

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	[1]	<b>332.424.502,40D</b>	<b>210.865.171,53</b>	<b>238.248.362,13</b>	<b>305.041.311,80D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	[1.0]	<b>281.040.569,10D</b>	<b>199.864.304,91</b>	<b>237.712.930,41</b>	<b>243.191.943,60D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	[1.0.01]	<b>159.122.377,06D</b>	<b>199.707.919,91</b>	<b>196.480.086,21</b>	<b>162.350.210,76D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	[1.0.01.102]	<b>0,00D</b>	<b>147.465.786,56</b>	<b>147.465.786,56</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	37.447.901,79	37.447.901,79	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	90.240.343,25	90.240.343,25	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	102.753,52	102.753,52	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	516.278,44	516.278,44	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	67.538,33	67.538,33	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	19.090.971,23	19.090.971,23	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	[1.0.01.105]	<b>100.399.841,80D</b>	<b>52.242.133,35</b>	<b>49.014.299,65</b>	<b>103.627.675,50D</b>
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	879.767,24D	13.623.885,24	9.966.578,58	4.537.073,90D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	3.554.061,16D	9.543.946,62	9.590.971,23	3.507.036,55D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	800.912,42D	6.644,04	0,00	807.556,46D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	879.467,64D	28.287.382,17	28.770.179,55	396.670,26D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	314.250,83D	2.468,88	102.753,52	213.966,19D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	7.033,88D	45,15	0,00	7.079,03D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	15.763.312,47D	130.533,52	516.278,44	15.377.567,55D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	77.490.688,06D	642.830,95	0,00	78.133.519,01D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	265.908,88D	1.706,89	0,00	267.615,77D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	444.439,22D	2.689,89	67.538,33	379.590,78D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	[1.0.01.401]	<b>58.722.535,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.722.535,26D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	2.906.755,43D	0,00	0,00	2.906.755,43D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	35.085.604,38D	0,00	0,00	35.085.604,38D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de 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
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	[1.0.02]	<b>121.918.192,04D</b>	<b>156.385,00</b>	<b>41.232.844,20</b>	<b>80.841.732,84D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	[1.0.02.200]	<b>378.273,72D</b>	<b>122.235,38</b>	<b>29.000,00</b>	<b>471.509,10D</b>
Ademir Martinez - [38291]	[1.0.02.200.0055]	0,00C	4.000,00	0,00	4.000,00D
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	46.077,81D	13.963,20	0,00	60.041,01D
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	8.269,38D	0,00	0,00	8.269,38D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	[1.0.02.200.0050]	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00C
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	15.168,09D	4.000,00	0,00	19.168,09D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	42.878,54D	14.767,36	8.000,00	49.645,90D
Hemerson Barbosa - [10634]	[1.0.02.200.0027]	33.208,41D	0,00	0,00	33.208,41D
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [35554]	[1.0.02.200.0054]	0,00C	4.500,00	0,00	4.500,00D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	[1.0.02.200.0043]	19.517,27D	0,00	0,00	19.517,27D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	10.005,51D	4.770,45	0,00	14.775,96D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	30.480,53D	11.981,20	0,00	42.461,73D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	24.100,93D	4.000,00	0,00	28.100,93D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	14.420,56D	7.850,00	0,00	22.270,56D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	28.238,77D	12.320,00	0,00	40.558,77D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	22.155,35D	0,00	0,00	22.155,35D
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	8.173,30D	11.560,09	0,00	19.733,39D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	8.799,28D	8.060,00	0,00	16.859,28D
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]	15.000,00D	12.463,08	0,00	27.463,08D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	8.070,78D	4.000,00	0,00	12.070,78D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	[1.0.02.200.0049]	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00C
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	[1.0.02.201]	<b>309.991,62D</b>	<b>34.149,62</b>	<b>39.458,32</b>	<b>304.682,92D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	49.502,68D	824,72	69,50	50.257,90D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	260.488,94D	33.324,90	39.388,82	254.425,02D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	[1.0.02.202]	<b>120.988.925,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>79.824.539,50D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	120.988.925,38D	0,00	41.164.385,88	79.824.539,50D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	[1.0.02.204]	<b>241.001,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.001,32D</b>
INSS a Recuperar - [683]	[1.0.02.204.0007]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	[1.0.02.204.0008]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	[1.0.02.204.0009]	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	[1.0.02.204.0011]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	[1.2]	<b>51.383.933,30D</b>	<b>11.000.866,62</b>	<b>535.431,72</b>	<b>61.849.368,20D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	[1.2.30]	<b>51.383.933,30D</b>	<b>11.000.866,62</b>	<b>535.431,72</b>	<b>61.849.368,20D</b>
<b>OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [38039]</b>	[1.2.30.201]	<b>0,00D</b>	<b>7.569.572,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569.572,11D</b>
Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL - [38067]	[1.2.30.201.0004]	0,00D	560.259,42	0,00	560.259,42D
Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL - [38053]	[1.2.30.201.0002]	0,00D	237.467,35	0,00	237.467,35D
Hospital Regional do Litoral - HRL - [38046]	[1.2.30.201.0001]	0,00D	6.734.048,22	0,00	6.734.048,22D
Hospital Regional do Sudoeste - HRS - [38060]	[1.2.30.201.0003]	0,00D	37.797,12	0,00	37.797,12D
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	[1.2.30.301]	<b>51.383.933,30D</b>	<b>3.431.294,51</b>	<b>535.431,72</b>	<b>54.279.796,09D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	10.022.299,72C	0,00	480.239,30	10.502.539,02C
Aparelhos de Medição e Orientação - [37416]	[1.2.30.301.0040]	3.679,07D	6.189,00	0,00	9.868,07D
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	44.200,00	0,00	57.400,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	25.644.846,46D	2.627.608,89	25.119,25	28.247.336,10D
Edifícios e Construções - [147]	[1.2.30.301.0002]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	[1.2.30.301.0030]	4.239.367,85D	5.019,25	11.523,87	4.232.863,23D
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	12.537,20	18.549,30	1.192.904,01D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	5.850.571,57D	525.105,25	0,00	6.375.676,82D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [33629]	[1.2.30.301.0037]	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
Terrenos - [146]	[1.2.30.301.0001]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	[1.2.30.301.0033]	2.669.708,12D	210.634,92	0,00	2.880.343,04D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>[2]</b>	<b>394.081.107,71C</b>	<b>101.184.075,84</b>	<b>59.988.228,32</b>	<b>352.885.260,19C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>[2.0]</b>	<b>138.883.581,15C</b>	<b>101.161.989,00</b>	<b>58.974.557,70</b>	<b>96.696.149,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>[2.0.10]</b>	<b>138.854.462,36C</b>	<b>101.143.678,53</b>	<b>58.954.847,23</b>	<b>96.665.631,06C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	<b>[2.0.10.004]</b>	<b>805.826,45C</b>	<b>3.316.026,95</b>	<b>3.311.267,25</b>	<b>801.066,75C</b>
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	7.740,81	7.740,81	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	160.207,40	160.207,40	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	118.889,95C	119.812,41	117.584,32	116.661,86C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	475.613,13C	485.098,18	469.687,98	460.202,93C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	196.257,68C	206.800,67	219.935,91	209.392,92C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	15.065,69C	15.065,69	14.809,04	14.809,04C
Previdência (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	7.412,53	7.412,53	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	159.257,43	159.257,43	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.154.631,83	2.154.631,83	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>[2.0.10.005]</b>	<b>6.518,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,85C</b>
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>[2.0.10.011]</b>	<b>133.627.163,95C</b>	<b>41.374.601,65</b>	<b>480.545,13</b>	<b>92.733.107,43C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>[2.0.10.011.0001]</b>	<b>6.615.496,25C</b>	<b>210.215,77</b>	<b>480.545,13</b>	<b>6.885.825,61C</b>
Provisao 13º Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.149.226,53C	0,00	166.796,03	1.316.022,56C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.074.236,02C	156.323,73	230.777,57	3.148.689,86C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	121.534,97C	53.892,04	9.403,97	77.046,90C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	524.912,35C	0,00	12.629,43	537.541,78C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	175.625,44C	0,00	24.527,92	200.153,36C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.492.875,15C	0,00	33.154,44	1.526.029,59C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	11.616,27C	0,00	1.677,05	13.293,32C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	65.469,52C	0,00	1.578,72	67.048,24C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>[2.0.10.011.0002]</b>	<b>120.988.925,38C</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79.824.539,50C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	120.988.925,38C	41.164.385,88	0,00	79.824.539,50C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>[2.0.10.011.5001]</b>	<b>813.097,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.097,33C</b>
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	[2.0.10.011.5001.89]	12.255,64C	0,00	0,00	12.255,64C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	[2.0.10.011.5001.13]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	[2.0.10.011.5001.14]	78.368,14C	0,00	0,00	78.368,14C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	30.090,72C	0,00	0,00	30.090,72C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	55.606,57C	0,00	0,00	55.606,57C
Debora Cristina Collini - [8800]	[2.0.10.011.5001.19]	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	[2.0.10.011.5001.48]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	[2.0.10.011.5001.18]	61.987,32C	0,00	0,00	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
Eriwania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	57.758,31C	0,00	0,00	57.758,31C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	58.101,62C	0,00	0,00	58.101,62C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	[2.0.10.011.5001.75]	14.791,66C	0,00	0,00	14.791,66C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	[2.0.10.011.5001.30]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	[2.0.10.011.5001.142]	37.012,18C	0,00	0,00	37.012,18C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	[2.0.10.011.5001.155]	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Maria Helena Prosdocimo Miranda - [10564]	[2.0.10.011.5001.36]	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	21.919,00C	0,00	0,00	21.919,00C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	[2.0.10.011.5001.83]	21.888,48C	0,00	0,00	21.888,48C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	[2.0.10.011.6000]	<b>5.209.644,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209.644,99C</b>
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	[2.0.10.011.6000.41]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
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
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	[2.0.10.020]	<b>1.429.732,00C</b>	<b>53.434.702,90</b>	<b>52.629.091,55</b>	<b>624.120,65C</b>
2_C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	197.536,10	197.536,10	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	35.383,61	35.383,61	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	23.897,50	23.897,50	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	2.783,50	2.783,50	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.831,94	16.831,94	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	46.739,60	46.739,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	28.320,20	28.320,20	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	47.059,79	47.059,79	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	25.420,90	25.420,90	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	21.038,33	21.038,33	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	4.590,00	4.590,00	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	[2.0.10.020.1224]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	13.312,83	13.312,83	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.755,98	33.755,98	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	28.282,86	28.282,86	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.584,50	34.584,50	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	524.131,06	524.131,06	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	4.600,20	4.600,20	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	17.368,04	17.368,04	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	42.900,00	16.380,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	6.571,98	6.571,98	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	10.568,48	10.568,48	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	16.164,87	16.164,87	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	794,60	0,00	0,00C
Alpimed Serviços de Saude LTDA - [36989]	[2.0.10.020.4128]	0,00C	18.307,64	18.307,64	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	6.155,88	6.155,88	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	7.873,13	7.873,13	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	[2.0.10.020.2533]	0,00C	3.156,58	3.156,58	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	302.873,56	302.873,56	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	16.545,76	16.545,76	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	6.906,59	6.906,59	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	51.857,68	51.857,68	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	25.572,33	25.572,33	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	[2.0.10.020.0103]	35.410,06C	35.410,06	0,00	0,00C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	[2.0.10.020.0600]	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	3.813,37	3.813,37	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	6.391,70	6.391,70	0,00C
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.556,34	7.556,34	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apta Terceirizalao de Serviços LTDA - [38179]	[2.0.10.020.4225]	0,00C	7.319,11	7.319,11	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	55.230,00	55.230,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	49.141,25	49.141,25	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	6.072,00	6.072,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	28.106,55	27.348,14	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	34.571,56	34.571,56	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	67.826,65	67.826,65	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	79.557,24	79.557,24	0,00C
Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451]	[2.0.10.020.2433]	0,00C	69,96	69,96	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	23.924,74	23.924,74	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	4.183,78	4.183,78	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	7.248,80	7.248,80	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	48.553,18	48.553,18	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	59.381,52	59.381,32	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Aurion Equipamentos Eletronicos LTDA - E - [35806]	[2.0.10.020.4003]	0,00C	63.000,00	63.000,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	38.220,00	38.220,00	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	39.240,00	39.240,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	26.354,70	26.354,70	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	238,30	238,30	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	32.663,49	32.663,49	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	20.876,80	20.876,80	0,00C
Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546]	[2.0.10.020.1039]	0,00C	68.250,00	68.250,00	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	3.519,45	3.519,45	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	14.281,53	14.281,53	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	8.508,65	8.508,65	0,00C
Bencaio Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	63.475,46	63.475,46	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	118.900,71	118.900,71	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	17.871,92	17.871,92	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	2.444,70	2.444,70	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	114.471,49	114.471,49	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	25.665,99	25.327,50	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	293.065,93	293.065,93	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	45.805,94	45.805,94	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	23.682,72	23.682,72	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	6.055,43	6.055,43	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	40.624,50	40.624,50	0,00C
Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	1.361.499,14	1.361.499,14	0,00C
Brave Distribuidora LTDA - [37787]	[2.0.10.020.4202]	0,00C	25.733,40	25.733,40	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	11.388,84	11.388,84	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	8.800,69	8.773,69	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	7.800,00	7.800,00	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	15.482,42	15.482,42	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	41.324,80	41.324,80	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.469,75	11.469,75	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	56.603,18	56.603,18	0,00C
C2 Comercio de Materiais e Suprimentos LTDA - [33706]	[2.0.10.020.3793]	0,00C	24.076,02	24.076,02	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	730.133,40	730.133,40	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	17.610,53	17.610,53	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	[2.0.10.020.2308]	0,00C	61.529,00	61.529,00	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	17.637,08	17.637,08	0,00C
Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA - [35715]	[2.0.10.020.3990]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	100.519,67	100.519,67	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	26.471,24	26.471,24	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	24.762,50	24.762,50	0,00C
Carlos Eduardo Urologia e Andrologia LTDA - [37486]	[2.0.10.020.4180]	0,00C	37.019,75	37.019,75	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	4.539,53	4.539,53	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	10.501,27	10.501,27	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	23.078,67	23.078,67	0,00C
Cassia Cristina Della Vechia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	24.822,97	24.822,97	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	13.644,74	13.644,74	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	49.021,07	49.021,07	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	59.039,75	59.039,75	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	75.689,24	75.689,24	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	[2.0.10.020.1252]	0,00C	1.440,00	1.440,00	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	41.001,79	41.001,79	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	52.426,75	35.140,00	0,00C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	13.220,88	13.220,88	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	47.849,06	47.849,06	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	110.318,35	110.318,35	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	21.408,99	21.408,99	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	14.414,25	14.414,25	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	266.504,06	266.504,06	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cicarelli Instrumentos Cirurgicos LTDA - [35995]	[2.0.10.020.4025]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	[2.0.10.020.0010]	393,60C	393,60	0,00	0,00C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	[2.0.10.020.2422]	1.768,32C	1.768,32	0,00	0,00C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	18.800,53	18.800,53	0,00C
Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cir - [4785]	[2.0.10.020.1214]	0,00C	463,05	463,05	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	13.038,69	13.038,69	0,00C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	275,00	0,00	0,00C
Cirurgia Medplus - [38018]	[2.0.10.020.4220]	0,00C	9.860,40	9.860,40	0,00C
Cirurgia Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	[2.0.10.020.2441]	0,00C	7.934,00	7.934,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	2.697,74	2.697,74	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	15.409,07	15.409,07	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saude LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	17.345,84	17.345,84	0,00C
Cleiton Correa-Refrigeração - [37388]	[2.0.10.020.4171]	0,00C	20.496,66	20.496,66	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
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	6.797,73	6.797,73	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	11.753,47	11.753,47	0,00C
Clinica de Circulação DR Jose Diniz LTDA ME - [38074]	[2.0.10.020.4221]	0,00C	2.138,04	2.138,04	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	46.267,20	46.267,20	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	24.423,75	24.423,75	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	8.433,25	8.433,25	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	7.887,00	7.887,00	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	4.861,67	4.861,67	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	37.056,95	37.056,95	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	65.523,15	65.523,15	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	682.386,62	682.386,62	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	10.077,27	10.077,27	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	8.107,00	8.107,00	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	27.281,67	27.281,67	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	83.685,21	83.685,21	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	31.027,15	31.027,15	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	19.182,26	19.182,26	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	12.845,87	12.845,87	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	60.874,80	60.874,80	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	36.307,50	36.307,50	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	929.084,00	929.084,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	29.212,93	29.212,93	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	10.764,98	8.712,63	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	6.480,84	6.480,84	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	49.500,00	49.500,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	66.514,37	66.514,37	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	14.959,53	14.959,53	0,00C



