

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	[1]	<b>305.041.311,80D</b>	<b>186.340.781,87</b>	<b>225.838.323,50</b>	<b>265.543.770,17D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	[1.0]	<b>243.191.943,60D</b>	<b>183.122.706,58</b>	<b>225.343.054,85</b>	<b>200.971.595,33D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	[1.0.01]	<b>162.350.210,76D</b>	<b>182.859.724,13</b>	<b>183.709.308,06</b>	<b>161.500.626,83D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	[1.0.01.102]	<b>0,00D</b>	<b>138.563.132,14</b>	<b>138.563.132,14</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	48.237.392,18	48.237.392,18	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	77.657.056,15	77.657.056,15	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	30.677,61	30.677,61	0,00D
BB - C/C 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32173]	[1.0.01.102.0014]	0,00D	1.624,95	1.624,95	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	1.464.157,52	1.464.157,52	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	81.252,50	81.252,50	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	11.090.971,23	11.090.971,23	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	[1.0.01.105]	<b>103.627.675,50D</b>	<b>44.296.591,99</b>	<b>45.146.175,92</b>	<b>102.778.091,57D</b>
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	4.537.073,90D	23.293.022,28	24.719.269,34	3.110.826,84D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	3.507.036,55D	6.142.838,62	5.000.000,00	4.649.875,17D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	807.556,46D	6.416,63	0,00	813.973,09D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	396.670,26D	14.108.020,67	13.850.818,95	653.871,98D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	213.966,19D	1.560,13	30.677,61	184.848,71D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	7.079,03D	1.673,31	0,00	8.752,34D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	15.377.567,55D	118.518,14	1.464.157,52	14.031.928,17D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	78.133.519,01D	620.828,20	0,00	78.754.347,21D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	267.615,77D	1.647,44	0,00	269.263,21D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	379.590,78D	2.066,57	81.252,50	300.404,85D
<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 Imunobiól - [5041]	[1.0.01.401.0006]	441.146,49D	0,00	0,00	441.146,49D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	151.223,93D	0,00	0,00	151.223,93D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	87.376,16D	0,00	0,00	87.376,16D
Estoque HAB - Hospital Adatao Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	153.167,59D	0,00	0,00	153.167,59D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	1.475.652,47D	0,00	0,00	1.475.652,47D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	989.377,89D	0,00	0,00	989.377,89D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	428.799,91D	0,00	0,00	428.799,91D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.361.630,18D	0,00	0,00	1.361.630,18D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	3.362.831,47D	0,00	0,00	3.362.831,47D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.311.437,30D	0,00	0,00	1.311.437,30D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.432.346,85D	0,00	0,00	3.432.346,85D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	2.518.571,73D	0,00	0,00	2.518.571,73D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	3.638.409,84D	0,00	0,00	3.638.409,84D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.378.203,64D	0,00	0,00	1.378.203,64D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	[1.0.02]	<b>80.841.732,84D</b>	<b>262.982,45</b>	<b>41.633.746,79</b>	<b>39.470.968,50D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	[1.0.02.200]	<b>471.509,10D</b>	<b>219.087,04</b>	<b>433.823,95</b>	<b>256.772,19D</b>
Ademir Martinez - [38291]	[1.0.02.200.0055]	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	60.041,01D	27.025,17	61.121,78	25.944,40D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	8.269,38D	2.856,39	11.125,77	0,00D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	19.168,09D	7.727,21	18.244,80	8.650,50D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	49.645,90D	21.676,86	25.492,40	45.830,36D
Hemerson Barbosa - [10634]	[1.0.02.200.0027]	33.208,41D	4.486,94	37.695,35	0,00D
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [35554]	[1.0.02.200.0054]	4.500,00D	4.500,00	2.500,00	6.500,00D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	[1.0.02.200.0043]	19.517,27D	356,02	19.873,29	0,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	14.775,96D	11.980,00	10.775,96	15.980,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	42.461,73D	16.771,59	35.270,92	23.962,40D
Lawana Celin - [17347]	[1.0.02.200.0036]	0,00D	47,00	47,00	0,00D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	28.100,93D	8.378,07	28.479,00	8.000,00D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	22.270,56D	10.104,06	16.674,62	15.700,00D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	40.558,77D	35.604,48	50.863,25	25.300,00D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	22.155,35D	7.000,00	25.155,35	4.000,00D
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	19.733,39D	15.732,98	12.005,42	23.460,95D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	16.859,28D	4.859,29	13.718,57	8.000,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	[1.0.02.200.0014]	22.709,21D	8.448,81	31.158,02	0,00D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	27.463,08D	17.602,95	20.622,45	24.443,58D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	12.070,78D	5.929,22	13.000,00	5.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	[1.0.02.201]	<b>304.682,92D</b>	<b>43.895,41</b>	<b>35.536,96</b>	<b>313.041,37D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	50.257,90D	0,00	0,00	50.257,90D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	254.425,02D	43.895,41	35.536,96	262.783,47D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	[1.0.02.202]	<b>79.824.539,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>38.660.153,62D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	79.824.539,50D	0,00	41.164.385,88	38.660.153,62D
<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>61.849.368,20D</b>	<b>3.218.075,29</b>	<b>495.268,65</b>	<b>64.572.174,84D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	[1.2.30]	<b>61.849.368,20D</b>	<b>3.218.075,29</b>	<b>495.268,65</b>	<b>64.572.174,84D</b>
<b>OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [38039]</b>	[1.2.30.201]	<b>7.569.572,11D</b>	<b>1.632.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.758,10D</b>
Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL - [38067]	[1.2.30.201.0004]	560.259,42D	0,00	0,00	560.259,42D
Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL - [38053]	[1.2.30.201.0002]	237.467,35D	370.280,36	0,00	607.747,71D
Hospital Regional do Litoral - HRL - [38046]	[1.2.30.201.0001]	6.734.048,22D	1.076.292,87	0,00	7.810.341,09D
Hospital Regional do Sudoeste - HRS - [38060]	[1.2.30.201.0003]	37.797,12D	185.612,76	0,00	223.409,88D
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	[1.2.30.301]	<b>54.279.796,09D</b>	<b>1.585.889,30</b>	<b>495.268,65</b>	<b>55.370.416,74D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	10.502.539,02C	0,00	495.268,65	10.997.807,67C
Aparelhos de Medição e Orientação - [37416]	[1.2.30.301.0040]	9.868,07D	0,00	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]	57.400,46D	0,00	0,00	57.400,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	28.247.336,10D	1.058.042,69	0,00	29.305.378,79D
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]	4.232.863,23D	38.800,00	0,00	4.271.663,23D
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]	1.192.904,01D	128.025,07	0,00	1.320.929,08D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	6.375.676,82D	361.021,54	0,00	6.736.698,36D
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]	2.880.343,04D	0,00	0,00	2.880.343,04D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>[2]</b>	<b>352.885.260,19C</b>	<b>87.607.346,43</b>	<b>46.403.563,76</b>	<b>311.681.477,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>[2.0]</b>	<b>96.696.149,85C</b>	<b>87.474.466,70</b>	<b>45.749.092,27</b>	<b>54.970.775,42C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>[2.0.10]</b>	<b>96.665.631,06C</b>	<b>87.450.521,92</b>	<b>45.726.182,49</b>	<b>54.941.291,63C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	<b>[2.0.10.004]</b>	<b>801.066,75C</b>	<b>3.230.853,93</b>	<b>3.216.863,85</b>	<b>787.076,67C</b>
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	3.799,78	3.799,78	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	130.261,99	130.261,99	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	116.661,86C	116.885,42	116.857,01	116.633,45C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	460.202,93C	477.362,76	465.613,71	448.453,88C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	209.392,92C	209.392,92	207.423,76	207.423,76C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	14.809,04C	14.809,04	14.565,58	14.565,58C
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	117.916,53	117.916,53	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.153.012,96	2.153.012,96	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>92.733.107,43C</b>	<b>41.279.659,66</b>	<b>1.222.377,20</b>	<b>52.675.824,97C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>[2.0.10.011.0001]</b>	<b>6.885.825,61C</b>	<b>115.273,78</b>	<b>465.669,83</b>	<b>7.236.221,66C</b>
Provisao 13° Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.316.022,56C	0,00	165.486,34	1.481.508,90C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.148.689,86C	115.273,78	218.619,97	3.252.036,05C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	77.046,90C	0,00	9.395,31	86.442,21C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	537.541,78C	0,00	12.299,85	549.841,63C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	200.153,36C	0,00	24.371,32	224.524,68C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.526.029,59C	0,00	32.289,19	1.558.318,78C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	13.293,32C	0,00	1.670,34	14.963,66C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	67.048,24C	0,00	1.537,51	68.585,75C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>[2.0.10.011.0002]</b>	<b>79.824.539,50C</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.660.153,62C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	79.824.539,50C	41.164.385,88	0,00	38.660.153,62C
<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

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>756.707,37</b>	<b>5.966.352,36C</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
Andressa de Fátima Custódio - [38487]	[2.0.10.011.6000.59]	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
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
Graziela Teixeira Barbosa - [38480]	[2.0.10.011.6000.58]	0,00C	0,00	509.778,52	509.778,52C
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
Ricardo Luiz Ferreira - ME - [38494]	[2.0.10.011.6000.60]	0,00C	0,00	96.928,85	96.928,85C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	[2.0.10.020]	<b>624.120,65C</b>	<b>39.806.104,31</b>	<b>39.181.983,66</b>	<b>0,00C</b>
2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	206.970,60	206.970,60	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	28.820,00	28.820,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	8.320,00	8.320,00	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	42.448,60	42.448,60	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	44.736,00	44.736,00	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	193,60	193,60	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	21.060,15	21.060,15	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	7.150,00	7.150,00	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	5.626,49	5.626,49	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.775,70	33.775,70	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	27.979,52	27.979,52	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.625,38	34.625,38	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	380.979,80	380.979,80	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.615,99	7.615,99	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	26.592,00	26.592,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	3.515,00	3.515,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	13.981,41	13.981,41	0,00C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	[2.0.10.020.3347]	0,00C	15.353,90	15.353,90	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
ALF Com de Eletrodomesticos LTDA - [35099]	[2.0.10.020.3931]	0,00C	250.499,94	250.499,94	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	5.603,84	5.603,84	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	4.968,00	4.968,00	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	16.090,33	16.090,33	0,00C
Alpimed Serviços de Saude LTDA - [36989]	[2.0.10.020.4128]	0,00C	18.370,91	18.370,91	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	1.516,78	1.516,78	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
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	7.863,03	7.863,03	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	[2.0.10.020.2533]	0,00C	708,62	708,62	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	134.204,98	134.204,98	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	56.593,44	56.593,44	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	42.908,40	42.908,40	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	19.326,73	19.326,73	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	[2.0.10.020.0716]	0,00C	74.843,44	74.843,44	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	1.260,00	1.260,00	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	6.391,70	6.391,70	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.644,61	7.644,61	0,00C
Apta Terceirizalao de Serviços LTDA - [38179]	[2.0.10.020.4225]	0,00C	9.148,90	9.148,90	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	7.846,51	7.846,51	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	37.426,01	37.426,01	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	4.056,25	4.056,25	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	0,00C	28.705,43	28.705,43	0,00C
As Furiosas LTDA - [37346]	[2.0.10.020.4165]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	11.980,29	11.980,29	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	45.286,75	45.286,75	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	64.890,37	64.890,37	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	42.780,78	42.780,78	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	51.759,55	51.759,55	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	4.922,89	4.922,89	0,00C
Associação Metroc card - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	4.257,50	4.257,50	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	47.116,55	47.116,55	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	12.935,00	12.935,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	32.664,00	32.664,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,00C	97.977,66	97.977,66	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
AVF Com. de Produtos de Medicamentops - [29667]	[2.0.10.020.3509]	0,00C	13.293,00	13.293,00	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	29.222,40	29.222,40	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	244,72	244,72	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	31.144,33	31.144,33	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	7.730,24	7.730,24	0,00C
Belniaki e Cia LTDA - [31095]	[2.0.10.020.3600]	0,00C	7.015,40	7.015,40	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	8.521,48	8.521,48	0,00C
Bencaio Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	60.580,38	60.580,38	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	116.223,39	116.223,39	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	357,75	357,75	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	12.732,27	12.732,27	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	[2.0.10.020.1660]	0,00C	781,65	781,65	0,00C
Bison Ltda - [36639]	[2.0.10.020.4087]	0,00C	3.068,80	3.068,80	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	116.270,19	116.270,19	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	45.251,30	45.251,30	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	25.492,39	25.492,39	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	12.410,00	12.410,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	34.035,00	34.035,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	2.820.679,97	2.820.679,97	0,00C
