2.01.200.0001]	0,00D	409.312,11	0,00	409.312,11D
Fornecimento de Alimentação - [4046]	[4.2.01.200.0001.0001]	0,00D	409.312,11	0,00	409.312,11D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	47.104,02D	10.820,26	0,00	57.924,28D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	47.104,02D	10.820,26	0,00	57.924,28D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	30.941,97D	1.250,00	0,00	32.191,97D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	30.941,97D	1.250,00	0,00	32.191,97D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	74.435,84D	6.978,38	0,00	81.414,22D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	74.435,84D	6.978,38	0,00	81.414,22D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	3.007.477,97D	589.571,99	0,00	3.597.049,96D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	328.496,45D	175.536,65	0,00	504.033,10D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	[4.2.01.200.0005.0001]	376,25D	18.000,00	0,00	18.376,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	2.678.605,27D	396.035,34	0,00	3.074.640,61D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	121.455,90D	38.100,61	390,00	159.166,51D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	77.681,22D	14.320,00	390,00	91.611,22D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	13.463,72D	8.469,06	0,00	21.932,78D
Locação Urbana - [13945]	[4.2.01.200.0006.0002]	0,00D	4.493,30	0,00	4.493,30D
Passagens para País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	30.310,96D	10.818,25	0,00	41.129,21D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	1.895.211,45D	398.824,03	0,00	2.294.035,48D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	1.895.211,45D	398.824,03	0,00	2.294.035,48D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	30.007,89D	3.347,50	0,00	33.355,39D
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]	16.411,43D	0,00	0,00	16.411,43D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	13.233,46D	3.347,50	0,00	16.580,96D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	59.365,51D	58.558,70	0,00	117.924,21D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	5.480,91D	0,00	0,00	5.480,91D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	52.434,60D	58.558,70	0,00	110.993,30D
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]	926.973,23D	150.345,42	0,00	1.077.318,65D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	6.290,00D	1.700,00	0,00	7.990,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	910.580,15D	30.140,99	0,00	940.721,14D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	10.103,08D	118.504,43	0,00	128.607,51D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	134.816,80D	33.047,06	0,00	167.863,86D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	118.078,30D	11.377,26	0,00	129.455,56D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	16.738,50D	21.669,80	0,00	38.408,30D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	293.253,35D	14.198,02	89,58	307.361,79D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	5.318,31D	0,00	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
Seguros em Geral - [20434]	[4.2.01.200.0012.0005]	0,00D	6.200,11	0,00	6.200,11D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.281,40D	185,04	0,00	1.466,44D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	14.524,71D	7.812,87	89,58	22.248,00D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	2.253.203,39D	8.981.035,27	11.234.238,66	0,00D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	2.253.203,39D	8.981.035,27	11.234.238,66	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	[4.2.01.200.0015]	39.244,27D	0,00	0,00	39.244,27D
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]	178.190,05D	77.375,82	0,00	255.565,87D
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]	139.850,05D	77.375,82	0,00	217.225,87D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	13.219,69D	1.536,70	0,00	14.756,39D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	8.918,39D	809,70	0,00	9.728,09D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	4.301,30D	727,00	0,00	5.028,30D
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	546,35	0,00	93.436,94D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	92.890,59D	546,35	0,00	93.436,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	126.818,44D	47.529,80	0,00	174.348,24D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	38.350,14D	47.529,80	0,00	85.879,94D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	88.468,30D	0,00	0,00	88.468,30D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	1.510.384,18D	132.303,13	0,00	1.642.687,31D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	1.510.384,18D	132.303,13	0,00	1.642.687,31D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	78.686,75D	0,00	0,00	78.686,75D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	78.686,75D	0,00	0,00	78.686,75D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	34.008,87D	7.918,38	0,00	41.927,25D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	34.008,87D	7.918,38	0,00	41.927,25D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]	[4.2.01.200.0026]	100.418,87D	0,00	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 Farmacológico - [35834]	[4.2.01.200.0026.0001]	46.034,12D	0,00	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]	78.054,66D	2.564,38	0,00	80.619,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	78.054,66D	2.564,38	0,00	80.619,04D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	78.054,66D	2.564,38	0,00	80.619,04D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	77.149.677,51D	13.119.868,29	0,00	90.269.545,80D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	77.149.677,51D	13.119.868,29	0,00	90.269.545,80D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	77.149.677,51D	13.119.868,29	0,00	90.269.545,80D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	77.149.677,51D	13.119.868,29	0,00	90.269.545,80D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	77.149.677,51D	13.119.868,29	0,00	90.269.545,80D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	77.149.677,51C	0,00	13.119.868,29	90.269.545,80C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	77.149.677,51C	0,00	13.119.868,29	90.269.545,80C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	77.149.677,51C	0,00	13.119.868,29	90.269.545,80C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	77.149.677,51C	0,00	13.119.868,29	90.269.545,80C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	77.149.677,51C	0,00	13.119.868,29	90.269.545,80C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	332.424.502,40D	Passivo ----->	394.081.107,71C		
Despesa ----->	423.836.248,57D	Receita ----->	362.179.643,26C		
Custo----->	0,00D				
=====>	756.260.750,97D	=====>	756.260.750,97C		
Déficit =====>	61.656.605,31				

***** (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