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	20.322,18	20.322,18	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	19.351,43	19.351,43	0,00C
Clinica Medica Manno LTDA - [38109]	[2.0.10.020.4222]	0,00C	18.352,00	18.352,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	108.084,85	108.084,85	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	4.202,91	4.202,91	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	11.354,87	11.354,87	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	30.684,50	30.684,50	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	15.788,43	15.788,43	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	47.294,41	47.294,41	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	24.714,80	24.714,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	35.242,40	35.242,40	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	8.577,23	7.622,13	0,00C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	18.005,40	18.005,40	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	20.566,13	20.566,13	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	46.833,00	46.833,00	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	7.584,05	7.584,05	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	53.984,55	53.984,55	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	59.866,96	59.866,96	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	209.819,54	209.819,54	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	28.566,88	28.566,88	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	19.275,26	19.275,26	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	[2.0.10.020.2396]	0,00C	7.825,00	7.825,00	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	13.603,00	13.603,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	30.457,32	30.457,32	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	52.592,28	52.592,28	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	49.976,60	49.976,60	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	9.726,91	9.726,91	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	85.060,94	85.060,94	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	18.085,00	18.085,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	[2.0.10.020.0495]	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	5.184,00C	87.234,00	82.050,00	0,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	8.583,75	8.583,75	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	[2.0.10.020.2388]	5.318,25C	5.318,25	0,00	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	97.826,99	97.826,99	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	12.372,67	12.372,67	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	10.424,26	10.424,26	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	6.763,66	6.763,66	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	63.662,72	63.662,72	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	22.430,13	22.430,13	0,00C
CRVG Serviços Medicos LTDA - [38116]	[2.0.10.020.4223]	0,00C	850,91	850,91	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	11.077,00	11.077,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	24.810,67	24.810,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	183.399,74	183.399,74	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	115.030,29	115.030,29	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.220,62C	9.520,17	299,55	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	100.945,86	100.945,86	0,00C
D`Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	4.664,53	4.664,53	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	5.170,23	5.170,23	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	62.024,60	62.024,60	0,00C
Dagmar Bernardinho 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	71.263,44	71.263,44	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	100.216,87	72.029,47	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	33.540,00	15.600,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	21.040,60	21.040,60	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
Defensive Controle de Pragas LTDA - [36835]	[2.0.10.020.4108]	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	42.499,20	42.499,20	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	38.728,00	38.728,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	728,20	519,94	0,00C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	4.688,88	4.688,88	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	11.529,95	11.529,95	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	5.153,66	5.153,66	0,00C
DG Consultoria em Saude LTDA - [37479]	[2.0.10.020.4179]	0,00C	7.892,28	7.892,28	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	0,00C	430,00	430,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	12.436,93	12.436,93	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	4.297,47	1.499,40	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	42.862,68	42.862,68	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	32.949,83	28.067,98	0,00C
Dope Moveis LTDA-EPP - [37325]	[2.0.10.020.4162]	0,00C	180.314,98	180.314,98	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	144.667,66	144.667,66	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	18.553,86	18.553,86	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	2.075,00	2.075,00	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	2.976,84	2.976,84	0,00C
E&A Serviços em Saude LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	4.151,48	4.151,48	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	86.533,25	86.533,25	0,00C
Ekomb Comercio EIRELI EPP - [35379]	[2.0.10.020.3960]	0,00C	81.598,98	81.598,98	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	70.200,00	70.200,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	56.500,10	56.500,10	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	21.918,82	21.918,82	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	44.156,96	44.156,96	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	3.587,08	3.587,08	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	10,44C	24.550,44	24.540,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	58.060,08	58.060,08	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	24.570,00	24.570,00	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	11.640,00	11.640,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	11.763,99	11.763,99	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	69.543,98	69.543,98	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	53.479,76	53.479,76	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	44.712,73	44.712,73	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.190,92	7.190,92	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.747.462,06	1.747.462,06	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	846.836,69	846.836,69	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	96.435,37	96.435,37	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	35.048,06	35.048,06	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	12.633,00	12.633,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	5.842,38	5.842,38	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	16.651,07	16.651,07	0,00C
Exacty Analises Quimicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	8.525,55	8.525,55	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	12.487,69	12.487,69	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	15.098,40	15.098,40	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	3.960,00	3.960,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	118.151,58	118.151,58	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	183.057,33	183.057,33	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	19.807,15	19.807,15	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	4.926,31	4.926,31	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	104.282,57	104.282,57	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	538,21	538,21	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospiralte - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	15.184,00	15.184,00	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	148.178,71	148.178,71	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	55.800,00	55.800,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	17.176,01	17.176,01	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	801.396,66	801.396,66	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	[2.0.10.020.3140]	0,00C	83.144,90	83.144,90	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	10.715,04	10.715,04	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	8.781,35	8.781,35	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	59.523,60	59.523,60	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	13.588,72	0,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.583,39	7.583,39	0,00C
Frederico Diniz Faria - [37913]	[2.0.10.020.4214]	0,00C	5.738,00	5.738,00	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	22.181,60	22.181,60	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	127,51	127,51	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	34.149,57	34.149,57	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	2.535,57	2.535,57	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	3.068,89	3.068,89	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	50.115,95	50.115,95	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.940,00	8.940,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	15.533,33	15.533,33	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	23.320,00	23.320,00	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	20.490,48	20.490,48	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	24.086,97	24.086,97	0,00C
GE Healthcare do Brasil Com e Serv P/ EQ - [3938]	[2.0.10.020.1098]	0,00C	1.140.016,32	1.140.016,32	0,00C
Gelopar Refrigeração Paranaense LTDA - [37892]	[2.0.10.020.4211]	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	19.665,02	19.665,02	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	[2.0.10.020.2645]	64.344,36C	84.648,96	20.304,60	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	18.335,58	18.335,58	0,00C
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00C
GGL Industria de Moveis de Aço LTDA - [36408]	[2.0.10.020.4060]	0,00C	12.510,00	12.510,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	8.799,44	8.799,44	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.650,01	34.650,01	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	16.186,29	16.186,29	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	10.216,82	7.836,25	0,00C
Golden Comercio e Locação de Equipamentos Medicos - [33937]	[2.0.10.020.3821]	0,00C	23.800,00	23.800,00	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	22.458,47	22.458,47	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	16.220,24	16.220,24	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	112.601,61	110.442,57	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	32.456,31	32.456,31	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.270,86	15.270,86	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	9.630,38	9.630,38	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	12.495,00	12.495,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	12.823,87	12.823,87	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	[2.0.10.020.1292]	532,17C	532,17	0,00	0,00C
H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32061]	[2.0.10.020.3666]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
H Strattnner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	14.464,60C	14.464,60	0,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	8.880,53	8.880,53	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	38.419,53	38.419,53	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	14.502,50	14.502,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	1.396,20	1.396,20	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	4.302,54	4.302,54	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantas O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.072,37C	57.856,21	53.783,84	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	1.667,00	1.667,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	7.145,95	7.145,95	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	9.769,24	9.769,24	0,00C
HS Med Comercio de Artigos Hospitalares - [31368]	[2.0.10.020.3617]	0,00C	2.074,00	2.074,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	11.714,00	11.714,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	19.286,97	19.286,97	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	81.743,55	81.743,55	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	80.100,00	80.100,00	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	27.970,01	27.970,01	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.340,92	44.340,92	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	154.719,63	154.719,63	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	733,16	733,16	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	12.463,55	12.463,55	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	100.355,75	100.355,75	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	50.661,45	50.661,45	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	48.402,56	48.402,56	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	36.190,38	36.190,38	0,00C
Instituto Sakurai ss LTDA ME - [17473]	[2.0.10.020.3005]	0,00C	25.740,00	25.740,00	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	19.556,89	19.556,89	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	109.535,85	109.535,85	0,00C
Interligamed Solucoes Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	28.234,14	28.234,14	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	258.333,38	258.333,38	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	4.512,61	4.258,00	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	19.230,98	19.230,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	13.411,00	0,00	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	27.488,71	27.488,71	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	25.928,33	25.928,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	30.847,60	30.847,60	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	51.505,54	51.505,54	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	35.544,08	35.544,08	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.316,83	18.316,83	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	17.451,27	17.451,27	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	33.832,18	33.832,18	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	381.870,00	381.870,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	177.832,94	177.832,94	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	206.780,67	206.780,67	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	16.776,00	16.776,00	0,00C
JJ Representação LTDA - [36646]	[2.0.10.020.4088]	0,00C	39.726,96	39.726,96	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Servicos - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	5.743,98	5.743,98	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	990,00	0,00	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	13.961,20	13.961,20	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.056,65	16.056,65	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	6.505,48	6.505,48	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	340.089,69	340.089,69	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	37.760,77	37.760,77	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	10.543,01	10.543,01	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	19.502,96	19.502,96	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	54.600,00	54.600,00	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	132.705,83	132.705,83	0,00C
KW Informatica LTDA - [35589]	[2.0.10.020.3977]	0,00C	637,98	637,98	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	127.402,20	127.402,20	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	41.379,00	41.379,00	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	46.680,12	46.680,12	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	91.443,10	91.443,10	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	8.178,00	8.178,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	5.825,59	5.825,59	0,00C
Lana & Rolle Clinica Medica LTDA - [36282]	[2.0.10.020.4049]	0,00C	9.810,00	9.810,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	12.976,66	12.976,66	0,00C
Larissa Gabriella MagriTunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	7.247,42	7.247,42	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	95.016,77	95.016,77	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis S.A. - [17431]	[2.0.10.020.2999]	0,00C	226.026,66	226.026,66	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	7.639,30	7.639,30	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	9.314,96	9.314,96	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	50.048,40	50.048,40	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	481,00	0,00	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	63.775,93	63.775,93	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	15.962,13	15.962,13	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	23.621,77	23.621,77	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	59.846,83	59.846,83	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	435,00	435,00	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	386.953,51	386.953,51	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	60.780,76	60.780,76	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	2.547,80	2.547,80	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	27.490,00	27.490,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	10.824,78	10.824,78	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	32.588,67	32.588,67	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	45.848,19	45.848,19	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.282,81	46.282,81	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	8.905,91	8.905,91	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	107.898,65	107.898,65	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	18.523,05	18.523,05	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	8.390,00	8.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	48.753,50	48.753,50	0,00C
Maia Engenharia Eletrica LTDA - [35064]	[2.0.10.020.3927]	0,00C	51.248,09	51.248,09	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	17.700,34	17.700,34	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Marcelo Sousa Gonçalves - [37633]	[2.0.10.020.4193]	0,00C	6.189,00	6.189,00	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.050,29	56.050,29	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	90.180,00	90.180,00	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	888,96	888,96	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	10.876,44	10.876,44	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	18.188,70	18.188,70	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	[2.0.10.020.1521]	1.596,05C	1.596,05	0,00	0,00C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	9.535,16	9.535,16	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	799,78	799,78	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	497.037,03	497.037,03	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	[2.0.10.020.0192]	0,00C	53.130,21	53.130,21	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	[2.0.10.020.2032]	0,00C	127.575,78	127.575,78	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	21.102,00	21.102,00	0,00C
MCV Clínica Médica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	61.100,16	61.100,16	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	120.834,64	120.834,64	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	7.663,37	7.663,37	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	17.872,32	17.872,32	0,00C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,00C	15.780,00	15.780,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	31.215,57	31.215,57	0,00C
Medcezero 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	23.579,60	23.579,60	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	5.523,03	3.689,03	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	26.964,23	26.964,23	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	157.062,59	157.062,59	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	670,80	0,00	0,00C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	[2.0.10.020.2905]	0,00C	765,00	765,00	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	17.501,00	17.501,00	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	57.791,58	57.791,58	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	273.201,60	273.201,60	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	2.108.277,73	1.636.892,32	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	61.733,80	61.733,80	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	35.370,00	35.370,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	1.369,00	0,00	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	919,41	919,41	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	26.347,37	26.347,37	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	13.666,58	13.666,58	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	153,84	153,84	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	11.990,00	11.990,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	35.944,00	35.944,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	4.284,20	4.284,20	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	6.524,00	6.524,00	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	2.784,00	0,00	0,00C
Monik Bordin Soares LTDA - [37143]	[2.0.10.020.4143]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	81.153,50	81.153,50	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	187.220,68	148.870,16	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	11.202,00	11.202,00	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	244.304,28	244.304,28	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	9.693,53	9.693,53	0,00C
Mundi Med gestao LTDA - [35820]	[2.0.10.020.4004]	0,00C	546.129,83	546.129,83	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	12.980,00	12.980,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	6.063,60	6.063,60	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	17.402,25	17.402,25	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	126.896,34	126.896,34	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	157.476,86	157.476,86	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	28.688,00	28.688,00	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	36.923,34	36.923,34	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	17.956,53	17.956,53	0,00C
Neortho Produtos Ortopedicos SA - [35785]	[2.0.10.020.4000]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	385,00	0,00	0,00C
Nicaretta & Nicaretta LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	127.023,46	127.023,46	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	7.576,60	7.576,60	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	27.012,07	27.012,07	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	11.336,38	11.336,38	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	18.374,20	18.374,20	0,00C