Brave Distribuidora LTDA - [37787]	[2.0.10.020.4202]	0,00C	9.981,44	9.981,44	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	11.870,34	11.870,34	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	0,00C	8.731,48	8.731,48	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	23.449,92	23.449,92	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	42.107,45	42.107,45	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.321,00	11.321,00	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	471.388,00	471.388,00	0,00C
Caixa Economica Federal - [814]	[2.0.10.020.1454]	0,00C	24.440,00	24.440,00	0,00C
Calendula Formulas LTDA - [38305]	[2.0.10.020.4234]	0,00C	578,00	578,00	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	5.569,11	5.569,11	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	16.543,84	16.543,84	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	143.340,00	143.340,00	0,00C
Canon Medical Systems do Brasil LTDA - [8744]	[2.0.10.020.2382]	0,00C	622.685,65	622.685,65	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	44.753,74	44.753,74	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	17.448,77	17.448,77	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	21.290,00	21.290,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
Carlos Eduardo Urologia e Andrologia LTDA - [37486]	[2.0.10.020.4180]	0,00C	31.048,00	31.048,00	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	8.724,62	8.724,62	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	640,00	640,00	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	16.209,75	16.209,75	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	55.904,68	55.904,68	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	1.615,82	1.615,82	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	6.157,01	6.157,01	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoce - [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	38.196,47	38.196,47	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	0,00C	30.720,00	30.720,00	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	62.921,14	62.921,14	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	100.376,61	100.376,61	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	16.345,26	16.345,26	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	4.107,00	4.107,00	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	9.034,21	9.034,21	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	[2.0.10.020.3245]	0,00C	394.399,40	394.399,40	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	287.616,03	287.616,03	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	4.542,48	4.542,48	0,00C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	20.643,73	20.643,73	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
CIRURGICA ONIX EIRELI ME - [28743]	[2.0.10.020.3432]	0,00C	1.974,72	1.974,72	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cirurgia Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	[2.0.10.020.2441]	0,00C	12.232,00	12.232,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	21.125,33	21.125,33	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saude LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	18.393,92	18.393,92	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	22.070,20	22.070,20	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	7.314,68	7.314,68	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	6.467,47	6.467,47	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	9.844,93	9.844,93	0,00C
Clinica de Circulaçao DR Jose Diniz LTDA ME - [38074]	[2.0.10.020.4221]	0,00C	2.035,00	2.035,00	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	60.892,80	60.892,80	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.774,40	2.774,40	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	64.993,27	64.993,27	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	7.851,25	7.851,25	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	7.992,69	7.992,69	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	33.164,80	33.164,80	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	62.523,72	62.523,72	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	96.960,51	96.960,51	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	24.534,05	24.534,05	0,00C
Clinica Equilibio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	32.270,96	32.270,96	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	26.268,90	26.268,90	0,00C
Clinica Irmaos Farias Servicos Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	36.513,32	36.513,32	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	20.143,91	20.143,91	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	15.435,40	15.435,40	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	69.427,45	69.427,45	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	41.936,00	41.936,00	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	152.810,40	152.810,40	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	16.442,80	16.442,80	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	0,00C	4.076,46	4.076,46	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	12.360,00	12.360,00	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 Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	45.794,80	45.794,80	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	16.545,53	16.545,53	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	18.841,93	18.841,93	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	98.474,19	98.474,19	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	5.326,54	5.326,54	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	10.618,59	10.618,59	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	30.599,25	30.599,25	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	11.032,00	11.032,00	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	45.981,70	45.981,70	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	36.004,86	36.004,86	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	0,00C	7.260,33	7.260,33	0,00C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	12.151,47	12.151,47	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	23.713,19	23.713,19	0,00C



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	49.427,07	49.427,07	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	900,00	900,00	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	30.589,56	30.589,56	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	49.681,82	49.681,82	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	102.487,28	102.487,28	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	226.097,65	226.097,65	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	29.290,20	29.290,20	0,00C
Clire Clinica de Doencas Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	68.660,00	68.660,00	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	19.290,63	19.290,63	0,00C
CMK Automação Comercial - [3035]	[2.0.10.020.0356]	0,00C	6.090,00	6.090,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	10.960,00	10.960,00	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	37.346,14	37.346,14	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	15.774,07	15.774,07	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	5.578,13	5.578,13	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	148.629,56	148.629,56	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	13.755,00	13.755,00	0,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	0,00C	46.530,00	46.530,00	0,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	3.648,75	3.648,75	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	97.310,15	97.310,15	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	408.260,34	408.260,34	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	7.462,88	7.462,88	0,00C
Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	[2.0.10.020.1790]	0,00C	207.605,22	207.605,22	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	29.963,96	29.963,96	0,00C
Cromo Comercio e Distribuição de Material - [10452]	[2.0.10.020.2629]	0,00C	62.100,00	62.100,00	0,00C
CRVG Serviços Medicos LTDA - [38116]	[2.0.10.020.4223]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	6.444,14	6.444,14	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	4.012,00	4.012,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	123.298,14	123.298,14	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	60.407,10	60.407,10	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	0,00C	32.463,05	32.463,05	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	18.858,85	18.858,85	0,00C
D'Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	5.649,79	5.649,79	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	60.651,46	60.651,46	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	59.126,39	59.126,39	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]	0,00C	16.110,00	16.110,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	11.659,68	11.659,68	0,00C
Davos Comercio de Embalagens EIRELI - [29912]	[2.0.10.020.3524]	0,00C	41.943,45	41.943,45	0,00C
Dayane Potgurski Serviços de Fonoaudiologia LTDA - [37927]	[2.0.10.020.4216]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	[2.0.10.020.2782]	0,00C	6.960,00	6.960,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	25.731,58	25.731,58	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	2.683,01	2.683,01	0,00C
Defensive Controle de Pragas LTDA - [36835]	[2.0.10.020.4108]	0,00C	9.596,91	9.596,91	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	697,20	697,20	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Departamento de Estradas de Rodagem do Est. do PR - [34329]	[2.0.10.020.3858]	0,00C	267,56	267,56	0,00C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	3.168,84	3.168,84	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	14.790,56	14.790,56	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	5.860,89	5.860,89	0,00C
DG Consultoria em Saude LTDA - [37479]	[2.0.10.020.4179]	0,00C	7.878,08	7.878,08	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	69.819,73	69.819,73	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	8.316,93	8.316,93	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	51.073,60	51.073,60	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	26.100,00	26.100,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	0,00C	33.394,85	33.394,85	0,00C
Dope Moveis LTDA-EPP - [37325]	[2.0.10.020.4162]	0,00C	68.531,00	68.531,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	505.933,57	505.933,57	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	18.540,26	18.540,26	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	3.969,19	3.969,19	0,00C
E&A Serviços em Saude LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	53.066,15	53.066,15	0,00C
EAQ Exacty LTDA - [38340]	[2.0.10.020.4236]	0,00C	1.301,25	1.301,25	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	499,37	499,37	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	32.815,57	32.815,57	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	104.845,00	104.845,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	58.270,26	58.270,26	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	22.258,24	22.258,24	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	38.646,96	38.646,96	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	1.639,92	1.639,92	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	18.232,81	18.232,81	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	9.780,00	9.780,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	11.895,68	11.895,68	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	65.511,16	65.511,16	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	33.775,70	33.775,70	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	70.626,96	70.626,96	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Espirito Santo Distribuidora de Produtos - [32082]	[2.0.10.020.3669]	0,00C	5.976,24	5.976,24	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	771.330,09	771.330,09	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	371.709,72	371.709,72	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distr - [13329]	[2.0.10.020.2865]	0,00C	86.964,90	86.964,90	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	92.185,37	92.185,37	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	13.432,15	13.432,15	0,00C
Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	5.192,72	5.192,72	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	17.505,40	17.505,40	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Exclusiva Serviços de Dedetização - [34980]	[2.0.10.020.3915]	0,00C	4.426,19	4.426,19	0,00C
F R Clínica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	[2.0.10.020.3338]	0,00C	22.194,60	22.194,60	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clínica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	39.092,40	39.092,40	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	[2.0.10.020.3268]	0,00C	18.468,32	18.468,32	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	166.526,64	166.526,64	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	10.380,00	10.380,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	4.393,49	4.393,49	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	85.919,24	85.919,24	0,00C
Farmacia de Manipulação Ideal Formulas LTDA - [36401]	[2.0.10.020.4059]	0,00C	160,39	160,39	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	67,35	67,35	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	[2.0.10.020.3357]	0,00C	6.592,00	6.592,00	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospitalar - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	55.647,00	55.647,00	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	201.368,56	201.368,56	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.992,50	8.992,50	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	3.685,42	3.685,42	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	529.702,28	529.702,28	0,00C
Fernando Uniformes LTDA - [36898]	[2.0.10.020.4116]	0,00C	49.420,96	49.420,96	0,00C
Ferrally Comercio de Embalagens Ltda - [35764]	[2.0.10.020.3997]	0,00C	816,00	816,00	0,00C
Ferrarmed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	900,00	900,00	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	6.555,60	6.555,60	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.596,42	7.596,42	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	13.172,27	13.172,27	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	1.471,94	1.471,94	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	3.057,23	3.057,23	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	105.462,08	105.462,08	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	17.894,40	17.894,40	0,00C
Galoro e Lode Serviços Medicos LTDA - [37535]	[2.0.10.020.4184]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GB Serviços em Enfermagem LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	20.106,18	20.106,18	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	187.108,97	187.108,97	0,00C
GE Healthcare do Brasil Com e Serv P/ EQ - [3938]	[2.0.10.020.1098]	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	19.665,02	19.665,02	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	18.309,20	18.309,20	0,00C
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	5.676,18	5.676,18	0,00C
GMG Medicina LTDA - [38473]	[2.0.10.020.4244]	0,00C	5.160,00	5.160,00	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	29.416,37	29.416,37	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	0,00C	11.922,64	11.922,64	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	22.430,83	22.430,83	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	14.182,15	14.182,15	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]	0,00C	56.307,68	56.307,68	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	16.296,31	16.296,31	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	564,14	564,14	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	13.052,50	13.052,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	13.139,47	13.139,47	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
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	3.671,57	3.671,57	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	31.403,17	31.403,17	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	36.428,86	36.428,86	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	14.647,50	14.647,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	374,40	374,40	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	0,00C	81.695,11	81.695,11	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