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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	3.947,52	3.947,52	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	211.918,19	211.918,19	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	1.152.214,74	1.152.214,74	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	201.640,00	201.640,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	106,10	106,10	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	1.777,84	1.777,84	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	36.927,00	36.927,00	0,00C
Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares - [35757]	[2.0.10.020.3996]	0,00C	3.423.517,08	3.423.517,08	0,00C
Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Pro - [5286]	[2.0.10.020.0853]	0,00C	2.229,20	2.229,20	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	153.803,12	153.803,12	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	20.166,21	20.166,21	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	9.788,84	9.788,84	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	6.867,00	6.867,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	98.141,03	98.141,03	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	14.698,80	14.698,80	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	35.527,85	35.527,85	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	108.598,80	108.598,80	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	6.572,59C	207.512,65	207.512,65	6.572,59C
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	16.731,58	16.731,58	12.432,78C
PMT Gestao em Saude LTDA - [36681]	[2.0.10.020.4092]	0,00C	9.381,12	9.381,12	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Produ - [3994]	[2.0.10.020.1106]	0,00C	34.076,70	34.076,70	0,00C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	61.380,00	61.380,00	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	35.905,33	35.905,33	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	598.181,10	598.181,10	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	23.337,73	23.337,73	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Premium Medical Soluções em Imagem LTDA. - [34301]	[2.0.10.020.3854]	0,00C	14.526,00	14.526,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	39.795,00	39.795,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	697.795,20	697.795,20	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	69.399,65	69.399,65	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	1.834,80	1.834,80	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	0,00	0,00	42.324,49C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	4.676,22	4.676,22	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	967.100,16	967.100,16	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	43.097,29	43.097,29	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	[2.0.10.020.2286]	0,00C	42.800,00	42.800,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	139.463,60	139.463,60	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	23.151,80	23.151,80	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	23.964,00	23.964,00	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	16.760,46	16.760,46	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	593.453,51	593.453,51	0,00C
Promedon do Brasil Prod. Medico-Hosp.Ltd - [38011]	[2.0.10.020.4219]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	1.498,60	1.498,60	0,00C
Prosolv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	103.971,05	103.971,05	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	55.182,02	55.182,02	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,95C	155.947,10	155.947,10	15.995,95C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	[2.0.10.020.0009]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
PSC Psicologia Hospitalar LTDA - [35239]	[2.0.10.020.3948]	0,00C	15.228,66	15.228,66	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	6.346,33	6.346,33	0,00C
PST Tercerizacao de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	359.941,23	359.941,23	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	50.035,81	50.035,81	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	45.527,49	45.527,49	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	51.903,48	51.903,48	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	153.483,74	153.483,74	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	34.003,15	34.003,15	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	59.655,94	59.655,94	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	47.581,71	47.581,71	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	13.315,58	13.315,58	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	10.540,44	10.540,44	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	18.335,55	18.335,55	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	63.210,57	63.210,57	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	16.516,75	16.516,75	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	23.800,00	23.800,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	33.302,69	33.302,69	2.061,04C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	126.382,40	126.382,40	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	31.367,20	31.367,20	0,00C
RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]	[2.0.10.020.4008]	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
Rebelto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	13.940,38	13.940,38	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	200.847,35	200.847,35	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	5.694,21	5.694,21	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.748,77C	0,00	0,00	10.748,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.494,49	7.494,49	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	12.132,13	12.132,13	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	23.087,33	23.087,33	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	3.343,23	3.343,23	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	9.125,36	9.125,36	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	39.546,35	39.546,35	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	5.806,00	5.806,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	40.040,00	40.040,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	237.420,00	237.420,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	66.021,60	66.021,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	58.181,33	58.181,33	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	1.092,17	1.092,17	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	29,36C	86.390,51	86.361,15	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	46.466,75	46.466,75	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	16.879,70	16.879,70	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	353,50	353,50	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	587.672,90	587.672,90	0,00C
Samir Serviços Radiológicos LTDA - [34490]	[2.0.10.020.3877]	0,00C	40.900,00	40.900,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	25.047,55C	123.124,14	123.124,14	25.047,55C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	3.502,50	3.502,50	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	2.330,73	2.330,73	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.031,53	49.031,53	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	29.038,62	29.038,62	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	46.255,07	46.255,07	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	37.386,66	37.386,66	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	60.203,18	60.203,18	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	2.616,75	2.616,75	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.097,97	43.097,97	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Sergio Eduardo de Figueiredo Barbosa ME - [38137]	[2.0.10.020.4224]	0,00C	9.044,00	9.044,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	36.612,22	36.612,22	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	69.188,12	69.188,12	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	18.960,09	18.960,09	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	7.564,95	7.564,95	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	2.212.020,00	2.212.020,00	0,00C
Shin-lke Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	11.277,20	11.277,20	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	64.850,52	64.850,52	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	14.417,03	14.417,03	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	19.745,00	19.745,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	[2.0.10.020.2490]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	152.288,23	152.288,23	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	43.866,13	43.866,13	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	6.533,40	6.533,40	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	329.508,57	329.508,57	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	1.968.525,24	1.968.525,24	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	35.458,89	35.458,89	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	13.803,06	13.803,06	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	201.632,19	201.632,19	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	21.814,28	21.814,28	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	51.036,72	51.036,72	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	20.131,20	20.131,20	0,00C
SS Clínica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	56.597,78	56.597,78	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	13.487,40	13.487,40	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	239.759,96	239.759,96	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	24.542,00	24.542,00	0,00C
Suzuki & Avila Serviços Medico S/S - [37920]	[2.0.10.020.4215]	0,00C	16.368,00	16.368,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	8.947,20	8.947,20	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	86.580,00	86.580,00	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	13.576,13	13.576,13	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	4.922,00	4.922,00	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
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	[2.0.10.020.2345]	0,00C	2.620,00	2.620,00	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clínica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	20.187,12	20.187,12	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	12.806,00	12.806,00	0,00C
Toledo & Aranha Serviços Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	15.653,33	15.653,33	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	10.548,58	10.548,58	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	[2.0.10.020.3444]	0,00C	253,00	253,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	730,80	730,80	0,00C
Trevisan Santos Clínica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	16.948,80	16.948,80	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	16.008,00	16.008,00	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	1.430,00	1.430,00	0,00C
UTI Pediátrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	25.412,53	25.412,53	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	79.190,10	79.190,10	0,00C
V. H. Perugini Clínica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	30.360,00	30.360,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	27.007,95	27.007,95	0,00C
V.P. Serviços Medicos LTDA - [38186]	[2.0.10.020.4226]	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	16.423,00	16.423,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	209.025,26	209.025,26	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	53.665,00	53.665,00	0,00C
Vanguarda Informática Ltda - EPP - [36009]	[2.0.10.020.4027]	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	12.774,10	12.774,10	0,00C
VAT Clínica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	48.414,98	48.414,98	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	93.178,64	93.178,64	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	966.890,85	966.890,85	310.766,66C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	805,16	805,16	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	30.975,29	30.975,29	0,00C
Victoria Comercio de Produtos Hospitalar - [38004]	[2.0.10.020.4218]	0,00C	1.713,90	1.713,90	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	93.377,36	93.377,36	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	42.273,79	42.273,79	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	30.600,12	30.600,12	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	20.537,34	20.537,34	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	17.437,13	17.437,13	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	57.538,80	57.538,80	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	49.964,15	49.964,15	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	262.000,85	262.000,85	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	29.348,03	29.348,03	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	659.340,00	659.340,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	55.566,82	55.566,82	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.603,24	7.603,24	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	41.934,13	41.934,13	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	77.040,00	77.040,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	23.318,75	23.318,75	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	4.255,18	4.255,18	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	83.718,64	83.718,64	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	5.973,00	5.973,00	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	11.825,00	11.825,00	0,00C
<b>COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]</b>	<b>[2.0.10.035]</b>	<b>90.664,64C</b>	<b>98.166,68</b>	<b>177.370,18</b>	<b>169.868,14C</b>
Ademir Martinez - [38144]	[2.0.10.035.0025]	0,00C	1.498,70	4.000,00	2.501,30C
Airam Jesus - [31991]	[2.0.10.035.0021]	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	7.394,20C	4.763,50	15.725,60	18.356,30C
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	12.000,00	0,00	0,00C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	857,47C	1.413,25	4.933,00	4.377,22C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	16.431,79C	17.890,44	16.228,32	14.769,67C
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]	188,86C	2.781,98	7.258,80	4.665,68C
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]	1.802,07C	3.306,46	6.490,75	4.986,36C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	3.926,06C	5.376,91	13.981,20	12.530,35C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	4.471,43C	1.990,30	5.758,20	8.239,33C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	907,87C	2.118,50	12.394,40	11.183,77C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	977,40C	10.414,71	22.865,14	13.427,83C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	1,56C	0,00	1.060,85	1.062,41C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	2.999,52C	12.999,59	22.046,23	12.046,16C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	826,41C	5.055,20	13.060,00	8.831,21C
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]	1.882,11C	4.615,47	17.817,51	15.084,15C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	1.556,28C	2.941,67	6.750,18	5.364,79C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	6.000,00C	9.000,00	3.000,00	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	[2.0.10.040]	<b>2.894.556,47C</b>	<b>2.874.101,71</b>	<b>2.310.494,48</b>	<b>2.330.949,24C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.819.368,27C	1.769.622,42	1.430.124,92	1.479.870,77C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	740.217,43C	761.991,08	622.570,93	600.797,28C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	334.970,77C	342.488,21	257.798,63	250.281,19C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	[2.0.10.050]	<b>0,00C</b>	<b>46.078,64</b>	<b>46.078,64</b>	<b>0,00C</b>
Aline Nascimento - [11264]	[2.0.10.050.0332]	0,00	390,00	390,00	0,00
Ana Paula dos Santos Silva - [36296]	[2.0.10.050.0583]	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
Andre Luis Mikikita Mira - [36233]	[2.0.10.050.0579]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	780,00	780,00	0,00
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	1.980,00	1.980,00	0,00C
Camila Agreli Carneiro - [37990]	[2.0.10.050.0599]	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00C
Danilo Rodrigues de Oliveira - [38088]	[2.0.10.050.0601]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	[2.0.10.050.0239]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Everson Fernandes - [36744]	[2.0.10.050.0585]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Every Barbosa Lobo - [2272]	[2.0.10.050.0077]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	339,04	339,04	0,00
Gabriella Campos Patrial - [3196]	[2.0.10.050.0087]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Gisele Ferreira - [38130]	[2.0.10.050.0604]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Gislaine Ruviero Ferreira - [37976]	[2.0.10.050.0597]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Isis de Vito Garcia - [37822]	[2.0.10.050.0594]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Izabela Linha Secco - [33468]	[2.0.10.050.0551]	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00C
Joas Schimidt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
Karoline Villareal Pedrozo - [20427]	[2.0.10.050.0416]	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [37969]	[2.0.10.050.0596]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
Luis Fernando Nardino - [12167]	[2.0.10.050.0342]	0,00	990,00	990,00	0,00
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Mariana Gouveia Ghisi - [33601]	[2.0.10.050.0557]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Maritsa Evelyn Godoi - [38102]	[2.0.10.050.0603]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	780,00	780,00	0,00
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00C
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	[2.0.10.050.0330]	0,00	390,00	390,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Milton Proenca Junior - [37962]	[2.0.10.050.0595]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Monica Pereira - [5524]	[2.0.10.050.0236]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Nathielli Vieira - [2374]	[2.0.10.050.0200]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Orlando Pimentel - [38095]	[2.0.10.050.0602]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Rafael Koltun - [33741]	[2.0.10.050.0559]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	390,00	390,00	0,00

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ricardo Luiz Ries - [1393]	[2.0.10.050.0120]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00
Suellen Peixoto Linhares - [4554]	[2.0.10.050.0274]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
Thalya Mochrescky - [38081]	[2.0.10.050.0600]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	[2.0.10.050.0521]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Victoria Pisa de Mendonça - [37983]	[2.0.10.050.0598]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	[2.0.11]	<b>0,00C</b>	<b>18.310,47</b>	<b>18.310,47</b>	<b>0,00C</b>
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caio Ribeiro - [37052]	[2.0.11.091]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Derick Ehyeh Cordeiro Santos - [38172]	[2.0.11.104]	0,00C	92,04	92,04	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Gabriel Lopes da Silva - [36331]	[2.0.11.090]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Melissa Tonello Martins - [38165]	[2.0.11.103]	0,00C	644,28	644,28	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Nicolly de Paula - [37584]	[2.0.11.099]	0,00C	253,11	253,11	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Roberta Carvalho Gerhedt - [37948]	[2.0.11.101]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	[2.0.13]	<b>29.118,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>30.518,79C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	29.118,79C	0,00	1.400,00	30.518,79C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	[2.2]	<b>255.197.526,56C</b>	<b>22.086,84</b>	<b>1.013.670,62</b>	<b>256.189.110,34C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	[2.2.50]	<b>255.197.526,56C</b>	<b>22.086,84</b>	<b>1.013.670,62</b>	<b>256.189.110,34C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	[2.2.50.101]	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	[2.2.50.501]	<b>234.033.526,56C</b>	<b>22.086,84</b>	<b>1.013.670,62</b>	<b>235.025.110,34C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	8.248.324,14C	22.086,84	1.013.670,62	9.239.907,92C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	225.785.202,42C	0,00	0,00	225.785.202,42C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	[3]	<b>362.179.643,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.274.634,63</b>	<b>421.454.277,89C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	[3.0]	<b>362.179.643,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.274.634,63</b>	<b>421.454.277,89C</b>