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	[2.0.10.020.0977]	0,00C	18.245,98	18.245,98	0,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	[2.0.10.020.2285]	0,00C	57.036,00	57.036,00	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	5.111,74	5.111,74	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	[2.0.10.020.3465]	0,00C	31.816,25	31.816,25	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	5.820,00	5.820,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	4.967,00	4.967,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farm - [37374]	[2.0.10.020.4169]	0,00C	14.260,00	14.260,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	11.310,00	11.310,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	50.750,99	50.750,99	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	405.104,74	405.104,74	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	142.087,65	142.087,65	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.366,16	44.366,16	0,00C
Import Service Material Med. Hospitalar - [7078]	[2.0.10.020.1189]	0,00C	27.726,24	27.726,24	0,00C
Impri+ Etiquetas Adesivas LTDA - [36982]	[2.0.10.020.4127]	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00C
Infusão Hospitalar LTDA - [33517]	[2.0.10.020.3772]	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	92.993,13	92.993,13	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	7.093,14	7.093,14	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	733,71	733,71	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	2.479,50	2.479,50	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	8.637,53	8.637,53	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	83.943,75	83.943,75	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	56.290,50	56.290,50	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	28.729,32	28.729,32	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	[2.0.10.020.0434]	0,00C	99.761,74	99.761,74	0,00C
Inteltesla Manutencao de Equipamentos LT - [34455]	[2.0.10.020.3873]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Inteltesla Manutenção de Equipamentos LTDA - [31466]	[2.0.10.020.3631]	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	38.007,04	38.007,04	0,00C
Interligamed Solucoes Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	53.793,11	53.793,11	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	0,00C	14.479,96	14.479,96	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	4.330,98	4.330,98	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	28.269,96	28.269,96	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	7.022,40	7.022,40	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	9.703,33	9.703,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	29.111,60	29.111,60	0,00C
J Guilherme Pavão LTDA - [38235]	[2.0.10.020.4230]	0,00C	6.810,78	6.810,78	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	33.664,00	33.664,00	0,00C
J.F Comercio de Material e Medicamentos - [38382]	[2.0.10.020.4239]	0,00C	10.718,30	10.718,30	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	17.540,69	17.540,69	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	[2.0.10.020.0001]	0,00C	4.077,25	4.077,25	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.290,46	18.290,46	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	17.497,57	17.497,57	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	31.352,55	31.352,55	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	376.920,00	376.920,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Jandamed Produtos Hospitalares LTDA - [38228]	[2.0.10.020.4229]	0,00C	1.126,48	1.126,48	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	285.838,31	285.838,31	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	211.294,72	211.294,72	0,00C
JC Serviços Odontologicos LTDA_ME - [38221]	[2.0.10.020.4228]	0,00C	9.534,22	9.534,22	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	3.990,25	3.990,25	0,00C
JJ Representação LTDA - [36646]	[2.0.10.020.4088]	0,00C	3.664,92	3.664,92	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	18.856,54	18.856,54	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	2.648,84	2.648,84	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	16.253,85	16.253,85	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	3.415,00	3.415,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	141.251,17	141.251,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	50.671,34	50.671,34	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	5.189,35	5.189,35	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	23.400,00	23.400,00	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	300.453,51	300.453,51	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	462.528,19	462.528,19	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	15.600,00	15.600,00	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	65.116,44	65.116,44	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	6.781,24	6.781,24	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	6.900,66	6.900,66	0,00C
Lana & Rolle Clinica Medica LTDA - [36282]	[2.0.10.020.4049]	0,00C	520,00	520,00	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	2.297,38	2.297,38	0,00C
Larissa Gabriella Magri Tunin 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	860,00	860,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	29.314,99	29.314,99	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
LDE Nutricao 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	1.080,00	1.080,00	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	32.806,40	32.806,40	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	192.772,46	192.772,46	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	72.935,21	72.935,21	0,00C
Licitar Comercio e Distribuição de Material - [38242]	[2.0.10.020.4231]	0,00C	30.021,60	30.021,60	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	26.975,36	26.975,36	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	312.979,92	312.979,92	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	17.814,65	17.814,65	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	1.273,90	1.273,90	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	61.709,30	61.709,30	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
Luanna Freire Felix LTDA - [35883]	[2.0.10.020.4009]	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	10.613,44	10.613,44	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	9.996,48	9.996,48	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	23.989,33	23.989,33	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	[2.0.10.020.0334]	0,00C	158,40	158,40	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	48.796,41	48.796,41	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.273,56	46.273,56	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	184.688,60	184.688,60	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	63.264,16	63.264,16	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	12.348,70	12.348,70	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	7.733,71	7.733,71	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	5.865,75	5.865,75	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	601,20	601,20	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.093,89	56.093,89	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	777,84	777,84	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	10.469,47	10.469,47	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	10.440,00	10.440,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	51.324,58	51.324,58	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	24.905,23	24.905,23	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	[2.0.10.020.2484]	0,00C	5.067,36	5.067,36	0,00C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	7.545,08	7.545,08	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	1.446.573,23	1.446.573,23	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	21.262,80	21.262,80	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	12.120,00	12.120,00	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	81.969,33	81.969,33	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	32,00	32,00	0,00C
MDA Materiais Medicos EIRELI - [38312]	[2.0.10.020.4235]	0,00C	6.060,00	6.060,00	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	15.264,25	15.264,25	0,00C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,00C	18.180,00	18.180,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	26.687,48	26.687,48	0,00C
Medcezaró Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
Medi-Globe Brasil LTDA - [18320]	[2.0.10.020.3060]	0,00C	12.270,00	12.270,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	2.276,26	2.276,26	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	[2.0.10.020.2905]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	12.221,00	12.221,00	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	49.160,37	49.160,37	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00C
Medimac Comercio de Artigos Medicos LTDA - [34938]	[2.0.10.020.3910]	0,00C	195.703,20	195.703,20	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	0,00C	1.644.559,64	1.644.559,64	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	87.375,90	87.375,90	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	383,60	383,60	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	2.281,18	2.281,18	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	40.810,00	40.810,00	0,00C
Mercó Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	53.736,98	53.736,98	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,16	78.483,16	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	13.745,13	13.745,13	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	7.260,00	7.260,00	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	33.887,44	33.887,44	0,00C
Metrosaúde Comércio de Materiais Médicos - [7309]	[2.0.10.020.1900]	0,00C	6.630,00	6.630,00	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	16.970,00	16.970,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	20.592,50	20.592,50	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	17.058,00	17.058,00	0,00C
Monik Bordin Soares LTDA - [37143]	[2.0.10.020.4143]	0,00C	3.949,00	3.949,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	81.849,25	81.849,25	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	2.996,82	2.996,82	0,00C
Mork Telecom Produtos e Serviços Para Te - [38375]	[2.0.10.020.4238]	0,00C	271,50	271,50	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
MT Comercio e Locações LTDA - [38389]	[2.0.10.020.4240]	0,00C	128.025,07	128.025,07	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	165.215,40	165.215,40	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	8.143,60	8.143,60	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	[2.0.10.020.3492]	0,00C	539.349,30	539.349,30	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	12.019,80	12.019,80	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	16.629,25	16.629,25	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	465.069,72	465.069,72	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	12.998,29	12.998,29	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	38.574,25	38.574,25	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	37.692,47	37.692,47	0,00C
Neortho Produtos Ortopedicos SA - [35785]	[2.0.10.020.4000]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,20	0,00	0,00C
Neves & Rigon Clinica Medica LTDA - [38298]	[2.0.10.020.4233]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	53.774,28	53.774,28	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	118.113,14	118.113,14	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	750,20	750,20	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	28.290,53	28.290,53	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	49.675,56	49.675,56	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	251.462,11	251.462,11	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	539.175,85	539.175,85	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	148,84	148,84	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	828,22	828,22	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	34.295,63	34.295,63	0,00C
Orion Comercio de Artigos Medicos LTDA - [11845]	[2.0.10.020.2743]	0,00C	14.278,33	14.278,33	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	20.034,80	20.034,80	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	13.715,25	12.633,25	0,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	17.965,00	17.965,00	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	20.520,22	20.520,22	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	9.592,76	9.592,76	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	97.151,13	97.151,13	0,00C



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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	17.334,53	17.334,53	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	34.060,35	34.060,35	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	6.710,40	6.710,40	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	17.722,53	17.722,53	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	999,00	999,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	6.572,59C	166.159,94	159.587,35	0,00C
Platimed Clínica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.996,40	8.996,40	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	12.452,78	20,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	8.986,48	8.986,48	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	754.206,57	754.206,57	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	16.364,16	16.364,16	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	63,00	63,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Pregweb LTDA ME - [32796]	[2.0.10.020.3720]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Premier LC LTDA - [36429]	[2.0.10.020.4063]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Premium Medical Soluções em Imagem LTDA. - [34301]	[2.0.10.020.3854]	0,00C	22.284,00	22.284,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	16.227,62	0,00	0,00C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	226.485,14	226.485,14	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	590,00	590,00	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	274.451,48	232.126,99	0,00C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	[2.0.10.020.2385]	0,00C	2.397,98	2.397,98	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clínica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	19.995,13	19.995,13	0,00C
PRO Cirurgica Clínica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	19.101,87	19.101,87	0,00C
Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579]	[2.0.10.020.0715]	0,00C	6.538,58	6.538,58	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	622.514,17	622.514,17	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	30.332,40	30.332,40	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	20.631,55	20.631,55	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	27.459,49	27.459,49	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,95C	53.816,64	37.820,69	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	[2.0.10.020.0009]	210,00C	210,00	0,00	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	6.646,13	6.646,13	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	9.837,19	9.837,19	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	49.711,09	49.711,09	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	258.711,80	258.711,80	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	72.433,80	72.433,80	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	55.910,68	55.910,68	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	10.232,62	10.232,62	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	17.860,23	17.860,23	0,00C
R.H. Camassa Neto Clínica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	29.040,00	29.040,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	18.128,70	18.128,70	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	18.540,00	18.540,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	39.678,62	37.617,58	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	110.427,76	110.427,76	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	35.618,70	35.618,70	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	11.301,39	11.301,39	0,00C
Regina Celia Cunha de Sousa - [35729]	[2.0.10.020.3992]	0,00C	12.090,00	12.090,00	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	211.451,51	211.451,51	0,00C
Rehema Souza da Silva - [37626]	[2.0.10.020.4192]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	4.273,00	4.273,00	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.748,77C	10.748,77	0,00	0,00C
RGLMED Comercio Atacadista de Equipamentos - [38459]	[2.0.10.020.4242]	0,00C	5.099,90	5.099,90	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.324,31	7.324,31	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	18.444,80	18.444,80	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	16.345,57	16.345,57	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	5.357,09	5.357,09	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	7.005,24	7.005,24	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	36.424,57	36.424,57	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	46.800,00	46.800,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	174.840,00	174.840,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	77.127,09	68.517,60	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	62.880,27	62.880,27	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	27.446,14	27.446,14	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	71.600,00C	71.600,00	0,00	0,00C
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]	0,00C	7.405,00	7.405,00	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	49.428,50	49.428,50	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	17.531,34	17.531,34	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	250.399,85	250.399,85	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	116.831,15	91.783,60	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	5.107,50	5.107,50	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	1.735,26	1.735,26	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.037,42	49.037,42	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	32.074,10	32.074,10	0,00C
SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [7484]	[2.0.10.020.2043]	0,00C	296.001,16	296.001,16	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	38.516,55	36.654,65	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	100.318,48	22.343,91	0,00C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	98.328,05	98.328,05	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	2.208,95	2.208,95	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.168,63	43.168,63	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	28.805,19	28.805,19	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	46.200,00	46.200,00	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	2.654,40	2.654,40	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	[2.0.10.020.2490]	380,00C	380,00	0,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	100.312,80	100.312,80	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	5.308,12	3.200,00	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	1.484,80	1.484,80	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	77.971,69	77.971,69	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	27.593,62	27.593,62	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	611.870,91	611.870,91	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	13.797,85	13.797,85	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	171.318,64	171.318,64	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	157.405,61	157.405,61	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	52.364,42	52.364,42	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	25.043,63	25.043,63	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	[2.0.10.020.0011]	747,04C	747,04	0,00	0,00C
SS Clínica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	[2.0.10.020.3686]	0,00C	39.284,30	39.284,30	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	24.388,24	24.388,24	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	17.360,00	17.360,00	0,00C
Sul Services Comercio e Assistencia Tecn - [36884]	[2.0.10.020.4114]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	4.095,30	4.095,30	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	179,00	0,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	2.830,00	2.830,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	3.019,00	0,00	0,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	6.648,27	6.648,27	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	14.912,00	14.912,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	18.640,00	18.640,00	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	11.064,00	11.064,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	[2.0.10.020.2389]	14.171,88C	14.171,88	0,00	0,00C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	8.746,19	8.746,19	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clínica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	21.967,24	21.967,24	0,00C
Teixeira Impressao Digital e Solucoes Graficas LTD - [38354]	[2.0.10.020.4237]	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	11.647,10	11.647,10	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	620,00	620,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	10.569,81	10.569,81	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.763,20	1.763,20	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
Tribunal Regional do Trabalho - [23724]	[2.0.10.020.3318]	0,00C	9.764,41	9.764,41	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	38.517,69	38.517,69	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	204.930,00	204.930,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	9.342,00	9.342,00	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	2.305,46	2.305,46	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	144.154,80	144.154,80	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	20.244,80	20.244,80	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	13.739,00	13.739,00	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00C
Vanguarda Informática Ltda - EPP - [36009]	[2.0.10.020.4027]	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	47.085,00	47.085,00	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	192.865,38	192.865,38	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.398.463,75	1.087.697,09	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	61.434,93	61.434,93	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	67.335,02	67.335,02	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	34.217,59	34.217,59	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	29.774,68	29.774,68	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	16.283,53	16.283,53	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	231.839,84	231.839,84	0,00C
Vitalily Nutrição e Saúde LTDA - [35533]	[2.0.10.020.3973]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	49.896,18	49.896,18	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	117.060,71	117.060,71	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	18.076,01	18.076,01	0,00C
Volpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares - [38466]	[2.0.10.020.4243]	0,00C	136.501,50	136.501,50	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	52.791,45	52.791,45	0,00C
Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA - [13483]	[2.0.10.020.2883]	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	21.182,00	21.182,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	33.104,62	33.104,62	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	37.142,75	37.142,75	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	74.674,64	74.674,64	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	17.817,25	17.817,25	0,00C
<b>COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]</b>	<b>[2.0.10.035]</b>	<b>169.868,14C</b>	<b>370.857,45</b>	<b>305.234,31</b>	<b>104.245,00C</b>
Ademir Martinez - [38144]	[2.0.10.035.0025]	2.501,30C	1.328,00	4.000,00	5.173,30C
Airam Jesus - [31991]	[2.0.10.035.0021]	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	18.356,30C	34.155,35	23.621,44	7.822,39C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	5.664,44C	8.000,00	2.335,56	0,00C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	4.377,22C	17.089,65	18.460,03	5.747,60C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	14.769,67C	20.901,31	13.664,96	7.533,32C
Hemerson Barbosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	2.350,17C	26.226,91	23.876,74	0,00C
Inglidy Fernanda Lacerda - [35316]	[2.0.10.035.0024]	4.665,68C	4.383,56	4.500,00	4.782,12C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	[2.0.10.035.0018]	11.827,00C	14.000,00	2.173,00	0,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	4.986,36C	10.791,88	13.518,02	7.712,50C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	12.530,35C	40.356,88	31.351,63	3.525,10C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	8.239,33C	28.527,40	25.715,42	5.427,35C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	11.183,77C	17.043,60	13.367,86	7.508,03C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	13.427,83C	61.503,26	50.735,21	2.659,78C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	1.062,41C	13.048,41	15.336,00	3.350,00C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	12.046,16C	13.332,21	23.189,07	21.903,02C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	8.831,21C	11.627,37	4.000,00	1.203,84C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	8.600,00C	12.600,00	4.000,00	0,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	15.084,15C	24.081,03	17.602,95	8.606,07C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	5.364,79C	11.860,63	9.786,42	3.290,58C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	[2.0.10.040]	<b>2.330.949,24C</b>	<b>2.741.235,86</b>	<b>1.777.912,76</b>	<b>1.367.626,14C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.479.870,77C	1.741.459,08	1.022.625,68	761.037,37C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	600.797,28C	650.488,96	497.848,25	448.156,57C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	250.281,19C	349.287,82	257.438,83	158.432,20C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	[2.0.10.050]	<b>0,00C</b>	<b>21.810,71</b>	<b>21.810,71</b>	<b>0,00C</b>
Ademir de Oliveira Martinez - [35603]	[2.0.10.050.0575]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	690,00	690,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	[2.0.10.050.0231]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Andre Luis Mikikita Mira - [36233]	[2.0.10.050.0579]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Beatriz Cavallari - [18523]	[2.0.10.050.0371]	0,00	90,00	90,00	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	390,00	390,00	0,00C
Camila Agreli Carneiro - [37990]	[2.0.10.050.0599]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Eliane Cristina Sanches - [23717]	[2.0.10.050.0500]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	[2.0.10.050.0239]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	[2.0.10.050.0364]	0,00	135,00	135,00	0,00
Isis de Vito Garcia - [37822]	[2.0.10.050.0594]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Jacélio Dionisio Oliveira - [20917]	[2.0.10.050.0445]	0,00	1.010,71	1.010,71	0,00
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	[2.0.10.050.0376]	0,00	390,00	390,00	0,00
Jucimara dos Santos - [36247]	[2.0.10.050.0581]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Karoline Villareal Pedrozo - [20427]	[2.0.10.050.0416]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Leila de Fatima Sandamnn - [38207]	[2.0.10.050.0605]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	690,00	690,00	0,00
Luis Fernando Nardino - [12167]	[2.0.10.050.0342]	0,00	690,00	690,00	0,00
Luiz Claudio Soares dos Santos - [36198]	[2.0.10.050.0577]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	[2.0.10.050.0116]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	[2.0.10.050.0330]	0,00	90,00	90,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	915,00	915,00	0,00
Milton Proenca Junior - [37962]	[2.0.10.050.0595]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Renata Francisca de Almeida - [31137]	[2.0.10.050.0534]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Rodrigo de Paula Leandro - [38214]	[2.0.10.050.0606]	0,00C	90,00	90,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ronaldo Pereira Monteiro - [2786]	[2.0.10.050.0164]	0,00	90,00	90,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	580,00	580,00	0,00
Sandra Alves Meira - [2961]	[2.0.10.050.0185]	0,00	90,00	90,00	0,00
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	[2.0.10.050.0301]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	[2.0.10.050.0171]	0,00	645,00	645,00	0,00
Victoria Pisa de Mendonça - [37983]	[2.0.10.050.0598]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	[2.0.11]	<b>0,00C</b>	<b>22.909,78</b>	<b>22.909,78</b>	<b>0,00C</b>
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	548,32	548,32	0,00C
Aghata Possatto - [38452]	[2.0.11.110]	0,00C	690,30	690,30	0,00C
Caio Ribeiro - [37052]	[2.0.11.091]	0,00C	548,32	548,32	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	548,32	548,32	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	444,86	444,86	0,00C
Derick Ehyeh Cordeiro Santos - [38172]	[2.0.11.104]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	548,32	548,32	0,00C
Gabriel Lopes da Silva - [36331]	[2.0.11.090]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Karine Fonseca Campos - [38410]	[2.0.11.105]	0,00C	306,80	306,80	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Kaue Rogiski - [38417]	[2.0.11.106]	0,00C	690,30	690,30	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	548,32	548,32	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Marjorie Andreassa Maneira - [38424]	[2.0.11.107]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	548,32	548,32	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Melissa Tonello Martins - [38165]	[2.0.11.103]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Nicole Lucia Vosgerau Bonetti - [38431]	[2.0.11.108]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Nicolle Lima da Silveira - [38438]	[2.0.11.109]	0,00C	690,30	690,30	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Roberta Carvalho Gerhdt - [37948]	[2.0.11.101]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	[2.0.13]	<b>30.518,79C</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.483,79C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	30.518,79C	1.035,00	0,00	29.483,79C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	[2.2]	<b>256.189.110,34C</b>	<b>132.879,73</b>	<b>654.471,49</b>	<b>256.710.702,10C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	[2.2.50]	<b>256.189.110,34C</b>	<b>132.879,73</b>	<b>654.471,49</b>	<b>256.710.702,10C</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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	[2.2.50.501]	<b>235.025.110,34C</b>	<b>132.879,73</b>	<b>654.471,49</b>	<b>235.546.702,10C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	9.239.907,92C	132.879,73	654.471,49	9.761.499,68C
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>421.454.277,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.164.161,44</b>	<b>463.618.439,33C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	[3.0]	<b>421.454.277,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.164.161,44</b>	<b>463.618.439,33C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	[3.0.10]	<b>366.509.598,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>407.673.984,44C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	[3.0.10.105]	<b>366.509.598,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.385,88</b>	<b>407.673.984,44C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	366.509.598,56C	0,00	41.164.385,88	407.673.984,44C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	[3.0.20]	<b>8.841.309,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>925.847,62</b>	<b>9.767.156,75C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	[3.0.20.501]	<b>8.841.309,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>925.847,62</b>	<b>9.767.156,75C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	8.841.309,13C	0,00	925.847,62	9.767.156,75C
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]</b>	[3.0.30]	<b>105.546,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.195,10</b>	<b>161.741,18C</b>
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]</b>	[3.0.30.001]	<b>105.546,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.195,10</b>	<b>161.741,18C</b>
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	105.546,08C	0,00	56.195,10	161.741,18C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	[3.0.31]	<b>45.997.824,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.732,84</b>	<b>46.015.556,96C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	[3.0.31.001]	<b>45.997.824,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.732,84</b>	<b>46.015.556,96C</b>
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	45.997.824,12C	0,00	17.732,84	46.015.556,96C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	[4]	<b>469.298.226,28D</b>	<b>41.096.502,07</b>	<b>638.581,67</b>	<b>509.756.146,68D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]</b>	[4.1]	<b>447.235.419,09D</b>	<b>36.589.326,52</b>	<b>43.359,94</b>	<b>483.781.385,67D</b>
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	[4.1.02]	<b>77.065.515,77D</b>	<b>3.541.921,55</b>	<b>239,71</b>	<b>80.607.197,61D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	[4.1.02.001]	<b>56.521.291,42D</b>	<b>2.591.168,22</b>	<b>0,00</b>	<b>59.112.459,64D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	56.521.291,42D	2.591.168,22	0,00	59.112.459,64D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	[4.1.02.002]	<b>1.559.287,15D</b>	<b>8.676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.963,79D</b>