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

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

SID ADM LTDA

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	[3.0.10]	<b>325.345.212,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>366.509.598,56C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	[3.0.10.105]	<b>325.345.212,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>366.509.598,56C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	325.345.212,68C	0,00	41.164.385,88	366.509.598,56C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	[3.0.20]	<b>7.902.574,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>938.734,72</b>	<b>8.841.309,13C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	[3.0.20.501]	<b>7.902.574,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>938.734,72</b>	<b>8.841.309,13C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	7.902.574,41C	0,00	938.734,72	8.841.309,13C
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]</b>	[3.0.30]	<b>105.546,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.546,08C</b>
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]</b>	[3.0.30.001]	<b>105.546,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.546,08C</b>
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	105.546,08C	0,00	0,00	105.546,08C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	[3.0.31]	<b>28.826.310,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.171.514,03</b>	<b>45.997.824,12C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	[3.0.31.001]	<b>28.826.310,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.171.514,03</b>	<b>45.997.824,12C</b>
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	28.826.310,09C	0,00	17.171.514,03	45.997.824,12C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	[4]	<b>423.836.248,57D</b>	<b>56.118.245,59</b>	<b>10.656.267,88</b>	<b>469.298.226,28D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]</b>	[4.1]	<b>404.227.169,50D</b>	<b>50.263.691,89</b>	<b>7.255.442,30</b>	<b>447.235.419,09D</b>
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	[4.1.02]	<b>73.376.085,26D</b>	<b>9.550.745,76</b>	<b>5.861.315,25</b>	<b>77.065.515,77D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	[4.1.02.001]	<b>49.412.774,17D</b>	<b>7.108.517,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.521.291,42D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	49.412.774,17D	7.108.517,25	0,00	56.521.291,42D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	[4.1.02.002]	<b>1.553.624,24D</b>	<b>5.662,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.287,15D</b>
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.553.624,24D	5.662,91	0,00	1.559.287,15D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	[4.1.02.003]	<b>1.889.607,60D</b>	<b>120.557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.165,00D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	278.078,81D	63.735,84	0,00	341.814,65D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [13602]	[4.1.02.003.0006]	30.475,80D	0,00	0,00	30.475,80D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	860.159,24D	16.546,56	0,00	876.705,80D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	720.893,75D	40.275,00	0,00	761.168,75D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	[4.1.02.012]	<b>1.845.596,85D</b>	<b>264.635,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.232,22D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	1.845.596,85D	264.635,37	0,00	2.110.232,22D
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	[4.1.02.013]	<b>1.390.144,57D</b>	<b>206.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.925,24D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.390.144,57D	206.780,67	0,00	1.596.925,24D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	[4.1.02.014]	<b>116.298,07D</b>	<b>16.793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>133.092,06D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	116.298,07D	16.793,99	0,00	133.092,06D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	[4.1.02.015]	<b>1.975.505,74D</b>	<b>241.100,77</b>	<b>17.115,75</b>	<b>2.199.490,76D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	107.758,57D	13.547,14	0,00	121.305,71D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	59.344,78D	0,00	0,00	59.344,78D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	7.982,90D	805,16	0,00	8.788,06D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	356.337,21D	32.782,61	4.936,47	384.183,35D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	137.169,64D	18.285,52	0,00	155.455,16D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	1.306.912,64D	175.680,34	12.179,28	1.470.413,70D



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	[4.1.02.016]	<b>15.192.534,02D</b>	<b>1.586.697,40</b>	<b>5.844.199,50</b>	<b>10.935.031,92D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>	[4.1.02.016.0001]	<b>714.643,23D</b>	<b>98.141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>812.784,26D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	714.643,23D	98.141,03	0,00	812.784,26D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24151]</b>	[4.1.02.016.0002]	<b>4.052,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,93D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24172]</b>	[4.1.02.016.0003]	<b>7.808,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,01D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]</b>	[4.1.02.016.0005]	<b>3.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00D</b>
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	[4.1.02.016.0006]	<b>1.633.253,55D</b>	<b>571.673,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.926,73D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	1.633.253,55D	571.673,18	0,00	2.204.926,73D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	[4.1.02.016.0007]	<b>162,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,54D</b>
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	162,54D	0,00	0,00	162,54D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	[4.1.02.016.0008]	<b>1.226.444,95D</b>	<b>166.189,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.634,08D</b>
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]	801.284,28D	137.618,81	0,00	938.903,09D
Outras Locações de Mão de Obra - [24270]	[4.1.02.016.0008.0003]	192.162,60D	0,00	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 Tecnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	230.866,79D	28.570,32	0,00	259.437,11D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	[4.1.02.016.0009]	<b>3.065.498,40D</b>	<b>434.049,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499.548,12D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	2.680.191,63D	434.049,72	0,00	3.114.241,35D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	385.306,77D	0,00	0,00	385.306,77D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	[4.1.02.016.0010]	<b>96.816,15D</b>	<b>33.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>130.156,26D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	87.046,64D	33.340,11	0,00	120.386,75D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	9.769,51D	0,00	0,00	9.769,51D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b>	[4.1.02.016.0011]	<b>1.332.383,02D</b>	<b>72.027,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.410,51D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	1.125.315,58D	72.027,49	0,00	1.197.343,07D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	207.067,44D	0,00	0,00	207.067,44D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>	[4.1.02.016.0012]	<b>962.860,33D</b>	<b>128.709,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.569,58D</b>
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]	956.465,33D	128.709,25	0,00	1.085.174,58D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]</b>	[4.1.02.016.0013]	<b>4.985,05D</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,35D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	4.985,05D	27,30	0,00	5.012,35D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	[4.1.02.016.0014]	<b>165.999,00D</b>	<b>42.054,84</b>	<b>0,00</b>	<b>208.053,84D</b>

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 26

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	165.999,00D	42.054,84	0,00	208.053,84D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	[4.1.02.016.0015]	<b>681,00D</b>	<b>15.574,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,03D</b>
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	15.574,03	0,00	16.174,03D
<b>ADIANTAMENTO - [24417]</b>	[4.1.02.016.0016]	<b>14.860,98D</b>	<b>5.354,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.215,41D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	13.490,98D	5.354,43	0,00	18.845,41D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]</b>	[4.1.02.016.0018]	<b>92.385,10D</b>	<b>19.556,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111.941,99D</b>
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	19.556,89	0,00	111.609,29D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]</b>	[4.1.02.016.0019]	<b>21.660,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,28D</b>
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	21.660,28D	0,00	0,00	21.660,28D
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - [34595]</b>	[4.1.02.016.0020]	<b>5.844.199,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844.199,50</b>	<b>0,00D</b>
Reforma - [34602]	[4.1.02.016.0020.0001]	5.844.199,50D	0,00	5.844.199,50	0,00D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	[4.1.03]	<b>58.247.129,73D</b>	<b>8.135.424,82</b>	<b>132.712,83</b>	<b>66.249.841,72D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	[4.1.03.001]	<b>40.956.753,12D</b>	<b>6.106.050,13</b>	<b>35.410,06</b>	<b>47.027.393,19D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	40.956.753,12D	6.106.050,13	35.410,06	47.027.393,19D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	[4.1.03.002]	<b>1.350.340,74D</b>	<b>32.514,12</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.381.279,86D</b>
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	1.350.340,74D	32.514,12	1.575,00	1.381.279,86D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	[4.1.03.003]	<b>4.279.743,46D</b>	<b>491.596,18</b>	<b>13.665,61</b>	<b>4.757.674,03D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	281.381,06D	54.948,29	0,00	336.329,35D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	794.003,28D	56.146,69	0,00	850.149,97D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	3.204.359,12D	380.501,20	13.665,61	3.571.194,71D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	[4.1.03.004]	<b>1.182.097,93D</b>	<b>181.531,97</b>	<b>14.464,60</b>	<b>1.349.165,30D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	347.614,75D	62.374,50	0,00	409.989,25D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	834.483,18D	119.157,47	14.464,60	939.176,05D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	[4.1.03.005]	<b>109.459,12D</b>	<b>59.381,32</b>	<b>0,20</b>	<b>168.840,24D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	109.459,12D	59.381,32	0,20	168.840,24D
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	[4.1.03.006]	<b>1.395.443,26D</b>	<b>226.026,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.469,92D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.395.443,26D	226.026,66	0,00	1.621.469,92D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	[4.1.03.007]	<b>1.745.707,27D</b>	<b>273.828,04</b>	<b>29.800,24</b>	<b>1.989.735,07D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	108.641,08D	14.793,22	0,00	123.434,30D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	58.072,39D	7.655,37	0,00	65.727,76D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	246.447,02D	48.127,87	4.686,99	289.887,90D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	143.416,54D	20.183,53	0,00	163.600,07D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.189.130,24D	183.068,05	25.113,25	1.347.085,04D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	[4.1.03.008]	<b>7.227.584,83D</b>	<b>764.496,40</b>	<b>37.797,12</b>	<b>7.954.284,11D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	[4.1.03.008.0001]	<b>349.840,28D</b>	<b>51.304,54</b>	<b>0,00</b>	<b>401.144,82D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	349.840,28D	51.304,54	0,00	401.144,82D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	[4.1.03.008.0004]	<b>2.446.407,55D</b>	<b>284.536,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.943,71D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	2.421.012,03D	284.283,86	0,00	2.705.295,89D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	25.395,52D	252,30	0,00	25.647,82D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	[4.1.03.008.0005]	<b>1.800.246,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.246,61D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	1.800.246,61D	0,00	0,00	1.800.246,61D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	[4.1.03.008.0006]	<b>907.207,53D</b>	<b>124.781,44</b>	<b>37.797,12</b>	<b>994.191,85D</b>
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	17.419,35D	9.000,00	0,00	26.419,35D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	685.552,92D	91.966,84	0,00	777.519,76D
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]	142.633,60D	23.814,60	37.797,12	128.651,08D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	[4.1.03.008.0007]	<b>15.585,00D</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.175,00D</b>
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	15.585,00D	1.590,00	0,00	17.175,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	[4.1.03.008.0008]	<b>4.110,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,98D</b>
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	4.110,98D	0,00	0,00	4.110,98D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>	[4.1.03.008.0009]	<b>10.378,96D</b>	<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441,36D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	10.378,96D	62,40	0,00	10.441,36D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	[4.1.03.008.0010]	<b>274.259,68D</b>	<b>51.483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>325.743,38D</b>
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	51.483,70	0,00	322.923,38D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	[4.1.03.008.0011]	<b>738,00D</b>	<b>2.279,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,76D</b>
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	2.279,76	0,00	2.999,76D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	[4.1.03.008.0012]	<b>1.237.291,82D</b>	<b>228.507,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.799,54D</b>
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	44.400,00D	7.400,00	0,00	51.800,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	1.034.620,53D	218.107,72	0,00	1.252.728,25D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	158.271,29D	3.000,00	0,00	161.271,29D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	[4.1.03.008.0013]	<b>50.905,43D</b>	<b>3.906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54.812,18D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	33.243,86D	3.906,75	0,00	37.150,61D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	17.661,57D	0,00	0,00	17.661,57D
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	[4.1.03.008.0014]	<b>25.276,89D</b>	<b>1.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039,29D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	19.153,24D	1.762,40	0,00	20.915,64D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 28