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.559.287,15D	8.676,64	0,00	1.567.963,79D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	[4.1.02.003]	<b>2.010.165,00D</b>	<b>77.320,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.485,04D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	341.814,65D	43.781,39	0,00	385.596,04D
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]	876.705,80D	2.825,59	0,00	879.531,39D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	761.168,75D	30.713,06	0,00	791.881,81D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	[4.1.02.012]	<b>2.110.232,22D</b>	<b>150.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.850,94D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	2.110.232,22D	150.618,72	0,00	2.260.850,94D
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	[4.1.02.013]	<b>1.596.925,24D</b>	<b>211.294,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.219,96D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.596.925,24D	211.294,72	0,00	1.808.219,96D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	[4.1.02.014]	<b>133.092,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.092,06D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	133.092,06D	0,00	0,00	133.092,06D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	[4.1.02.015]	<b>2.199.490,76D</b>	<b>229.260,80</b>	<b>239,71</b>	<b>2.428.511,85D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	121.305,71D	13.573,05	0,00	134.878,76D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	59.344,78D	5.006,24	0,00	64.351,02D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	8.788,06D	0,00	0,00	8.788,06D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	384.183,35D	19.623,27	0,00	403.806,62D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	155.455,16D	18.279,83	0,00	173.734,99D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	1.470.413,70D	172.778,41	239,71	1.642.952,40D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	[4.1.02.016]	<b>10.935.031,92D</b>	<b>273.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208.614,33D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>	[4.1.02.016.0001]	<b>812.784,26D</b>	<b>97.151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>909.935,39D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	812.784,26D	97.151,13	0,00	909.935,39D
<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>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,00D</b>
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	3.840,00D	585,00	0,00	4.425,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	[4.1.02.016.0006]	<b>2.204.926,73D</b>	<b>11.937,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.864,01D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	2.204.926,73D	11.937,28	0,00	2.216.864,01D
<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>1.392.634,08D</b>	<b>0,00</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]	938.903,09D	0,00	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 Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	259.437,11D	0,00	0,00	259.437,11D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	[4.1.02.016.0009]	<b>3.499.548,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499.548,12D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	3.114.241,35D	0,00	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>130.156,26D</b>	<b>54.077,21</b>	<b>0,00</b>	<b>184.233,47D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	120.386,75D	0,00	0,00	120.386,75D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	9.769,51D	54.077,21	0,00	63.846,72D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b>	[4.1.02.016.0011]	<b>1.404.410,51D</b>	<b>47.641,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.052,13D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	1.197.343,07D	47.641,62	0,00	1.244.984,69D
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>1.091.569,58D</b>	<b>0,00</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



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	1.085.174,58D	0,00	0,00	1.085.174,58D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]</b>	[4.1.02.016.0013]	<b>5.012,35D</b>	<b>1.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238,74D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	5.012,35D	1.226,39	0,00	6.238,74D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	[4.1.02.016.0014]	<b>208.053,84D</b>	<b>17.977,48</b>	<b>0,00</b>	<b>226.031,32D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	208.053,84D	17.977,48	0,00	226.031,32D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	[4.1.02.016.0015]	<b>16.255,03D</b>	<b>0,00</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]	16.174,03D	0,00	0,00	16.174,03D
<b>ADIANTAMENTO - [24417]</b>	[4.1.02.016.0016]	<b>20.215,41D</b>	<b>33.221,89</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,30D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	18.845,41D	20.683,52	0,00	39.528,93D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	1.370,00D	12.538,37	0,00	13.908,37D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]</b>	[4.1.02.016.0018]	<b>111.941,99D</b>	<b>0,00</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]	111.609,29D	0,00	0,00	111.609,29D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]</b>	[4.1.02.016.0019]	<b>21.660,28D</b>	<b>9.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.424,69D</b>
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	21.660,28D	9.764,41	0,00	31.424,69D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	[4.1.03]	<b>66.249.841,72D</b>	<b>7.219.498,18</b>	<b>4.559,96</b>	<b>73.464.779,94D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	[4.1.03.001]	<b>47.027.393,19D</b>	<b>5.791.451,22</b>	<b>0,00</b>	<b>52.818.844,41D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	47.027.393,19D	5.791.451,22	0,00	52.818.844,41D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	[4.1.03.002]	<b>1.381.279,86D</b>	<b>14.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.130,96D</b>
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	1.381.279,86D	14.851,10	0,00	1.396.130,96D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	[4.1.03.003]	<b>4.757.674,03D</b>	<b>159.457,86</b>	<b>4.559,96</b>	<b>4.912.571,93D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	336.329,35D	8.993,13	0,00	345.322,48D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	850.149,97D	50.023,78	0,00	900.173,75D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	3.571.194,71D	100.440,95	4.559,96	3.667.075,70D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	[4.1.03.004]	<b>1.349.165,30D</b>	<b>254.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.928,51D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	409.989,25D	23.170,48	0,00	433.159,73D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	939.176,05D	231.592,73	0,00	1.170.768,78D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	[4.1.03.005]	<b>168.840,24D</b>	<b>54.782,36</b>	<b>0,00</b>	<b>223.622,60D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	168.840,24D	54.782,36	0,00	223.622,60D
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	[4.1.03.006]	<b>1.621.469,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.469,92D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.621.469,92D	0,00	0,00	1.621.469,92D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	[4.1.03.007]	<b>1.989.735,07D</b>	<b>223.822,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.557,53D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	123.434,30D	15.269,39	0,00	138.703,69D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 26

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	65.727,76D	8.260,30	0,00	73.988,06D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	289.887,90D	23.125,77	0,00	313.013,67D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	163.600,07D	17.776,81	0,00	181.376,88D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.347.085,04D	159.390,19	0,00	1.506.475,23D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	[4.1.03.008]	<b>7.954.284,11D</b>	<b>720.369,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.674.654,08D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	[4.1.03.008.0001]	<b>401.144,82D</b>	<b>56.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>457.742,60D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	401.144,82D	56.597,78	0,00	457.742,60D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	[4.1.03.008.0004]	<b>2.730.943,71D</b>	<b>470.223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.167,51D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	2.705.295,89D	470.223,80	0,00	3.175.519,69D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	25.647,82D	0,00	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>994.191,85D</b>	<b>110.824,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.016,76D</b>
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	26.419,35D	9.000,00	0,00	35.419,35D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	777.519,76D	77.693,59	0,00	855.213,35D
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]	128.651,08D	24.131,32	0,00	152.782,40D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	[4.1.03.008.0007]	<b>17.175,00D</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985,00D</b>
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	17.175,00D	810,00	0,00	17.985,00D
<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>10.441,36D</b>	<b>1.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.667,75D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	10.441,36D	1.226,39	0,00	11.667,75D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	[4.1.03.008.0010]	<b>325.743,38D</b>	<b>46.111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>371.855,15D</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]	322.923,38D	46.111,77	0,00	369.035,15D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	[4.1.03.008.0011]	<b>3.017,76D</b>	<b>0,00</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]	2.999,76D	0,00	0,00	2.999,76D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	[4.1.03.008.0012]	<b>1.465.799,54D</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.199,54D</b>
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	51.800,00D	7.400,00	0,00	59.200,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	1.252.728,25D	0,00	0,00	1.252.728,25D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	161.271,29D	0,00	0,00	161.271,29D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	[4.1.03.008.0013]	<b>54.812,18D</b>	<b>15.535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>70.347,26D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	37.150,61D	3.839,21	0,00	40.989,82D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	17.661,57D	11.695,87	0,00	29.357,44D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	[4.1.03.008.0014]	<b>27.039,29D</b>	<b>11.640,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,53D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	20.915,64D	11.640,24	0,00	32.555,88D
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>119.617,63D</b>	<b>0,00</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 Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	118.759,43D	0,00	0,00	118.759,43D
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	[4.1.04]	<b>41.625.729,78D</b>	<b>3.695.448,41</b>	<b>10.251,59</b>	<b>45.310.926,60D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	[4.1.04.001]	<b>26.162.733,15D</b>	<b>1.772.527,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.935.260,51D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	26.162.733,15D	1.772.527,36	0,00	27.935.260,51D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	[4.1.04.002]	<b>719.346,85D</b>	<b>14.975,53</b>	<b>0,00</b>	<b>734.322,38D</b>
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	719.346,85D	14.975,53	0,00	734.322,38D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	[4.1.04.003]	<b>877.943,36D</b>	<b>98.187,12</b>	<b>0,00</b>	<b>976.130,48D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	90.270,88D	13.006,78	0,00	103.277,66D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	607.975,69D	35.168,61	0,00	643.144,30D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	179.696,79D	50.011,73	0,00	229.708,52D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	[4.1.04.004]	<b>1.653.944,43D</b>	<b>171.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.951,40D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	518.977,20D	59.099,39	0,00	578.076,59D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.134.967,23D	111.907,58	0,00	1.246.874,81D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	[4.1.04.005]	<b>653.567,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.567,98D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	653.567,98D	0,00	0,00	653.567,98D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	[4.1.04.006]	<b>151.931,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.931,52D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	151.931,52D	0,00	0,00	151.931,52D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	[4.1.04.007]	<b>2.394.365,25D</b>	<b>306.048,92</b>	<b>9.839,30</b>	<b>2.690.574,87D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	118.161,81D	13.980,71	0,00	132.142,52D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	69.315,57D	15.519,34	0,00	84.834,91D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	6.976,00D	2.523,40	0,00	9.499,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	357.247,95D	40.558,55	3.726,43	394.080,07D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	155.920,19D	18.138,35	0,00	174.058,54D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.686.743,73D	215.328,57	6.112,87	1.895.959,43D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	[4.1.04.008]	<b>9.011.897,24D</b>	<b>1.332.702,51</b>	<b>412,29</b>	<b>10.344.187,46D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	[4.1.04.008.0001]	<b>58.330,36D</b>	<b>49.571,01</b>	<b>0,00</b>	<b>107.901,37D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	58.330,36D	4.341,67	0,00	62.672,03D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	0,00D	45.229,34	0,00	45.229,34D
<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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>AGUA E ESGOTO - [24865]</b>	[4.1.04.008.0003]	<b>246.644,12D</b>	<b>31.432,95</b>	<b>0,00</b>	<b>278.077,07D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	246.644,12D	31.432,95	0,00	278.077,07D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	[4.1.04.008.0004]	<b>472.391,88D</b>	<b>37.346,14</b>	<b>0,00</b>	<b>509.738,02D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	472.391,88D	37.346,14	0,00	509.738,02D
<b>DESPEZA COM LIMPEZA - [24893]</b>	[4.1.04.008.0005]	<b>2.549.230,09D</b>	<b>381.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.962,50D</b>
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.515.058,68D	381.732,41	0,00	2.896.791,09D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [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>1.128.506,29D</b>	<b>150.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.654,71D</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	149.437,85	0,00	1.262.401,21D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	14.652,93D	710,57	0,00	15.363,50D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]</b>	[4.1.04.008.0007]	<b>1.110,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00D</b>
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
<b>DESPEZA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>	[4.1.04.008.0008]	<b>731.007,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.007,19D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	731.007,19D	0,00	0,00	731.007,19D
<b>DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	[4.1.04.008.0009]	<b>1.866.432,50D</b>	<b>251.462,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.894,61D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	1.866.432,50D	251.462,11	0,00	2.117.894,61D
<b>DESPEZA COM INFORMÁTICA - [25005]</b>	[4.1.04.008.0010]	<b>32.141,14D</b>	<b>1.292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.433,83D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	32.141,14D	1.292,69	0,00	33.433,83D
<b>DESPEZA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b>	[4.1.04.008.0011]	<b>1.868.032,83D</b>	<b>425.962,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.995,39D</b>
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	33.600,00D	8.400,00	0,00	42.000,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	1.805.624,58D	1.530,00	0,00	1.807.154,58D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	28.808,25D	416.032,56	0,00	444.840,81D
<b>DESPEZA 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>19.392,74D</b>	<b>3.754,22</b>	<b>412,29</b>	<b>22.734,67D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	11.643,54D	3.754,22	412,29	14.985,47D
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>2.596,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,08D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	2.596,08D	0,00	0,00	2.596,08D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	[4.1.05]	<b>35.143.108,51D</b>	<b>1.099.660,57</b>	<b>1.197,88</b>	<b>36.241.571,20D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	[4.1.05.001]	<b>25.319.124,66D</b>	<b>560.471,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.879.595,93D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	25.319.124,66D	560.471,27	0,00	25.879.595,93D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	[4.1.05.002]	<b>725.356,25D</b>	<b>56.203,52</b>	<b>0,00</b>	<b>781.559,77D</b>
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	725.356,25D	56.203,52	0,00	781.559,77D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	[4.1.05.003]	<b>392.394,33D</b>	<b>44.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>436.470,07D</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	20.875,68	0,00	109.947,17D
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	17.225,59	0,00	272.822,29D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	28.376,26D	5.974,47	0,00	34.350,73D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	[4.1.05.004]	<b>937.901,28D</b>	<b>115.251,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.153,07D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	145.756,00D	10.187,98	0,00	155.943,98D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	792.145,28D	105.063,81	0,00	897.209,09D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	[4.1.05.005]	<b>44.307,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.307,92D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	44.307,92D	0,00	0,00	44.307,92D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	[4.1.05.006]	<b>1.687.529,12D</b>	<b>203.945,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.474,93D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	112.707,25D	13.404,31	0,00	126.111,56D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	77.596,72D	12.515,60	0,00	90.112,32D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	352.393,66D	37.754,44	0,00	390.148,10D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	149.555,65D	18.897,51	0,00	168.453,16D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	995.275,84D	121.373,95	0,00	1.116.649,79D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	[4.1.05.007]	<b>6.036.494,95D</b>	<b>119.712,44</b>	<b>1.197,88</b>	<b>6.155.009,51D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	[4.1.05.007.0001]	<b>155.295,10D</b>	<b>23.074,52</b>	<b>0,00</b>	<b>178.369,62D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	155.295,10D	23.074,52	0,00	178.369,62D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	[4.1.05.007.0002]	<b>1.600.737,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.737,22D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.600.737,22D	0,00	0,00	1.600.737,22D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	[4.1.05.007.0003]	<b>1.147.316,98D</b>	<b>0,00</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]	1.036.111,01D	0,00	0,00	1.036.111,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	111.205,97D	0,00	0,00	111.205,97D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	[4.1.05.007.0004]	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	[4.1.05.007.0006]	<b>2.081.282,66D</b>	<b>12.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.302,46D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	2.021.967,45D	0,00	0,00	2.021.967,45D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	59.315,21D	12.019,80	0,00	71.335,01D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]</b>	[4.1.05.007.0007]	<b>5.733,24D</b>	<b>1.292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,93D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	5.733,24D	1.292,69	0,00	7.025,93D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b>	[4.1.05.007.0008]	<b>512.731,84D</b>	<b>42.804,52</b>	<b>0,00</b>	<b>555.536,36D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	493.636,04D	42.804,52	0,00	536.440,56D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	19.095,80D	0,00	0,00	19.095,80D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	[4.1.05.007.0009]	<b>4.348,23D</b>	<b>148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,07D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	4.348,23D	148,84	0,00	4.497,07D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	[4.1.05.007.0010]	<b>436.578,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.578,81D</b>
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	436.578,81D	0,00	0,00	436.578,81D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	[4.1.05.007.0011]	<b>20.013,13D</b>	<b>12.768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.781,88D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	20.013,13D	0,00	0,00	20.013,13D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	0,00D	12.768,75	0,00	12.768,75D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	[4.1.05.007.0012]	<b>300,00D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	300,00D	210,00	0,00	510,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	[4.1.05.007.0013]	<b>10.496,16D</b>	<b>19.987,00</b>	<b>1.197,88</b>	<b>29.285,28D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	10.436,61D	19.987,00	983,88	29.439,73D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	59,55D	0,00	214,00	154,45C
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	[4.1.05.007.0015]	<b>55.661,58D</b>	<b>7.406,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.067,90D</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]	55.264,08D	7.406,32	0,00	62.670,40D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	[4.1.06]	<b>5.505.388,90D</b>	<b>769.034,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.423,89D</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>453.547,09D</b>	<b>33.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.211,09D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	214.201,91D	33.664,00	0,00	247.865,91D
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>287.512,20D</b>	<b>10.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.952,20D</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]	287.214,40D	10.440,00	0,00	297.654,40D
<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

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 31

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	[4.1.06.006]	<b>309.867,08D</b>	<b>38.697,85</b>	<b>0,00</b>	<b>348.564,93D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	17.018,72D	2.127,34	0,00	19.146,06D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	4.380,46D	1.251,56	0,00	5.632,02D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	16.748,75D	1.795,20	0,00	18.543,95D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	14.917,06D	1.498,17	0,00	16.415,23D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	23.498,50D	2.815,52	0,00	26.314,02D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	233.303,59D	29.210,06	0,00	262.513,65D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	[4.1.06.007]	<b>4.433.687,89D</b>	<b>686.233,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.921,03D</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>83.979,39D</b>	<b>17.631,87</b>	<b>0,00</b>	<b>101.611,26D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	83.979,39D	17.631,87	0,00	101.611,26D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	[4.1.06.007.0003]	<b>443.743,64D</b>	<b>5.050,60</b>	<b>0,00</b>	<b>448.794,24D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	443.505,64D	5.050,60	0,00	448.556,24D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [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>1.954.362,54D</b>	<b>152.284,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.647,07D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	1.599.708,26D	113.233,91	0,00	1.712.942,17D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	354.654,28D	39.050,62	0,00	393.704,90D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>	[4.1.06.007.0005]	<b>13.326,95D</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.786,95D</b>
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	12.734,83D	2.460,00	0,00	15.194,83D
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]	444,60D	0,00	0,00	444,60D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25579]</b>	[4.1.06.007.0006]	<b>29.520,00D</b>	<b>10.868,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40.388,90D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	0,00D	10.868,90	0,00	10.868,90D
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>435.028,13D</b>	<b>0,00</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]	430.572,31D	0,00	0,00	430.572,31D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]</b>	[4.1.06.007.0008]	<b>6.344,79D</b>	<b>2.802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,99D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	6.344,79D	2.802,20	0,00	9.146,99D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	[4.1.06.007.0009]	<b>16.588,04D</b>	<b>19.021,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.609,43D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	16.588,04D	0,00	0,00	16.588,04D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	0,00D	19.021,39	0,00	19.021,39D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	[4.1.06.007.0010]	<b>240,00D</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00D</b>
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	240,00D	816,00	0,00	1.056,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	[4.1.06.007.0011]	<b>19.244,87D</b>	<b>2.698,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.943,34D</b>

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	6.515,10D	2.358,47	0,00	8.873,57D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	12.729,77D	340,00	0,00	13.069,77D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]</b>	[4.1.06.007.0013]	<b>1.426.624,78D</b>	<b>471.961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.585,80D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	1.426.624,78D	469.375,32	0,00	1.896.000,10D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	[4.1.06.007.0013.0001]	0,00D	2.585,70	0,00	2.585,70D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]</b>	[4.1.06.007.0014]	<b>4.661,02D</b>	<b>638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,18D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviço de Copias e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	4.619,02D	638,16	0,00	5.257,18D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	[4.1.07]	<b>5.241.604,35D</b>	<b>775.995,04</b>	<b>2.081,76</b>	<b>6.015.517,63D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	[4.1.07.001]	<b>2.959.881,94D</b>	<b>358.395,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.276,98D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.959.881,94D	358.395,04	0,00	3.318.276,98D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	[4.1.07.002]	<b>22.098,01D</b>	<b>209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.307,71D</b>
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	22.098,01D	209,70	0,00	22.307,71D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	[4.1.07.003]	<b>109.851,41D</b>	<b>9.592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>119.444,17D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	84.860,08D	9.592,76	0,00	94.452,84D
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>276.227,74D</b>	<b>45.588,59</b>	<b>0,00</b>	<b>321.816,33D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	5.941,49D	3.000,88	0,00	8.942,37D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	270.286,25D	42.587,71	0,00	312.873,96D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	[4.1.07.006]	<b>297.793,14D</b>	<b>49.824,27</b>	<b>0,00</b>	<b>347.617,41D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	19.669,74D	3.581,00	0,00	23.250,74D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	4.380,46D	1.856,48	0,00	6.236,94D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	41.989,00D	8.559,60	0,00	50.548,60D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	26.294,26D	4.766,51	0,00	31.060,77D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	205.459,68D	31.060,68	0,00	236.520,36D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	[4.1.07.007]	<b>1.575.752,11D</b>	<b>312.384,68</b>	<b>2.081,76</b>	<b>1.886.055,03D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>	[4.1.07.007.0001]	<b>2.540,79D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,79D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	2.540,79D	240,00	0,00	2.780,79D
<b>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>	[4.1.07.007.0002]	<b>32.897,47D</b>	<b>16.122,55</b>	<b>0,00</b>	<b>49.020,02D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	32.897,47D	16.122,55	0,00	49.020,02D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	[4.1.07.007.0003]	<b>467.890,95D</b>	<b>59.126,39</b>	<b>0,00</b>	<b>527.017,34D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	467.890,95D	59.126,39	0,00	527.017,34D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	[4.1.07.007.0004]	<b>97.569,86D</b>	<b>8.411,71</b>	<b>0,00</b>	<b>105.981,57D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	94.261,40D	7.732,48	0,00	101.993,88D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	3.308,46D	679,23	0,00	3.987,69D



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]</b>	[4.1.07.007.0005]	<b>1.200,00D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00D</b>
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	1.200,00D	45,00	0,00	1.245,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	[4.1.07.007.0006]	<b>337.901,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.901,53D</b>
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	336.779,58D	0,00	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
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]</b>	[4.1.07.007.0007]	<b>5.530,43D</b>	<b>1.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.756,82D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	5.530,43D	1.226,39	0,00	6.756,82D
<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>36.238,49D</b>	<b>27.057,19</b>	<b>0,00</b>	<b>63.295,68D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	36.238,49D	6.568,62	0,00	42.807,11D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	[4.1.07.007.0009.0001]	0,00D	20.488,57	0,00	20.488,57D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	[4.1.07.007.0010]	<b>384.088,82D</b>	<b>0,00</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]	382.819,82D	0,00	0,00	382.819,82D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]</b>	[4.1.07.007.0011]	<b>193.803,53D</b>	<b>179.360,14</b>	<b>0,00</b>	<b>373.163,67D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	193.803,53D	163.900,24	0,00	357.703,77D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [38326]	[4.1.07.007.0011.0002]	0,00D	15.459,90	0,00	15.459,90D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	[4.1.07.007.0012]	<b>12.612,19D</b>	<b>19.700,11</b>	<b>2.081,76</b>	<b>30.230,54D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	11.752,19D	18.987,01	2.081,76	28.657,44D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	860,00D	713,10	0,00	1.573,10D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25992]</b>	[4.1.07.007.0014]	<b>0,00D</b>	<b>1.095,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,20D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25999]	[4.1.07.007.0014.0001]	0,00D	1.095,20	0,00	1.095,20D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	[4.1.08]	<b>1.802.177,74D</b>	<b>202.309,48</b>	<b>191,28</b>	<b>2.004.295,94D</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>67.512,05D</b>	<b>13.109,03</b>	<b>0,00</b>	<b>80.621,08D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	79,54D	1.793,15	0,00	1.872,69D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	67.432,51D	11.315,88	0,00	78.748,39D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	[4.1.08.005]	<b>384.445,61D</b>	<b>43.291,79</b>	<b>191,28</b>	<b>427.546,12D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	25.115,04D	2.943,19	0,00	28.058,23D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	13.141,38D	2.503,12	0,00	15.644,50D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.615,15D	254,20	0,00	1.869,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	30.194,40D	2.454,56	0,00	32.648,96D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	34.301,29D	3.559,38	0,00	37.860,67D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	280.078,35D	31.577,34	191,28	311.464,41D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	[4.1.08.006]	<b>1.347.278,30D</b>	<b>145.908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.186,96D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	[4.1.08.006.0001]	<b>209.118,49D</b>	<b>29.620,83</b>	<b>0,00</b>	<b>238.739,32D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	206.904,85D	29.334,03	0,00	236.238,88D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	2.213,64D	286,80	0,00	2.500,44D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]</b>	[4.1.08.006.0002]	<b>6.545,00D</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535,00D</b>