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	6.123,65D	0,00	0,00	6.123,65D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]</b>	[4.1.03.008.0016]	<b>105.336,10D</b>	<b>14.281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119.617,63D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	858,20D	0,00	0,00	858,20D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	104.477,90D	14.281,53	0,00	118.759,43D
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	[4.1.04]	<b>37.797.038,65D</b>	<b>3.829.681,13</b>	<b>990,00</b>	<b>41.625.729,78D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	[4.1.04.001]	<b>23.374.730,88D</b>	<b>2.788.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.162.733,15D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	23.374.730,88D	2.788.002,27	0,00	26.162.733,15D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	[4.1.04.002]	<b>716.877,65D</b>	<b>3.459,20</b>	<b>990,00</b>	<b>719.346,85D</b>
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	716.877,65D	3.459,20	990,00	719.346,85D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	[4.1.04.003]	<b>801.769,74D</b>	<b>76.173,62</b>	<b>0,00</b>	<b>877.943,36D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	84.199,74D	6.071,14	0,00	90.270,88D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	570.299,67D	37.676,02	0,00	607.975,69D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	147.270,33D	32.426,46	0,00	179.696,79D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	[4.1.04.004]	<b>1.606.438,63D</b>	<b>47.505,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.944,43D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	518.977,20D	0,00	0,00	518.977,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.087.461,43D	47.505,80	0,00	1.134.967,23D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	[4.1.04.005]	<b>559.566,80D</b>	<b>94.001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>653.567,98D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	559.566,80D	94.001,18	0,00	653.567,98D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	[4.1.04.006]	<b>134.999,30D</b>	<b>16.932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>151.931,52D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	134.999,30D	16.932,22	0,00	151.931,52D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	[4.1.04.007]	<b>2.110.441,28D</b>	<b>283.923,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.365,25D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	103.596,20D	14.565,61	0,00	118.161,81D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	69.315,57D	0,00	0,00	69.315,57D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	5.769,80D	1.206,20	0,00	6.976,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	321.607,74D	35.640,21	0,00	357.247,95D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	136.003,58D	19.916,61	0,00	155.920,19D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.474.148,39D	212.595,34	0,00	1.686.743,73D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	[4.1.04.008]	<b>8.492.214,37D</b>	<b>519.682,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.897,24D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	[4.1.04.008.0001]	<b>54.030,55D</b>	<b>4.299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58.330,36D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	54.030,55D	4.299,81	0,00	58.330,36D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24851]</b>	[4.1.04.008.0002]	<b>268,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,72D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
<b>AGUA E ESGOTO - [24865]</b>	[4.1.04.008.0003]	<b>215.561,33D</b>	<b>31.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>246.644,12D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	215.561,33D	31.082,79	0,00	246.644,12D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	[4.1.04.008.0004]	<b>419.799,60D</b>	<b>52.592,28</b>	<b>0,00</b>	<b>472.391,88D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	419.799,60D	52.592,28	0,00	472.391,88D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	[4.1.04.008.0005]	<b>2.549.230,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.230,09D</b>
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.515.058,68D	0,00	0,00	2.515.058,68D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	34.171,41D	0,00	0,00	34.171,41D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>	[4.1.04.008.0006]	<b>1.127.770,16D</b>	<b>736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.506,29D</b>
Exposições, Congressos e Conferências - [24949]	[4.1.04.008.0006.0005]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	1.112.963,36D	0,00	0,00	1.112.963,36D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	13.916,80D	736,13	0,00	14.652,93D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]</b>	[4.1.04.008.0007]	<b>0,00D</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00D</b>
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>	[4.1.04.008.0008]	<b>577.878,25D</b>	<b>153.128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>731.007,19D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	577.878,25D	153.128,94	0,00	731.007,19D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	[4.1.04.008.0009]	<b>1.654.514,31D</b>	<b>211.918,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.432,50D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	1.654.514,31D	211.918,19	0,00	1.866.432,50D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]</b>	[4.1.04.008.0010]	<b>32.141,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.141,14D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	32.141,14D	0,00	0,00	32.141,14D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b>	[4.1.04.008.0011]	<b>1.806.225,14D</b>	<b>61.807,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.032,83D</b>
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	25.200,00D	8.400,00	0,00	33.600,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	1.753.776,49D	51.848,09	0,00	1.805.624,58D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	27.248,65D	1.559,60	0,00	28.808,25D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]</b>	[4.1.04.008.0013]	<b>190,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	190,80D	0,00	0,00	190,80D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>	[4.1.04.008.0014]	<b>35.622,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.622,50D</b>
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	35.622,50D	0,00	0,00	35.622,50D
<b>ADIANTAMENTO - [25082]</b>	[4.1.04.008.0015]	<b>17.931,78D</b>	<b>1.460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392,74D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	10.182,58D	1.460,96	0,00	11.643,54D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	7.749,20D	0,00	0,00	7.749,20D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25117]</b>	[4.1.04.008.0017]	<b>1.050,00D</b>	<b>1.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,08D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	1.050,00D	1.546,08	0,00	2.596,08D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	[4.1.05]	<b>30.954.557,68D</b>	<b>4.190.385,63</b>	<b>1.834,80</b>	<b>35.143.108,51D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	[4.1.05.001]	<b>22.155.794,90D</b>	<b>3.163.329,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.319.124,66D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	22.155.794,90D	3.163.329,76	0,00	25.319.124,66D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	[4.1.05.002]	<b>727.190,25D</b>	<b>0,80</b>	<b>1.834,80</b>	<b>725.356,25D</b>
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	727.190,25D	0,80	1.834,80	725.356,25D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	[4.1.05.003]	<b>388.873,23D</b>	<b>3.521,10</b>	<b>0,00</b>	<b>392.394,33D</b>
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	[4.1.05.003.0004]	6.461,48D	0,00	0,00	6.461,48D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	89.071,49D	0,00	0,00	89.071,49D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14407]	[4.1.05.003.0006]	12.888,40D	0,00	0,00	12.888,40D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	255.596,70D	0,00	0,00	255.596,70D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	24.855,16D	3.521,10	0,00	28.376,26D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	[4.1.05.004]	<b>856.435,67D</b>	<b>81.465,61</b>	<b>0,00</b>	<b>937.901,28D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	135.101,00D	10.655,00	0,00	145.756,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	721.334,67D	70.810,61	0,00	792.145,28D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	[4.1.05.005]	<b>33.357,30D</b>	<b>10.950,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.307,92D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	33.357,30D	10.950,62	0,00	44.307,92D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	[4.1.05.006]	<b>1.498.268,92D</b>	<b>189.260,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.529,12D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	98.534,18D	14.173,07	0,00	112.707,25D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	77.596,72D	0,00	0,00	77.596,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	311.601,92D	40.791,74	0,00	352.393,66D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	130.658,14D	18.897,51	0,00	149.555,65D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	879.877,96D	115.397,88	0,00	995.275,84D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	[4.1.05.007]	<b>5.294.637,41D</b>	<b>741.857,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036.494,95D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	[4.1.05.007.0001]	<b>130.648,09D</b>	<b>24.647,01</b>	<b>0,00</b>	<b>155.295,10D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	130.648,09D	24.647,01	0,00	155.295,10D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	[4.1.05.007.0002]	<b>1.391.711,96D</b>	<b>209.025,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.737,22D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.391.711,96D	209.025,26	0,00	1.600.737,22D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	[4.1.05.007.0003]	<b>976.046,07D</b>	<b>171.270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.316,98D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	879.184,67D	156.926,34	0,00	1.036.111,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	96.861,40D	14.344,57	0,00	111.205,97D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	[4.1.05.007.0004]	<b>4.200,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	4.200,00D	1.800,00	0,00	6.000,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	[4.1.05.007.0006]	<b>1.835.592,78D</b>	<b>245.689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.282,66D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	1.782.341,17D	239.626,28	0,00	2.021.967,45D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	53.251,61D	6.063,60	0,00	59.315,21D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]</b>	[4.1.05.007.0007]	<b>5.733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,24D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	5.733,24D	0,00	0,00	5.733,24D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b>	[4.1.05.007.0008]	<b>487.208,84D</b>	<b>25.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.731,84D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	468.113,04D	25.523,00	0,00	493.636,04D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	19.095,80D	0,00	0,00	19.095,80D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	[4.1.05.007.0009]	<b>3.902,60D</b>	<b>445,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348,23D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	3.902,60D	445,63	0,00	4.348,23D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	[4.1.05.007.0010]	<b>385.095,11D</b>	<b>51.483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>436.578,81D</b>
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	385.095,11D	51.483,70	0,00	436.578,81D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	[4.1.05.007.0011]	<b>17.044,60D</b>	<b>2.968,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.013,13D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	17.044,60D	2.968,53	0,00	20.013,13D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	[4.1.05.007.0012]	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	[4.1.05.007.0013]	<b>8.737,96D</b>	<b>1.758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,16D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	8.678,41D	1.758,20	0,00	10.436,61D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	59,55D	0,00	0,00	59,55D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	[4.1.05.007.0015]	<b>48.416,16D</b>	<b>7.245,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.661,58D</b>
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]	48.018,66D	7.245,42	0,00	55.264,08D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	[4.1.06]	<b>4.504.050,51D</b>	<b>1.001.338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.388,90D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	[4.1.06.001]	<b>1.020,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	[4.1.06.002]	<b>17.023,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,65D</b>
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	17.023,65D	0,00	0,00	17.023,65D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	[4.1.06.003]	<b>421.547,09D</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.547,09D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	182.201,91D	32.000,00	0,00	214.201,91D
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]	25.916,70D	0,00	0,00	25.916,70D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	3.004,82D	0,00	0,00	3.004,82D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	[4.1.06.004]	<b>287.252,03D</b>	<b>260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>287.512,20D</b>
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]	286.954,23D	260,17	0,00	287.214,40D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	[4.1.06.005]	<b>2.730,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,99D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	2.730,99D	0,00	0,00	2.730,99D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	[4.1.06.006]	<b>269.429,14D</b>	<b>40.437,94</b>	<b>0,00</b>	<b>309.867,08D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	14.891,38D	2.127,34	0,00	17.018,72D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	4.380,46D	0,00	0,00	4.380,46D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	13.150,35D	3.598,40	0,00	16.748,75D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	12.250,13D	2.666,93	0,00	14.917,06D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	20.682,98D	2.815,52	0,00	23.498,50D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	204.073,84D	29.229,75	0,00	233.303,59D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	[4.1.06.007]	<b>3.505.047,61D</b>	<b>928.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.687,89D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25481]</b>	[4.1.06.007.0001]	<b>23,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,74D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
<b>AGUA E ESGOTO - [25495]</b>	[4.1.06.007.0002]	<b>66.687,65D</b>	<b>17.291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>83.979,39D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	66.687,65D	17.291,74	0,00	83.979,39D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	[4.1.06.007.0003]	<b>375.774,98D</b>	<b>67.968,66</b>	<b>0,00</b>	<b>443.743,64D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	375.536,98D	67.968,66	0,00	443.505,64D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	238,00D	0,00	0,00	238,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>	[4.1.06.007.0004]	<b>1.882.599,44D</b>	<b>71.763,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.362,54D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	1.528.478,09D	71.230,17	0,00	1.599.708,26D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	354.121,35D	532,93	0,00	354.654,28D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>	[4.1.06.007.0005]	<b>7.402,35D</b>	<b>5.924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,95D</b>
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	7.254,83D	5.480,00	0,00	12.734,83D
Locomoção Urbana - [37955]	[4.1.06.007.0005.0002]	147,52D	0,00	0,00	147,52D
Passagens Para o País - [38151]	[4.1.06.007.0005.0003]	0,00D	444,60	0,00	444,60D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25579]</b>	[4.1.06.007.0006]	<b>29.520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.520,00D</b>
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	29.520,00D	0,00	0,00	29.520,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>	[4.1.06.007.0007]	<b>384.205,51D</b>	<b>50.822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>435.028,13D</b>
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]	379.749,69D	50.822,62	0,00	430.572,31D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]</b>	[4.1.06.007.0008]	<b>6.344,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,79D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	6.344,79D	0,00	0,00	6.344,79D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	[4.1.06.007.0009]	<b>16.588,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.588,04D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	16.588,04D	0,00	0,00	16.588,04D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	[4.1.06.007.0010]	<b>240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00D</b>
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	[4.1.06.007.0011]	<b>17.524,57D</b>	<b>1.720,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.244,87D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	6.515,10D	0,00	0,00	6.515,10D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	11.009,47D	1.720,30	0,00	12.729,77D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]</b>	[4.1.06.007.0013]	<b>713.475,52D</b>	<b>713.149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.624,78D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	713.475,52D	713.149,26	0,00	1.426.624,78D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]</b>	[4.1.06.007.0014]	<b>4.661,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,02D</b>



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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.619,02D	0,00	0,00	4.619,02D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	[4.1.07]	<b>4.589.788,81D</b>	<b>652.025,54</b>	<b>210,00</b>	<b>5.241.604,35D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	[4.1.07.001]	<b>2.604.787,51D</b>	<b>355.094,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.881,94D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.604.787,51D	355.094,43	0,00	2.959.881,94D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	[4.1.07.002]	<b>21.691,96D</b>	<b>616,05</b>	<b>210,00</b>	<b>22.098,01D</b>
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	21.691,96D	616,05	210,00	22.098,01D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	[4.1.07.003]	<b>100.989,57D</b>	<b>8.861,84</b>	<b>0,00</b>	<b>109.851,41D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	75.998,24D	8.861,84	0,00	84.860,08D
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
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	[4.1.07.004]	<b>245.317,94D</b>	<b>30.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>276.227,74D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	5.422,19D	519,30	0,00	5.941,49D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	239.895,75D	30.390,50	0,00	270.286,25D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	[4.1.07.006]	<b>246.547,20D</b>	<b>51.245,94</b>	<b>0,00</b>	<b>297.793,14D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	16.088,74D	3.581,00	0,00	19.669,74D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	4.380,46D	0,00	0,00	4.380,46D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	33.793,64D	8.195,36	0,00	41.989,00D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	21.527,75D	4.766,51	0,00	26.294,26D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	170.756,61D	34.703,07	0,00	205.459,68D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	[4.1.07.007]	<b>1.370.454,63D</b>	<b>205.297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.752,11D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>	[4.1.07.007.0001]	<b>2.300,79D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,79D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	2.300,79D	240,00	0,00	2.540,79D
<b>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>	[4.1.07.007.0002]	<b>27.106,31D</b>	<b>5.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.897,47D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	27.106,31D	5.791,16	0,00	32.897,47D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	[4.1.07.007.0003]	<b>396.627,51D</b>	<b>71.263,44</b>	<b>0,00</b>	<b>467.890,95D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	396.627,51D	71.263,44	0,00	467.890,95D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	[4.1.07.007.0004]	<b>57.435,82D</b>	<b>40.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97.569,86D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	54.127,36D	40.134,04	0,00	94.261,40D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	3.308,46D	0,00	0,00	3.308,46D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]</b>	[4.1.07.007.0005]	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	[4.1.07.007.0006]	<b>320.992,86D</b>	<b>16.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>337.901,53D</b>
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	319.870,91D	16.908,67	0,00	336.779,58D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	1.121,95D	0,00	0,00	1.121,95D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]</b>	[4.1.07.007.0007]	<b>5.530,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,43D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	5.530,43D	0,00	0,00	5.530,43D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]</b>	[4.1.07.007.0008]	<b>3.478,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,05D</b>
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
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	[4.1.07.007.0009]	<b>32.665,70D</b>	<b>3.572,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.238,49D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	32.665,70D	3.572,79	0,00	36.238,49D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	[4.1.07.007.0010]	<b>332.605,12D</b>	<b>51.483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>384.088,82D</b>
Material de Proteção e Segurança - [25936]	[4.1.07.007.0010.0002]	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	331.336,12D	51.483,70	0,00	382.819,82D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]</b>	[4.1.07.007.0011]	<b>179.899,85D</b>	<b>13.903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>193.803,53D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	179.899,85D	13.903,68	0,00	193.803,53D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	[4.1.07.007.0012]	<b>10.612,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,19D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	9.752,19D	2.000,00	0,00	11.752,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	[4.1.08]	<b>1.705.634,59D</b>	<b>96.734,43</b>	<b>191,28</b>	<b>1.802.177,74D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	[4.1.08.001]	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>	[4.1.08.002]	<b>59,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,28D</b>
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	59,28D	0,00	0,00	59,28D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]</b>	[4.1.08.003]	<b>2.382,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,50D</b>
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
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	[4.1.08.004]	<b>66.539,75D</b>	<b>972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67.512,05D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	79,54D	0,00	0,00	79,54D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	66.460,21D	972,30	0,00	67.432,51D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	[4.1.08.005]	<b>344.978,76D</b>	<b>39.658,13</b>	<b>191,28</b>	<b>384.445,61D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	22.191,96D	2.923,08	0,00	25.115,04D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	13.141,38D	0,00	0,00	13.141,38D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.140,25D	474,90	0,00	1.615,15D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	27.739,84D	2.454,56	0,00	30.194,40D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	30.298,00D	4.003,29	0,00	34.301,29D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	250.467,33D	29.802,30	191,28	280.078,35D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	[4.1.08.006]	<b>1.291.174,30D</b>	<b>56.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.278,30D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	[4.1.08.006.0001]	<b>206.351,74D</b>	<b>2.766,75</b>	<b>0,00</b>	<b>209.118,49D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	205.079,26D	1.825,59	0,00	206.904,85D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 35

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	1.272,48D	941,16	0,00	2.213,64D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]</b>	[4.1.08.006.0002]	<b>6.545,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,00D</b>
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	6.545,00D	0,00	0,00	6.545,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	[4.1.08.006.0003]	<b>203.388,27D</b>	<b>21.103,03</b>	<b>0,00</b>	<b>224.491,30D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	203.388,27D	21.103,03	0,00	224.491,30D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]</b>	[4.1.08.006.0004]	<b>5.814,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814,54D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	5.814,54D	0,00	0,00	5.814,54D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]</b>	[4.1.08.006.0005]	<b>9.762,55D</b>	<b>1.164,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,63D</b>
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]	8.694,81D	1.094,12	0,00	9.788,93D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	1.046,54D	69,96	0,00	1.116,50D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	[4.1.08.006.0006]	<b>408.645,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.645,84D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	408.645,84D	0,00	0,00	408.645,84D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]</b>	[4.1.08.006.0008]	<b>397.898,33D</b>	<b>27.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>425.376,09D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	397.898,33D	27.477,76	0,00	425.376,09D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26244]</b>	[4.1.08.006.0010]	<b>31.012,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.012,83D</b>
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
<b>AGUA E ESGOTO - [35288]</b>	[4.1.08.006.0014]	<b>21.755,20D</b>	<b>3.592,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.347,58D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	21.755,20D	3.592,38	0,00	25.347,58D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	[4.1.09]	<b>16.468.308,20D</b>	<b>1.445.576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.913.884,40D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	[4.1.09.001]	<b>9.563.420,47D</b>	<b>776.889,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340.309,93D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	9.563.420,47D	776.889,46	0,00	10.340.309,93D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	[4.1.09.002]	<b>357.454,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.454,53D</b>
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	357.454,53D	0,00	0,00	357.454,53D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	[4.1.09.003]	<b>218.657,57D</b>	<b>33.191,90</b>	<b>0,00</b>	<b>251.849,47D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	31.692,50D	9.127,40	0,00	40.819,90D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23276]	[4.1.09.003.0003]	0,00D	18.270,00	0,00	18.270,00D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	186.965,07D	5.794,50	0,00	192.759,57D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	[4.1.09.004]	<b>406.333,31D</b>	<b>70.173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>476.506,48D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	187.493,71D	22.470,10	0,00	209.963,81D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	218.839,60D	47.703,07	0,00	266.542,67D
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	[4.1.09.006]	<b>406.453,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.453,20D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	406.453,20D	0,00	0,00	406.453,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	[4.1.09.007]	<b>982.568,62D</b>	<b>113.148,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.717,25D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	60.007,80D	8.088,43	0,00	68.096,23D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	55.732,83D	0,00	0,00	55.732,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	210.684,10D	21.915,51	0,00	232.599,61D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	82.523,19D	10.776,97	0,00	93.300,16D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	573.620,70D	72.367,72	0,00	645.988,42D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	[4.1.09.008]	<b>4.533.420,50D</b>	<b>452.173,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985.593,54D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	[4.1.09.008.0001]	<b>8.970,00D</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00D</b>
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	8.970,00D	780,00	0,00	9.750,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>	[4.1.09.008.0002]	<b>962.331,63D</b>	<b>46.323,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.655,44D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	781.242,87D	30.665,13	0,00	811.908,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	181.088,76D	15.658,68	0,00	196.747,44D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	[4.1.09.008.0003]	<b>94.494,57D</b>	<b>9.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>103.963,37D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	94.494,57D	9.468,80	0,00	103.963,37D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>	[4.1.09.008.0004]	<b>175.126,21D</b>	<b>25.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>200.144,24D</b>
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	175.126,21D	25.018,03	0,00	200.144,24D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	[4.1.09.008.0005]	<b>243.100,61D</b>	<b>35.915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>279.015,70D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	243.100,61D	35.915,09	0,00	279.015,70D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	[4.1.09.008.0006]	<b>594.843,67D</b>	<b>90.298,79</b>	<b>0,00</b>	<b>685.142,46D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	594.843,67D	90.298,79	0,00	685.142,46D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	[4.1.09.008.0007]	<b>17.598,62D</b>	<b>4.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.143,02D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	13.608,02D	740,60	0,00	14.348,62D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	3.990,60D	3.803,80	0,00	7.794,40D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	[4.1.09.008.0008]	<b>1.764.196,09D</b>	<b>215.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.725,54D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	1.762.468,25D	215.529,45	0,00	1.977.997,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.727,84D	0,00	0,00	1.727,84D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27952]</b>	[4.1.09.008.0009]	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]</b>	[4.1.09.008.0010]	<b>319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00D</b>
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	319,00D	0,00	0,00	319,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [30206]</b>	[4.1.09.008.0011]	<b>6.766,42D</b>	<b>1.257,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,70D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	6.766,42D	1.257,28	0,00	8.023,70D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]</b>	[4.1.09.008.0013]	<b>6.691,39D</b>	<b>3.598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,78D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 37

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37409]	[4.1.09.008.0013.0002]	6.649,39D	3.598,39	0,00	10.247,78D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]</b>	[4.1.09.008.0015]	<b>658.715,29D</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.115,29D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	650.046,37D	19.400,00	0,00	669.446,37D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	[4.1.09.008.0015.0001]	8.668,92D	0,00	0,00	8.668,92D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [32698]</b>	[4.1.09.008.0016]	<b>117,00D</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	117,00D	39,00	0,00	156,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	[4.1.10]	<b>24.235.498,60D</b>	<b>2.857.226,92</b>	<b>249.875,68</b>	<b>26.842.849,84D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	[4.1.10.001]	<b>15.560.470,00D</b>	<b>1.950.884,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.354,75D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	15.560.470,00D	1.950.884,75	0,00	17.511.354,75D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	[4.1.10.002]	<b>306.465,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>298.265,81D</b>
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]	296.235,81D	0,00	8.200,00	288.035,81D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	[4.1.10.003]	<b>413.938,68D</b>	<b>10.467,46</b>	<b>0,00</b>	<b>424.406,14D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	143.506,23D	10.467,46	0,00	153.973,69D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	252.984,25D	0,00	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
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	[4.1.10.004]	<b>287.923,99D</b>	<b>24.558,12</b>	<b>0,00</b>	<b>312.482,11D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	94.121,95D	11.698,50	0,00	105.820,45D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	193.802,04D	12.859,62	0,00	206.661,66D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	[4.1.10.005]	<b>112.524,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.524,88D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	112.524,88D	0,00	0,00	112.524,88D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	[4.1.10.006]	<b>918.607,32D</b>	<b>127.402,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.009,52D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	918.607,32D	127.402,20	0,00	1.046.009,52D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	[4.1.10.007]	<b>598.815,72D</b>	<b>85.474,45</b>	<b>4.208,33</b>	<b>680.081,84D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	40.212,71D	6.293,30	0,00	46.506,01D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	2.336,24D	0,00	0,00	2.336,24D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	24.172,10D	10.617,51	4.208,33	30.581,28D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	53.796,55D	8.327,57	0,00	62.124,12D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	478.298,12D	60.236,07	0,00	538.534,19D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	[4.1.10.008]	<b>6.036.752,20D</b>	<b>658.439,94</b>	<b>237.467,35</b>	<b>6.457.724,79D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	[4.1.10.008.0001]	<b>663.825,11D</b>	<b>79.403,09</b>	<b>0,00</b>	<b>743.228,20D</b>
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	581.575,69D	64.487,20	0,00	646.062,89D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	67.849,42D	10.115,89	0,00	77.965,31D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	[4.1.10.008.0002]	<b>4.380,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00D</b>
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	4.380,00D	600,00	0,00	4.980,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	[4.1.10.008.0003]	<b>2.655.218,07D</b>	<b>341.409,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.628,05D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	2.655.218,07D	341.409,98	0,00	2.996.628,05D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	[4.1.10.008.0004]	<b>1.336.289,07D</b>	<b>27.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.563,61D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.314.363,57D	27.274,54	0,00	1.341.638,11D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	21.925,50D	0,00	0,00	21.925,50D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]</b>	[4.1.10.008.0005]	<b>22.890,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.890,86D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	3.690,86D	0,00	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
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	[4.1.10.008.0006]	<b>575.493,81D</b>	<b>77.225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>652.719,36D</b>
Material de Proteção e Segurança - [34588]	[4.1.10.008.0006.0002]	1.763,30D	0,00	0,00	1.763,30D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	573.730,51D	77.225,55	0,00	650.956,06D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	[4.1.10.008.0007]	<b>153,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,28D</b>
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	153,28D	0,00	0,00	153,28D
<b>ADIANTAMENTO - [26615]</b>	[4.1.10.008.0008]	<b>42.238,97D</b>	<b>10.545,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52.784,11D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	40.269,93D	10.545,14	0,00	50.815,07D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	1.969,04D	0,00	0,00	1.969,04D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]</b>	[4.1.10.008.0010]	<b>227.443,37D</b>	<b>93.820,70</b>	<b>0,00</b>	<b>321.264,07D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	221.083,40D	992,35	0,00	222.075,75D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	6.359,97D	92.828,35	0,00	99.188,32D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27686]</b>	[4.1.10.008.0011]	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]</b>	[4.1.10.008.0012]	<b>37.280,11D</b>	<b>6.191,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.471,46D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	37.238,11D	6.191,35	0,00	43.429,46D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [32901]</b>	[4.1.10.008.0013]	<b>39.854,88D</b>	<b>86,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.941,00D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	39.854,88D	86,12	0,00	39.941,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [35246]</b>	[4.1.10.008.0014]	<b>192.328,88D</b>	<b>21.883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>214.212,35D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	192.328,88D	21.883,47	0,00	214.212,35D
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - [37836]</b>	[4.1.10.008.0015]	<b>237.467,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>237.467,35</b>	<b>0,00D</b>
Reforma - [37843]	[4.1.10.008.0015.0001]	237.467,35D	0,00	237.467,35	0,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [37871]</b>	[4.1.10.008.0016]	<b>1.588,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,44D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	1.588,44D	0,00	0,00	1.588,44D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	[4.1.11]	<b>26.826.298,34D</b>	<b>2.952.294,49</b>	<b>641.037,85</b>	<b>29.137.554,98D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	[4.1.11.001]	<b>15.478.850,16D</b>	<b>1.792.188,12</b>	<b>76.526,82</b>	<b>17.194.511,46D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	15.478.850,16D	1.792.188,12	76.526,82	17.194.511,46D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	[4.1.11.002]	<b>529.209,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.209,38D</b>
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	529.209,38D	0,00	0,00	529.209,38D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	[4.1.11.003]	<b>932.308,09D</b>	<b>36.043,35</b>	<b>758,41</b>	<b>967.593,03D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	148.178,64D	7.169,95	0,00	155.348,59D
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]	560.357,02D	28.873,40	758,41	588.472,01D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	[4.1.11.004]	<b>394.258,19D</b>	<b>45.741,83</b>	<b>3.493,20</b>	<b>436.506,82D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	68.793,44D	5.646,00	0,00	74.439,44D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	325.464,75D	40.095,83	3.493,20	362.067,38D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	[4.1.11.005]	<b>106.758,67D</b>	<b>15.771,69</b>	<b>0,00</b>	<b>122.530,36D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	106.758,67D	15.771,69	0,00	122.530,36D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	[4.1.11.006]	<b>1.327.978,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.978,78D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.327.978,78D	0,00	0,00	1.327.978,78D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	[4.1.11.007]	<b>983.491,60D</b>	<b>120.017,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.509,04D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	61.992,92D	9.156,40	0,00	71.149,32D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	22.528,08D	0,00	0,00	22.528,08D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.391,50D	253,00	0,00	1.644,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	177.302,99D	15.713,07	0,00	193.016,06D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	82.380,27D	12.156,80	0,00	94.537,07D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	637.895,84D	82.738,17	0,00	720.634,01D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	[4.1.11.008]	<b>7.073.443,47D</b>	<b>942.532,06</b>	<b>560.259,42</b>	<b>7.455.716,11D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	[4.1.11.008.0001]	<b>2.080.653,54D</b>	<b>89.391,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.044,77D</b>
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	2.013.179,55D	76.726,42	0,00	2.089.905,97D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	53.073,99D	7.864,81	0,00	60.938,80D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]</b>	[4.1.11.008.0002]	<b>6.460,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,00D</b>
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	6.460,00D	0,00	0,00	6.460,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	[4.1.11.008.0003]	<b>2.001.984,61D</b>	<b>246.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.247,53D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.001.984,61D	246.262,92	0,00	2.248.247,53D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	[4.1.11.008.0004]	<b>29.016,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.016,74D</b>
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	[4.1.11.008.0005]	<b>1.121.138,86D</b>	<b>312.614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.753,79D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	1.102.268,40D	312.614,93	0,00	1.414.883,33D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	18.870,46D	0,00	0,00	18.870,46D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	[4.1.11.008.0006]	<b>573.990,58D</b>	<b>77.225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>651.216,13D</b>
Material de Proteção e Segurança - [34077]	[4.1.11.008.0006.0002]	817,86D	0,00	0,00	817,86D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	573.172,72D	77.225,55	0,00	650.398,27D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]</b>	[4.1.11.008.0007]	<b>22.906,46D</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.925,96D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	3.706,46D	19,50	0,00	3.725,96D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26839]</b>	[4.1.11.008.0008]	<b>720,00D</b>	<b>1.139,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,88D</b>
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	720,00D	1.139,88	0,00	1.859,88D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]</b>	[4.1.11.008.0009]	<b>445.749,90D</b>	<b>174.005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>619.755,85D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	291.936,58D	0,00	0,00	291.936,58D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	153.813,32D	174.005,95	0,00	327.819,27D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	[4.1.11.008.0010]	<b>31.658,31D</b>	<b>5.466,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.125,08D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	30.145,05D	5.466,77	0,00	35.611,82D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	1.513,26D	0,00	0,00	1.513,26D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	[4.1.11.008.0011]	<b>39.239,43D</b>	<b>10.486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49.725,57D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	36.544,63D	10.486,14	0,00	47.030,77D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	2.694,80D	0,00	0,00	2.694,80D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]</b>	[4.1.11.008.0013]	<b>19.956,79D</b>	<b>8.138,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.095,31D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	19.893,59D	8.138,52	0,00	28.032,11D
<b>AGUA E ESGOTO - [35260]</b>	[4.1.11.008.0014]	<b>139.708,83D</b>	<b>17.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>157.489,50D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	139.708,83D	17.780,67	0,00	157.489,50D
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - [37514]</b>	[4.1.11.008.0015]	<b>560.259,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>560.259,42</b>	<b>0,00D</b>
Reforma - [37521]	[4.1.11.008.0015.0001]	560.259,42D	0,00	560.259,42	0,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]</b>	[4.1.12]	<b>10.275.575,70D</b>	<b>1.139.369,73</b>	<b>180,00</b>	<b>11.414.765,43D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	[4.1.12.001]	<b>5.603.071,97D</b>	<b>850.947,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.019,34D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	5.603.071,97D	850.947,37	0,00	6.454.019,34D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	[4.1.12.002]	<b>495.513,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>495.333,37D</b>
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	495.513,37D	0,00	180,00	495.333,37D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	[4.1.12.003]	<b>182.046,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.046,77D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	2.316,00D	0,00	0,00	2.316,00D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14995]	[4.1.12.003.0006]	8.206,95D	0,00	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