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	6.545,00D	990,00	0,00	7.535,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	[4.1.08.006.0003]	<b>224.491,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.491,30D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	224.491,30D	0,00	0,00	224.491,30D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]</b>	[4.1.08.006.0004]	<b>5.814,54D</b>	<b>1.238,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,63D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	5.814,54D	1.238,09	0,00	7.052,63D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]</b>	[4.1.08.006.0005]	<b>10.926,63D</b>	<b>1.126,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,22D</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]	9.788,93D	1.126,59	0,00	10.915,52D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	1.116,50D	0,00	0,00	1.116,50D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	[4.1.08.006.0006]	<b>408.645,84D</b>	<b>63.856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>472.502,38D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	408.645,84D	63.856,54	0,00	472.502,38D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [26195]</b>	[4.1.08.006.0007]	<b>0,00D</b>	<b>323,95</b>	<b>0,00</b>	<b>323,95D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	[4.1.08.006.0007.0002]	0,00D	323,95	0,00	323,95D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]</b>	[4.1.08.006.0008]	<b>425.376,09D</b>	<b>45.466,16</b>	<b>0,00</b>	<b>470.842,25D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	425.376,09D	45.466,16	0,00	470.842,25D
<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>25.347,58D</b>	<b>3.286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.634,08D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	25.347,58D	3.286,50	0,00	28.634,08D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	[4.1.09]	<b>17.913.884,40D</b>	<b>2.051.841,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965.726,07D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	[4.1.09.001]	<b>10.340.309,93D</b>	<b>1.292.625,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.935,20D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	10.340.309,93D	1.292.625,27	0,00	11.632.935,20D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	[4.1.09.002]	<b>357.454,53D</b>	<b>8.142,73</b>	<b>0,00</b>	<b>365.597,26D</b>
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	357.454,53D	8.142,73	0,00	365.597,26D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	[4.1.09.003]	<b>251.849,47D</b>	<b>10.517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>262.366,65D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	40.819,90D	10.517,18	0,00	51.337,08D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23276]	[4.1.09.003.0003]	18.270,00D	0,00	0,00	18.270,00D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	192.759,57D	0,00	0,00	192.759,57D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	[4.1.09.004]	<b>476.506,48D</b>	<b>71.592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>548.099,32D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	209.963,81D	39.131,10	0,00	249.094,91D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	266.542,67D	32.461,74	0,00	299.004,41D
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	[4.1.09.006]	<b>406.453,20D</b>	<b>49.279,57</b>	<b>0,00</b>	<b>455.732,77D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	406.453,20D	49.279,57	0,00	455.732,77D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	[4.1.09.007]	<b>1.095.717,25D</b>	<b>138.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.090,10D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	68.096,23D	8.750,66	0,00	76.846,89D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	55.732,83D	14.789,26	0,00	70.522,09D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	232.599,61D	22.829,55	0,00	255.429,16D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	93.300,16D	11.659,93	0,00	104.960,09D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	645.988,42D	80.343,45	0,00	726.331,87D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	[4.1.09.008]	<b>4.985.593,54D</b>	<b>481.311,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466.904,77D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	[4.1.09.008.0001]	<b>9.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00D</b>
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>	[4.1.09.008.0002]	<b>1.008.655,44D</b>	<b>120.956,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.611,62D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	811.908,00D	105.297,50	0,00	917.205,50D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	196.747,44D	15.658,68	0,00	212.406,12D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	[4.1.09.008.0003]	<b>103.963,37D</b>	<b>9.936,47</b>	<b>0,00</b>	<b>113.899,84D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	103.963,37D	9.936,47	0,00	113.899,84D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>	[4.1.09.008.0004]	<b>200.144,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.144,24D</b>
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	200.144,24D	0,00	0,00	200.144,24D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	[4.1.09.008.0005]	<b>279.015,70D</b>	<b>37.673,12</b>	<b>0,00</b>	<b>316.688,82D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	279.015,70D	37.673,12	0,00	316.688,82D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	[4.1.09.008.0006]	<b>685.142,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.142,46D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	685.142,46D	0,00	0,00	685.142,46D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	[4.1.09.008.0007]	<b>22.143,02D</b>	<b>3.803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.946,82D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	14.348,62D	3.803,80	0,00	18.152,42D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	7.794,40D	0,00	0,00	7.794,40D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	[4.1.09.008.0008]	<b>1.979.725,54D</b>	<b>209.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.670,94D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	1.977.997,70D	209.945,40	0,00	2.187.943,10D
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>949,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,90D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	150,00D	949,90	0,00	1.099,90D
<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>8.023,70D</b>	<b>744,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768,14D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	8.023,70D	0,00	0,00	8.023,70D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38403]	[4.1.09.008.0011.0002]	0,00D	744,44	0,00	744,44D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]</b>	[4.1.09.008.0013]	<b>10.289,78D</b>	<b>3.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.041,78D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [37409]	[4.1.09.008.0013.0002]	10.247,78D	3.752,00	0,00	13.999,78D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]</b>	[4.1.09.008.0015]	<b>678.115,29D</b>	<b>93.514,82</b>	<b>0,00</b>	<b>771.630,11D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	669.446,37D	93.514,82	0,00	762.961,19D
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 INFORMATICA - [32698]</b>	[4.1.09.008.0016]	<b>156,00D</b>	<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>191,10D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	156,00D	35,10	0,00	191,10D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	[4.1.10]	<b>26.842.849,84D</b>	<b>2.923.252,43</b>	<b>13.925,62</b>	<b>29.752.176,65D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	[4.1.10.001]	<b>17.511.354,75D</b>	<b>2.235.420,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.746.775,08D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	17.511.354,75D	2.235.420,33	0,00	19.746.775,08D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	[4.1.10.002]	<b>298.265,81D</b>	<b>24.649,56</b>	<b>0,00</b>	<b>322.915,37D</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]	288.035,81D	24.649,56	0,00	312.685,37D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	[4.1.10.003]	<b>424.406,14D</b>	<b>12.124,57</b>	<b>0,00</b>	<b>436.530,71D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	153.973,69D	12.092,57	0,00	166.066,26D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	252.984,25D	32,00	0,00	253.016,25D
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>312.482,11D</b>	<b>36.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>348.616,09D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	105.820,45D	24.537,50	0,00	130.357,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	206.661,66D	11.596,48	0,00	218.258,14D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	[4.1.10.005]	<b>112.524,88D</b>	<b>19.007,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131.532,63D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	112.524,88D	19.007,75	0,00	131.532,63D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	[4.1.10.006]	<b>1.046.009,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.009,52D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	1.046.009,52D	0,00	0,00	1.046.009,52D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	[4.1.10.007]	<b>680.081,84D</b>	<b>88.556,05</b>	<b>0,00</b>	<b>768.637,89D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	46.506,01D	6.293,30	0,00	52.799,31D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	2.336,24D	1.251,56	0,00	3.587,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	30.581,28D	4.097,68	0,00	34.678,96D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	62.124,12D	8.327,57	0,00	70.451,69D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	538.534,19D	68.585,94	0,00	607.120,13D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	[4.1.10.008]	<b>6.457.724,79D</b>	<b>507.360,19</b>	<b>13.925,62</b>	<b>6.951.159,36D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	[4.1.10.008.0001]	<b>743.228,20D</b>	<b>106.604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>849.832,75D</b>
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	19.200,00D	4.800,00	0,00	24.000,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	646.062,89D	91.738,67	0,00	737.801,56D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	77.965,31D	10.065,88	0,00	88.031,19D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	[4.1.10.008.0002]	<b>4.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00D</b>
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	[4.1.10.008.0003]	<b>2.996.628,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.628,05D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	2.996.628,05D	0,00	0,00	2.996.628,05D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	[4.1.10.008.0004]	<b>1.363.563,61D</b>	<b>181.567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.131,01D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.341.638,11D	181.567,40	0,00	1.523.205,51D
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>2.759,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,23D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	3.690,86D	2.759,37	0,00	6.450,23D
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>652.719,36D</b>	<b>43.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>696.480,50D</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]	650.956,06D	43.761,14	0,00	694.717,20D
<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>52.784,11D</b>	<b>25.126,16</b>	<b>13.925,62</b>	<b>63.984,65D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	50.815,07D	13.915,66	6.962,81	57.767,92D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	1.969,04D	11.210,50	6.962,81	6.216,73D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]</b>	[4.1.10.008.0010]	<b>321.264,07D</b>	<b>102.491,83</b>	<b>0,00</b>	<b>423.755,90D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	222.075,75D	90.515,83	0,00	312.591,58D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	99.188,32D	11.976,00	0,00	111.164,32D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27686]</b>	[4.1.10.008.0011]	<b>300,00D</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	300,00D	1.369,00	0,00	1.669,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]</b>	[4.1.10.008.0012]	<b>43.471,46D</b>	<b>6.191,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49.662,81D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	43.429,46D	6.191,35	0,00	49.620,81D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [32901]</b>	[4.1.10.008.0013]	<b>39.941,00D</b>	<b>134,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.075,86D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	39.941,00D	134,86	0,00	40.075,86D
<b>AGUA E ESGOTO - [35246]</b>	[4.1.10.008.0014]	<b>214.212,35D</b>	<b>22.032,27</b>	<b>0,00</b>	<b>236.244,62D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	214.212,35D	22.032,27	0,00	236.244,62D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [37871]</b>	[4.1.10.008.0016]	<b>1.588,44D</b>	<b>15.322,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.910,70D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	1.588,44D	7.973,15	0,00	9.561,59D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38333]	[4.1.10.008.0016.0002]	0,00D	7.349,11	0,00	7.349,11D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	[4.1.11]	<b>29.137.554,98D</b>	<b>2.194.174,46</b>	<b>10.170,19</b>	<b>31.321.559,25D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	[4.1.11.001]	<b>17.194.511,46D</b>	<b>1.138.848,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333.360,14D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	17.194.511,46D	1.138.848,68	0,00	18.333.360,14D
<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>967.593,03D</b>	<b>73.735,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.328,18D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	155.348,59D	12.923,24	0,00	168.271,83D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	223.772,43D	160,39	0,00	223.932,82D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	588.472,01D	60.651,52	0,00	649.123,53D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	[4.1.11.004]	<b>436.506,82D</b>	<b>14.269,12</b>	<b>10,00</b>	<b>450.765,94D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	74.439,44D	5.238,20	0,00	79.677,64D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	362.067,38D	9.030,92	10,00	371.088,30D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	[4.1.11.005]	<b>122.530,36D</b>	<b>9.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.327,80D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	122.530,36D	9.797,44	0,00	132.327,80D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	[4.1.11.006]	<b>1.327.978,78D</b>	<b>175.394,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.373,24D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.327.978,78D	175.394,46	0,00	1.503.373,24D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	[4.1.11.007]	<b>1.103.509,04D</b>	<b>149.385,75</b>	<b>9.804,17</b>	<b>1.243.090,62D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	71.149,32D	8.811,03	0,00	79.960,35D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	22.528,08D	7.509,36	0,00	30.037,44D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.644,50D	0,00	0,00	1.644,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	193.016,06D	21.919,80	2.129,99	212.805,87D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	94.537,07D	11.696,31	0,00	106.233,38D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	720.634,01D	99.449,25	7.674,18	812.409,08D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	[4.1.11.008]	<b>7.455.716,11D</b>	<b>632.743,86</b>	<b>356,02</b>	<b>8.088.103,95D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	[4.1.11.008.0001]	<b>2.170.044,77D</b>	<b>170.883,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.927,86D</b>