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	[4.1.12.005]	<b>42.368,14D</b>	<b>1.034,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.402,47D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	3.213,12D	432,75	0,00	3.645,87D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	39.155,02D	601,58	0,00	39.756,60D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	[4.1.12.007]	<b>104.837,84D</b>	<b>20.470,31</b>	<b>0,00</b>	<b>125.308,15D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	104.837,84D	20.470,31	0,00	125.308,15D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	[4.1.12.008]	<b>797.565,95D</b>	<b>109.980,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907.546,64D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	52.578,37D	7.651,85	0,00	60.230,22D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	27.784,63D	0,00	0,00	27.784,63D
Auxílio Transporte - [38200]	[4.1.12.008.0006]	0,00D	342,20	0,00	342,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	147.936,86D	18.450,60	0,00	166.387,46D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	69.441,48D	10.189,44	0,00	79.630,92D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	499.824,61D	73.346,60	0,00	573.171,21D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	[4.1.12.009]	<b>3.050.171,66D</b>	<b>156.937,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.108,69D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	[4.1.12.009.0001]	<b>681.520,37D</b>	<b>10.041,19</b>	<b>0,00</b>	<b>691.561,56D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	613.861,72D	0,00	0,00	613.861,72D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	67.658,65D	10.041,19	0,00	77.699,84D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	[4.1.12.009.0002]	<b>3.952,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,44D</b>
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	3.952,44D	0,00	0,00	3.952,44D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26965]</b>	[4.1.12.009.0003]	<b>5.610,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	[4.1.12.009.0004]	<b>585.975,36D</b>	<b>102.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>688.281,64D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	585.975,36D	102.306,28	0,00	688.281,64D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	[4.1.12.009.0005]	<b>1.275.756,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.756,36D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.274.940,36D	0,00	0,00	1.274.940,36D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	816,00D	0,00	0,00	816,00D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]</b>	[4.1.12.009.0006]	<b>5.627,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627,94D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	5.627,94D	0,00	0,00	5.627,94D
<b>ADIANTAMENTO - [27035]</b>	[4.1.12.009.0007]	<b>8.169,85D</b>	<b>2.750,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,03D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	6.342,95D	2.750,18	0,00	9.093,13D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.826,90D	0,00	0,00	1.826,90D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]</b>	[4.1.12.009.0009]	<b>1.190,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00D</b>
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>	[4.1.12.009.0010]	<b>34.281,00D</b>	<b>6.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.148,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	34.281,00D	6.867,00	0,00	41.148,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b>	[4.1.12.009.0011]	<b>284.774,93D</b>	<b>15.511,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.285,97D</b>

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 42

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	198.663,56D	15.511,04	0,00	214.174,60D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	86.111,37D	0,00	0,00	86.111,37D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]</b>	[4.1.12.009.0012]	<b>22.768,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.768,80D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	94,20D	0,00	0,00	94,20D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	22.674,60D	0,00	0,00	22.674,60D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [32936]</b>	[4.1.12.009.0013]	<b>13.106,38D</b>	<b>1.085,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,82D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	13.106,38D	1.085,44	0,00	14.191,82D
<b>ÁGUA E ESGOTO - [35274]</b>	[4.1.12.009.0014]	<b>121.625,51D</b>	<b>18.375,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140.001,41D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	121.625,51D	18.375,90	0,00	140.001,41D
<b>TELEFONE/INTERNET - [35645]</b>	[4.1.12.009.0015]	<b>5.812,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,72D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	5.812,72D	0,00	0,00	5.812,72D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	[4.1.13]	<b>25.083.714,96D</b>	<b>4.388.058,41</b>	<b>61.037,81</b>	<b>29.410.735,56D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	[4.1.13.001]	<b>17.903.631,75D</b>	<b>3.409.444,10</b>	<b>38.350,52</b>	<b>21.274.725,33D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	17.903.631,75D	3.409.444,10	38.350,52	21.274.725,33D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	[4.1.13.002]	<b>414.425,51D</b>	<b>27.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>441.591,84D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	31.395,13D	8.679,68	0,00	40.074,81D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23885]	[4.1.13.002.0003]	45.271,56D	0,00	0,00	45.271,56D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	135.579,96D	0,00	0,00	135.579,96D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	202.178,86D	18.486,65	0,00	220.665,51D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	[4.1.13.004]	<b>430.002,64D</b>	<b>65.530,71</b>	<b>0,00</b>	<b>495.533,35D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	430.002,64D	65.530,71	0,00	495.533,35D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	[4.1.13.005]	<b>503.720,97D</b>	<b>983,60</b>	<b>0,00</b>	<b>504.704,57D</b>
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	503.720,97D	983,60	0,00	504.704,57D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	[4.1.13.006]	<b>829.853,72D</b>	<b>130.743,81</b>	<b>0,00</b>	<b>960.597,53D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	343.255,45D	61.298,40	0,00	404.553,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	486.598,27D	69.445,41	0,00	556.043,68D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	[4.1.13.007]	<b>1.073.797,93D</b>	<b>189.586,00</b>	<b>22.687,29</b>	<b>1.240.696,64D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	66.344,59D	10.492,56	0,00	76.837,15D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	56.570,83D	0,00	0,00	56.570,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	231.989,81D	53.968,05	2.292,32	283.665,54D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	88.986,55D	13.990,11	0,00	102.976,66D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	629.906,15D	111.135,28	20.394,97	720.646,46D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	[4.1.13.008]	<b>3.928.282,44D</b>	<b>564.603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492.886,30D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	[4.1.13.008.0001]	<b>10.175,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,00D</b>
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	10.175,00D	1.200,00	0,00	11.375,00D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 43

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	[4.1.13.008.0002]	<b>826.888,33D</b>	<b>164.157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>991.046,29D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	666.342,86D	139.722,01	0,00	806.064,87D
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]	156.035,40D	24.435,95	0,00	180.471,35D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	[4.1.13.008.0003]	<b>708.209,39D</b>	<b>115.752,73</b>	<b>0,00</b>	<b>823.962,12D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	708.209,39D	115.752,73	0,00	823.962,12D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	[4.1.13.008.0004]	<b>175.124,46D</b>	<b>25.017,78</b>	<b>0,00</b>	<b>200.142,24D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	175.124,46D	25.017,78	0,00	200.142,24D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	[4.1.13.008.0005]	<b>1.419.895,68D</b>	<b>183.077,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.973,09D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.404.370,66D	183.077,41	0,00	1.587.448,07D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	15.525,02D	0,00	0,00	15.525,02D
<b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>	[4.1.13.008.0006]	<b>19.167,12D</b>	<b>2.758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.925,92D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	12.710,62D	2.758,80	0,00	15.469,42D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	6.456,50D	0,00	0,00	6.456,50D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	[4.1.13.008.0007]	<b>72.940,03D</b>	<b>11.382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>84.322,05D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	72.940,03D	11.382,02	0,00	84.322,05D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	[4.1.13.008.0008]	<b>379.575,56D</b>	<b>48.098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>427.674,03D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	379.575,56D	48.098,47	0,00	427.674,03D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27938]</b>	[4.1.13.008.0009]	<b>285.440,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.440,39D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	285.440,39D	0,00	0,00	285.440,39D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28267]</b>	[4.1.13.008.0010]	<b>18.750,51D</b>	<b>2.603,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353,94D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	18.750,51D	2.603,43	0,00	21.353,94D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]</b>	[4.1.13.008.0011]	<b>580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00D</b>
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	580,00D	0,00	0,00	580,00D
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]</b>	[4.1.13.008.0012]	<b>2.355,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,73D</b>
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [30773]</b>	[4.1.13.008.0013]	<b>624,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,15D</b>
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]	175,50D	0,00	0,00	175,50D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]</b>	[4.1.13.008.0014]	<b>8.207,09D</b>	<b>8.205,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.412,35D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [37612]	[4.1.13.008.0014.0003]	8.165,09D	8.205,26	0,00	16.370,35D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]</b>	[4.1.13.008.0016]	<b>349,00D</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [38123]	[4.1.13.008.0016.0002]	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [32670]	[4.1.13.008.0016.0001]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>	[4.1.15]	<b>47.887.558,44D</b>	<b>6.524.131,79</b>	<b>82.029,84</b>	<b>54.329.660,39D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	[4.1.15.001]	<b>37.276.664,63D</b>	<b>5.799.627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43.076.292,36D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	37.276.664,63D	5.799.627,73	0,00	43.076.292,36D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	[4.1.15.002]	<b>1.451.692,72D</b>	<b>48.945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.638,32D</b>
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.451.692,72D	48.945,60	0,00	1.500.638,32D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	[4.1.15.003]	<b>62,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,79D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	62,79D	0,00	0,00	62,79D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	[4.1.15.004]	<b>631.911,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.911,43D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	631.911,43D	0,00	0,00	631.911,43D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	[4.1.15.005]	<b>1.306.312,20D</b>	<b>136.304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.616,23D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	993.093,40D	95.872,03	0,00	1.088.965,43D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	313.218,80D	40.432,00	0,00	353.650,80D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	[4.1.15.006]	<b>234.689,64D</b>	<b>12.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.181,64D</b>
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]	202.760,54D	0,00	0,00	202.760,54D
Material para Reabilitação Profissional - [34063]	[4.1.15.006.0004]	4.980,00D	12.492,00	0,00	17.472,00D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	[4.1.15.007]	<b>1.021.031,72D</b>	<b>241.552,02</b>	<b>82.029,84</b>	<b>1.180.553,90D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	65.106,26D	6.719,98	0,00	71.826,24D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	59.073,63D	0,00	0,00	59.073,63D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	208.338,24D	92.024,43	12.816,49	287.546,18D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	85.024,58D	8.955,52	0,00	93.980,10D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	603.489,01D	133.852,09	69.213,35	668.127,75D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	[4.1.15.008]	<b>5.965.193,31D</b>	<b>285.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.403,72D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	[4.1.15.008.0001]	<b>1.272.369,36D</b>	<b>152.866,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.235,39D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	945.884,60D	137.207,35	0,00	1.083.091,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	326.484,76D	15.658,68	0,00	342.143,44D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	[4.1.15.008.0002]	<b>903.431,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.431,76D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	903.431,76D	0,00	0,00	903.431,76D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	[4.1.15.008.0003]	<b>567.364,29D</b>	<b>69.543,98</b>	<b>0,00</b>	<b>636.908,27D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	567.364,29D	69.543,98	0,00	636.908,27D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	[4.1.15.008.0004]	<b>616.711,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.711,71D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	616.711,71D	0,00	0,00	616.711,71D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	[4.1.15.008.0005]	<b>3.555,00D</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,00D</b>
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	3.555,00D	390,00	0,00	3.945,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>	[4.1.15.008.0006]	<b>102.896,92D</b>	<b>24.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>126.984,87D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	102.896,92D	24.087,95	0,00	126.984,87D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]</b>	[4.1.15.008.0007]	<b>40.190,10D</b>	<b>50,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.240,80D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	40.190,10D	50,70	0,00	40.240,80D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	[4.1.15.008.0008]	<b>9.568,80D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.568,80D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	7.745,73D	5.000,00	0,00	12.745,73D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	1.823,07D	0,00	0,00	1.823,07D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>	[4.1.15.008.0009]	<b>1.548.804,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.804,28D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.547.268,94D	0,00	0,00	1.547.268,94D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	1.535,34D	0,00	0,00	1.535,34D
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	[4.1.15.008.0010]	<b>1.075,36D</b>	<b>153,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,20D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.075,36D	153,84	0,00	1.229,20D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	[4.1.15.008.0011]	<b>10.650,69D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,69D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	10.650,69D	3.000,00	0,00	13.650,69D
<b>OUTRAS DESPESAS - [29737]</b>	[4.1.15.008.0013]	<b>5.981,20D</b>	<b>1.139,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121,08D</b>
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	1.139,88	0,00	1.259,88D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]</b>	[4.1.15.008.0014]	<b>15.648,50D</b>	<b>21.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.842,30D</b>
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]	15.585,30D	21.193,80	0,00	36.779,10D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]</b>	[4.1.15.008.0015]	<b>866.945,34D</b>	<b>7.784,23</b>	<b>0,00</b>	<b>874.729,57D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	864.785,34D	7.784,23	0,00	872.569,57D
Material Para Manutenção de Bens Imoveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	[4.1.16]	<b>7.821.922,32D</b>	<b>1.205.478,64</b>	<b>11.623,72</b>	<b>9.015.777,24D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	[4.1.16.001]	<b>412.648,33D</b>	<b>7.583,16</b>	<b>0,00</b>	<b>420.231,49D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	87.247,92D	7.583,16	0,00	94.831,08D
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
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>	[4.1.16.002]	<b>85.539,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.539,38D</b>
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	85.539,38D	0,00	0,00	85.539,38D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	[4.1.16.003]	<b>2.428.566,17D</b>	<b>428.487,01</b>	<b>11.623,72</b>	<b>2.845.429,46D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	2.428.566,17D	428.487,01	11.623,72	2.845.429,46D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	[4.1.16.004]	<b>233.007,17D</b>	<b>29.486,06</b>	<b>0,00</b>	<b>262.493,23D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	233.007,17D	29.486,06	0,00	262.493,23D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	[4.1.16.005]	<b>672.709,70D</b>	<b>99.255,04</b>	<b>0,00</b>	<b>771.964,74D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	46.045,64D	6.869,01	0,00	52.914,65D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	7.509,36D	0,00	0,00	7.509,36D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	1.536,00D	516,00	0,00	2.052,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	62.478,59D	6.670,96	0,00	69.149,55D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	57.387,54D	9.099,82	0,00	66.487,36D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	497.752,57D	76.099,25	0,00	573.851,82D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	[4.1.16.006]	<b>3.989.451,57D</b>	<b>640.667,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.118,94D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	[4.1.16.006.0001]	<b>163.419,11D</b>	<b>24.529,81</b>	<b>0,00</b>	<b>187.948,92D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	70.134,83D	8.764,45	0,00	78.899,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	93.284,28D	15.765,36	0,00	109.049,64D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	[4.1.16.006.0003]	<b>1.682.135,26D</b>	<b>329.814,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.949,99D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.680.495,74D	329.814,73	0,00	2.010.310,47D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	1.639,52D	0,00	0,00	1.639,52D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>	[4.1.16.006.0005]	<b>664.074,36D</b>	<b>874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>664.949,34D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	664.074,36D	874,98	0,00	664.949,34D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	[4.1.16.006.0006]	<b>17.279,82D</b>	<b>402,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.681,90D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	17.279,82D	402,08	0,00	17.681,90D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	[4.1.16.006.0007]	<b>1.149.062,04D</b>	<b>177.832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.894,98D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.149.062,04D	177.832,94	0,00	1.326.894,98D
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	[4.1.16.006.0008]	<b>10.173,22D</b>	<b>933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106,22D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	10.173,22D	600,00	0,00	10.773,22D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [28974]	[4.1.16.006.0008.0002]	0,00D	333,00	0,00	333,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]</b>	[4.1.16.006.0009]	<b>68,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,50D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
<b>OUTRAS DESPESAS - [31270]</b>	[4.1.16.006.0010]	<b>360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]</b>	[4.1.16.006.0011]	<b>93.853,74D</b>	<b>79.955,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173.809,34D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	93.853,74D	79.955,60	0,00	173.809,34D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]</b>	[4.1.16.006.0012]	<b>19.158,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.158,00D</b>
Material de Processamento de Dados - [31305]	[4.1.16.006.0012.0001]	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [34518]</b>	[4.1.16.006.0013]	<b>184.801,89D</b>	<b>23.164,46</b>	<b>0,00</b>	<b>207.966,35D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	184.801,89D	23.164,46	0,00	207.966,35D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [34686]</b>	[4.1.16.006.0014]	<b>5.011,03D</b>	<b>3.159,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,80D</b>

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:00 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 47

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	5.011,03D	3.159,77	0,00	8.170,80D
<b>DESPESA COM INFORMATICA - [36821]</b>	[4.1.16.006.0015]	<b>54,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,60D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [36828]	[4.1.16.006.0015.0001]	54,60D	0,00	0,00	54,60D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>	[4.1.17]	<b>34.454.007,71D</b>	<b>2.295.220,01</b>	<b>212.403,24</b>	<b>36.536.824,48D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>	[4.1.17.001]	<b>14.819.817,62D</b>	<b>1.684.588,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504.405,93D</b>
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	14.754.752,04D	1.684.588,31	0,00	16.439.340,35D
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	65.065,58D	0,00	0,00	65.065,58D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [29835]</b>	[4.1.17.002]	<b>13.785.069,62D</b>	<b>490.156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.275.226,52D</b>
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	13.785.069,62D	490.156,90	0,00	14.275.226,52D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>	[4.1.17.003]	<b>5.849.120,47D</b>	<b>120.474,80</b>	<b>212.403,24</b>	<b>5.757.192,03D</b>
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [29863]</b>	[4.1.17.003.0001]	<b>2.405.428,14D</b>	<b>24.076,02</b>	<b>1.768,32</b>	<b>2.427.735,84D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	2.405.428,14D	24.076,02	1.768,32	2.427.735,84D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]</b>	[4.1.17.003.0002]	<b>766.360,57D</b>	<b>55.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.292,57D</b>
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	766.360,57D	55.932,00	0,00	822.292,57D
<b>OUTRAS DESPESAS - [31816]</b>	[4.1.17.003.0005]	<b>2.490.424,22D</b>	<b>40.466,78</b>	<b>210.634,92</b>	<b>2.320.256,08D</b>
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	2.326.615,84D	40.466,78	210.634,92	2.156.447,70D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	163.808,38D	0,00	0,00	163.808,38D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]</b>	[4.1.17.003.0006]	<b>147.910,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.910,02D</b>
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]	141.016,92D	0,00	0,00	141.016,92D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [35855]</b>	[4.1.17.003.0007]	<b>25.397,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.397,52D</b>
Serviços Técnicos Profissionais - [35862]	[4.1.17.003.0007.0001]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
<b>DESPESA COM VEICULO - [37220]</b>	[4.1.17.003.0008]	<b>13.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00D</b>
Material para a Manutenção de Veículos - [37227]	[4.1.17.003.0008.0001]	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	[4.2]	<b>19.609.079,07D</b>	<b>5.854.553,70</b>	<b>3.400.825,58</b>	<b>22.062.807,19D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	[4.2.01]	<b>19.528.147,64D</b>	<b>5.854.413,97</b>	<b>3.400.825,58</b>	<b>21.981.736,03D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	[4.2.01.100]	<b>8.409.068,62D</b>	<b>1.311.690,88</b>	<b>49.522,43</b>	<b>9.671.237,07D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	540.120,77D	81.422,98	0,00	621.543,75D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	618.680,16D	85.523,27	0,00	704.203,43D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	40.023,50D	17.849,90	0,00	57.873,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	1.914.603,90D	243.835,34	16.337,43	2.142.101,81D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	722.490,04D	109.854,05	0,00	832.344,09D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	4.573.150,25D	773.205,34	33.185,00	5.313.170,59D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	[4.2.01.200]	<b>11.119.079,02D</b>	<b>4.542.723,09</b>	<b>3.351.303,15</b>	<b>12.310.498,96D</b>
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]</b>	[4.2.01.200.0001]	<b>409.312,11D</b>	<b>646.514,84</b>	<b>1.055.826,95</b>	<b>0,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [4046]	[4.2.01.200.0001.0001]	409.312,11D	646.514,84	1.055.826,95	0,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [4004]</b>	[4.2.01.200.0002]	<b>57.924,28D</b>	<b>13.727,31</b>	<b>0,00</b>	<b>71.651,59D</b>
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	57.924,28D	13.727,31	0,00	71.651,59D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	[4.2.01.200.0003]	<b>32.191,97D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.441,97D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	32.191,97D	1.250,00	0,00	33.441,97D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	[4.2.01.200.0004]	<b>81.414,22D</b>	<b>5.428,64</b>	<b>50.379,17</b>	<b>36.463,69D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	81.414,22D	5.428,64	50.379,17	36.463,69D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	[4.2.01.200.0005]	<b>3.597.049,96D</b>	<b>501.040,53</b>	<b>41.432,96</b>	<b>4.056.657,53D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	504.033,10D	38.686,31	0,00	542.719,41D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	[4.2.01.200.0005.0001]	18.376,25D	0,00	18.376,25	0,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	3.074.640,61D	462.354,22	23.056,71	3.513.938,12D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	[4.2.01.200.0006]	<b>159.166,51D</b>	<b>34.107,82</b>	<b>766,22</b>	<b>192.508,11D</b>
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	91.611,22D	29.275,00	766,22	120.120,00D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	21.932,78D	4.832,82	0,00	26.765,60D
Locação Urbana - [13945]	[4.2.01.200.0006.0002]	4.493,30D	0,00	0,00	4.493,30D
Passagens Para o País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	41.129,21D	0,00	0,00	41.129,21D
<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]</b>	[4.2.01.200.0007]	<b>2.294.035,48D</b>	<b>480.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.741,00D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	2.294.035,48D	480.705,52	0,00	2.774.741,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	[4.2.01.200.0008]	<b>33.355,39D</b>	<b>617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.973,19D</b>
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	617,80	0,00	17.029,23D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	16.580,96D	0,00	0,00	16.580,96D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	[4.2.01.200.0009]	<b>117.924,21D</b>	<b>60.113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>178.038,00D</b>
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	5.480,91D	13.257,30	0,00	18.738,21D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	110.993,30D	46.638,99	0,00	157.632,29D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	1.450,00D	217,50	0,00	1.667,50D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	[4.2.01.200.0010]	<b>1.077.318,65D</b>	<b>73.207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.526,07D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	7.990,00D	1.700,00	0,00	9.690,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	940.721,14D	71.507,42	0,00	1.012.228,56D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	128.607,51D	0,00	0,00	128.607,51D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	[4.2.01.200.0011]	<b>167.863,86D</b>	<b>4.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>171.944,34D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	129.455,56D	4.080,48	0,00	133.536,04D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	38.408,30D	0,00	0,00	38.408,30D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	[4.2.01.200.0012]	<b>307.361,79D</b>	<b>2.932,49</b>	<b>272.525,68</b>	<b>37.768,60D</b>
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	272.024,80	0,00D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	104,13D	0,00	0,00	104,13D



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguros em Geral - [20434]	[4.2.01.200.0012.0005]	6.200,11D	0,00	0,00	6.200,11D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.466,44D	0,00	0,00	1.466,44D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	22.248,00D	2.932,49	500,88	24.679,61D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>	[4.2.01.200.0015]	<b>39.244,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.244,27D</b>
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	39.244,27D	0,00	0,00	39.244,27D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]</b>	[4.2.01.200.0018]	<b>255.565,87D</b>	<b>27.970,01</b>	<b>0,00</b>	<b>283.535,88D</b>
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]	217.225,87D	27.970,01	0,00	245.195,88D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	[4.2.01.200.0019]	<b>14.756,39D</b>	<b>1.060,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.817,24D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	9.728,09D	1.060,85	0,00	10.788,94D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	5.028,30D	0,00	0,00	5.028,30D
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]</b>	[4.2.01.200.0020]	<b>109.800,00D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00D</b>
Diversas Indenizações e Restituições - [37045]	[4.2.01.200.0020.0002]	109.800,00D	18.000,00	0,00	127.800,00D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>	[4.2.01.200.0021]	<b>93.436,94D</b>	<b>2.535,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.972,51D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	93.436,94D	2.535,57	0,00	95.972,51D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>	[4.2.01.200.0022]	<b>174.348,24D</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.743,24D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	85.879,94D	1.395,00	0,00	87.274,94D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	88.468,30D	0,00	0,00	88.468,30D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	[4.2.01.200.0023]	<b>1.642.687,31D</b>	<b>295.047,32</b>	<b>1.930.372,17</b>	<b>7.362,46D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	1.642.687,31D	295.047,32	1.930.372,17	7.362,46D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [33209]</b>	[4.2.01.200.0024]	<b>78.686,75D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.126,75D</b>
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	78.686,75D	1.440,00	0,00	80.126,75D
<b>AGUA E ESGOTO - [33433]</b>	[4.2.01.200.0025]	<b>41.927,25D</b>	<b>6.651,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.578,42D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	41.927,25D	6.651,17	0,00	48.578,42D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]</b>	[4.2.01.200.0026]	<b>100.418,87D</b>	<b>31.996,66</b>	<b>0,00</b>	<b>132.415,53D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [36226]	[4.2.01.200.0026.0002]	54.384,75D	31.996,66	0,00	86.381,41D
Material Farmacológico - [35834]	[4.2.01.200.0026.0001]	46.034,12D	0,00	0,00	46.034,12D
<b>LAVANDARIA - [36184]</b>	[4.2.01.200.0027]	<b>233.288,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.288,70D</b>
Serviço Domestico (Lavandaria) - [36191]	[4.2.01.200.0027.0001]	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - [38263]</b>	[4.2.01.200.0028]	<b>0,00D</b>	<b>1.277.072,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.072,92D</b>
Serviços Médicos - Reconhecimento de Dívida - [38270]	[4.2.01.200.0028.0001]	0,00D	1.277.072,92	0,00	1.277.072,92D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - [38270]</b>	[4.2.01.200.0029]	<b>0,00D</b>	<b>1.055.826,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.826,95D</b>
Fornecimento de Alimentação - Reconheci. de Dívida - [38284]	[4.2.01.200.0029.0001]	0,00D	1.055.826,95	0,00	1.055.826,95D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 10:01 - 24/09/2024

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 50

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]</b>	[4.2.21]	<b>312,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]</b>	[4.2.21.201]	<b>312,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39D</b>
Multas de Transito - [4096]	[4.2.21.201.0026]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	[4.2.22]	<b>80.619,04D</b>	<b>139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>80.758,77D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	[4.2.22.401]	<b>80.619,04D</b>	<b>139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>80.758,77D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	80.619,04D	139,73	0,00	80.758,77D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	[7]	<b>90.269.545,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>59.766.594,66D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	[7.6]	<b>90.269.545,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>59.766.594,66D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	[7.6.4]	<b>90.269.545,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>59.766.594,66D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	[7.6.41]	<b>90.269.545,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>59.766.594,66D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	90.269.545,80D	0,00	30.502.951,14	59.766.594,66D
<b>CONTROLES CREDORES - [27784]</b>	[8]	<b>90.269.545,80C</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59.766.594,66C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	[8.6]	<b>90.269.545,80C</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59.766.594,66C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	[8.6.4]	<b>90.269.545,80C</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59.766.594,66C</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	[8.6.41]	<b>90.269.545,80C</b>	<b>30.502.951,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59.766.594,66C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	90.269.545,80C	30.502.951,14	0,00	59.766.594,66C

Análise do Balancete

Ativo ----->	305.041.311,80D	Passivo ----->	352.885.260,19C
Despesa ----->	469.298.226,28D	Receita ----->	421.454.277,89C
Custo----->	0,00D		
=====>	774.339.538,08D	=====>	774.339.538,08C
Déficit =====>	47.843.948,39		

\*\*\*\*\* ( 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