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	19.200,00D	4.800,00	0,00	24.000,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	2.089.905,97D	157.974,56	0,00	2.247.880,53D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	60.938,80D	8.108,53	0,00	69.047,33D
<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>2.248.247,53D</b>	<b>250.399,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.647,38D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.248.247,53D	250.399,85	0,00	2.498.647,38D
<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>1.433.753,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.753,79D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	1.414.883,33D	0,00	0,00	1.414.883,33D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	18.870,46D	0,00	0,00	18.870,46D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	[4.1.11.008.0006]	<b>651.216,13D</b>	<b>78.902,12</b>	<b>0,00</b>	<b>730.118,25D</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]	650.398,27D	78.902,12	0,00	729.300,39D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]</b>	[4.1.11.008.0007]	<b>22.925,96D</b>	<b>2.771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.697,02D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	3.725,96D	2.771,06	0,00	6.497,02D
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>1.859,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,88D</b>
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	1.859,88D	0,00	0,00	1.859,88D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]</b>	[4.1.11.008.0009]	<b>619.755,85D</b>	<b>69.374,72</b>	<b>0,00</b>	<b>689.130,57D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	291.936,58D	69.374,72	0,00	361.311,30D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	327.819,27D	0,00	0,00	327.819,27D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	[4.1.11.008.0010]	<b>37.125,08D</b>	<b>24.584,85</b>	<b>0,00</b>	<b>61.709,93D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	35.611,82D	5.952,90	0,00	41.564,72D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	1.513,26D	18.631,95	0,00	20.145,21D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	[4.1.11.008.0011]	<b>49.725,57D</b>	<b>9.629,09</b>	<b>356,02</b>	<b>58.998,64D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	47.030,77D	9.629,09	356,02	56.303,84D
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>28.095,31D</b>	<b>8.454,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.549,42D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	28.032,11D	8.454,11	0,00	36.486,22D
<b>AGUA E ESGOTO - [35260]</b>	[4.1.11.008.0014]	<b>157.489,50D</b>	<b>17.695,64</b>	<b>0,00</b>	<b>175.185,14D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	157.489,50D	17.695,64	0,00	175.185,14D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [38361]</b>	[4.1.11.008.0016]	<b>0,00D</b>	<b>49,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49,33D</b>

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 40

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Energia Elétrica - [38368]	[4.1.11.008.0016.0001]	0,00D	49,33	0,00	49,33D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]</b>	[4.1.12]	<b>11.414.765,43D</b>	<b>1.249.198,26</b>	<b>92,88</b>	<b>12.663.870,81D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	[4.1.12.001]	<b>6.454.019,34D</b>	<b>663.825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117.844,90D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	6.454.019,34D	663.825,56	0,00	7.117.844,90D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	[4.1.12.002]	<b>495.333,37D</b>	<b>1.337,60</b>	<b>0,00</b>	<b>496.670,97D</b>
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	495.333,37D	1.337,60	0,00	496.670,97D
<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
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	[4.1.12.005]	<b>43.402,47D</b>	<b>2.134,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.537,03D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	3.645,87D	1.532,98	0,00	5.178,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	39.756,60D	601,58	0,00	40.358,18D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	[4.1.12.007]	<b>125.308,15D</b>	<b>12.732,27</b>	<b>0,00</b>	<b>138.040,42D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	125.308,15D	12.732,27	0,00	138.040,42D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	[4.1.12.008]	<b>907.546,64D</b>	<b>116.842,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.388,69D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	60.230,22D	7.651,85	0,00	67.882,07D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	27.784,63D	11.472,63	0,00	39.257,26D
Auxílio Transporte - [38200]	[4.1.12.008.0006]	342,20D	254,20	0,00	596,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	166.387,46D	18.679,33	0,00	185.066,79D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	79.630,92D	10.189,44	0,00	89.820,36D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	573.171,21D	68.594,60	0,00	641.765,81D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	[4.1.12.009]	<b>3.207.108,69D</b>	<b>452.326,22</b>	<b>92,88</b>	<b>3.659.342,03D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	[4.1.12.009.0001]	<b>691.561,56D</b>	<b>81.765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>773.326,88D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	613.861,72D	71.698,57	0,00	685.560,29D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	77.699,84D	10.066,75	0,00	87.766,59D
<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 ELETRÔNICO - [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>688.281,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.281,64D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	688.281,64D	0,00	0,00	688.281,64D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	[4.1.12.009.0005]	<b>1.275.756,36D</b>	<b>243.654,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.410,95D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.274.940,36D	243.654,59	0,00	1.518.594,95D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	816,00D	0,00	0,00	816,00D



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]</b>	[4.1.12.009.0006]	<b>5.627,94D</b>	<b>1.257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,53D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	5.627,94D	1.257,59	0,00	6.885,53D
<b>ADIANTAMENTO - [27035]</b>	[4.1.12.009.0007]	<b>10.920,03D</b>	<b>6.719,87</b>	<b>92,88</b>	<b>17.547,02D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	9.093,13D	6.719,87	92,88	15.720,12D
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>OUTRAS DESPESAS - [27056]</b>	[4.1.12.009.0008]	<b>0,00D</b>	<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	0,00D	1.272,00	0,00	1.272,00D
<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>41.148,00D</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.917,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	41.148,00D	5.769,00	0,00	46.917,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b>	[4.1.12.009.0011]	<b>300.285,97D</b>	<b>71.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>371.506,02D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	214.174,60D	71.220,05	0,00	285.394,65D
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>6.714,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.482,93D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	94,20D	0,00	0,00	94,20D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	22.674,60D	6.714,13	0,00	29.388,73D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [32936]</b>	[4.1.12.009.0013]	<b>14.191,82D</b>	<b>5.469,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.661,10D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	14.191,82D	2.005,19	0,00	16.197,01D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	0,00D	3.464,09	0,00	3.464,09D
<b>AGUA E ESGOTO - [35274]</b>	[4.1.12.009.0014]	<b>140.001,41D</b>	<b>27.750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>167.752,09D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	140.001,41D	27.750,68	0,00	167.752,09D
<b>TELEFONE/INTERNET - [35645]</b>	[4.1.12.009.0015]	<b>5.812,72D</b>	<b>733,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,43D</b>
Telefonia Fixa e Movel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	5.812,72D	733,71	0,00	6.546,43D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	[4.1.13]	<b>29.410.735,56D</b>	<b>2.558.383,19</b>	<b>49,07</b>	<b>31.969.069,68D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	[4.1.13.001]	<b>21.274.725,33D</b>	<b>2.032.019,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.306.745,22D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	21.274.725,33D	2.032.019,89	0,00	23.306.745,22D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	[4.1.13.002]	<b>441.591,84D</b>	<b>13.905,47</b>	<b>0,00</b>	<b>455.497,31D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	40.074,81D	0,00	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	578,00	0,00	136.157,96D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	220.665,51D	13.327,47	0,00	233.992,98D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	[4.1.13.004]	<b>495.533,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.533,35D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	495.533,35D	0,00	0,00	495.533,35D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	[4.1.13.005]	<b>504.704,57D</b>	<b>8.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>513.116,62D</b>
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	504.704,57D	8.412,05	0,00	513.116,62D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	[4.1.13.006]	<b>960.597,53D</b>	<b>116.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.117,45D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	404.553,85D	71.881,20	0,00	476.435,05D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	556.043,68D	44.638,72	0,00	600.682,40D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	[4.1.13.007]	<b>1.240.696,64D</b>	<b>151.612,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.309,56D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	76.837,15D	10.520,85	0,00	87.358,00D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	56.570,83D	9.386,70	0,00	65.957,53D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	283.665,54D	30.087,37	0,00	313.752,91D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	102.976,66D	14.027,83	0,00	117.004,49D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	720.646,46D	87.590,17	0,00	808.236,63D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	[4.1.13.008]	<b>4.492.886,30D</b>	<b>235.912,94</b>	<b>49,07</b>	<b>4.728.750,17D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	[4.1.13.008.0001]	<b>11.375,00D</b>	<b>1.190,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.565,71D</b>
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	11.375,00D	1.190,71	0,00	12.565,71D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	[4.1.13.008.0002]	<b>991.046,29D</b>	<b>17.355,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.401,32D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	806.064,87D	0,00	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]	180.471,35D	17.355,03	0,00	197.826,38D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	[4.1.13.008.0003]	<b>823.962,12D</b>	<b>125.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>949.606,38D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	823.962,12D	125.644,26	0,00	949.606,38D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	[4.1.13.008.0004]	<b>200.142,24D</b>	<b>9.837,19</b>	<b>0,00</b>	<b>209.979,43D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	200.142,24D	9.837,19	0,00	209.979,43D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	[4.1.13.008.0005]	<b>1.602.973,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.973,09D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.587.448,07D	0,00	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>21.925,92D</b>	<b>2.364,34</b>	<b>49,07</b>	<b>24.241,19D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	15.469,42D	2.364,34	49,07	17.784,69D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento 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>84.322,05D</b>	<b>10.893,08</b>	<b>0,00</b>	<b>95.215,13D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	84.322,05D	10.893,08	0,00	95.215,13D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	[4.1.13.008.0008]	<b>427.674,03D</b>	<b>46.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>474.230,57D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	427.674,03D	46.556,54	0,00	474.230,57D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27938]</b>	[4.1.13.008.0009]	<b>285.440,39D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.540,39D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	285.440,39D	2.100,00	0,00	287.540,39D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28267]</b>	[4.1.13.008.0010]	<b>21.353,94D</b>	<b>13.877,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.231,50D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	21.353,94D	4.796,24	0,00	26.150,18D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	0,00D	9.081,32	0,00	9.081,32D
<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>50,70</b>	<b>0,00</b>	<b>674,85D</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	50,70	0,00	226,20D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]</b>	[4.1.13.008.0014]	<b>16.412,35D</b>	<b>6.043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455,88D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37612]	[4.1.13.008.0014.0003]	16.370,35D	6.043,53	0,00	22.413,88D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]</b>	[4.1.13.008.0016]	<b>2.699,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [38123]	[4.1.13.008.0016.0002]	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
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>54.329.660,39D</b>	<b>3.513.936,83</b>	<b>0,00</b>	<b>57.843.597,22D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	[4.1.15.001]	<b>43.076.292,36D</b>	<b>1.257.208,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.333.500,58D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	43.076.292,36D	1.257.208,22	0,00	44.333.500,58D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	[4.1.15.002]	<b>1.500.638,32D</b>	<b>119.517,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.155,53D</b>
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.500.638,32D	119.517,21	0,00	1.620.155,53D
<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>237.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>869.557,04D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	631.911,43D	237.645,61	0,00	869.557,04D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	[4.1.15.005]	<b>1.442.616,23D</b>	<b>122.931,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.547,64D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	1.088.965,43D	68.354,53	0,00	1.157.319,96D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	353.650,80D	54.576,88	0,00	408.227,68D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	[4.1.15.006]	<b>247.181,64D</b>	<b>0,00</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]	17.472,00D	0,00	0,00	17.472,00D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	[4.1.15.007]	<b>1.180.553,90D</b>	<b>113.504,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.058,69D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	71.826,24D	7.260,98	0,00	79.087,22D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	59.073,63D	7.384,20	0,00	66.457,83D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	287.546,18D	19.862,38	0,00	307.408,56D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	93.980,10D	8.793,90	0,00	102.774,00D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	668.127,75D	70.203,33	0,00	738.331,08D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	[4.1.15.008]	<b>6.250.403,72D</b>	<b>1.663.129,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913.533,31D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	[4.1.15.008.0001]	<b>1.425.235,39D</b>	<b>77.421,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.656,73D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	1.083.091,95D	67.152,33	0,00	1.150.244,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	342.143,44D	10.269,01	0,00	352.412,45D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	[4.1.15.008.0002]	<b>903.431,76D</b>	<b>114.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.549,40D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	903.431,76D	114.117,64	0,00	1.017.549,40D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	[4.1.15.008.0003]	<b>636.908,27D</b>	<b>65.511,16</b>	<b>0,00</b>	<b>702.419,43D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	636.908,27D	65.511,16	0,00	702.419,43D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	[4.1.15.008.0004]	<b>616.711,71D</b>	<b>110.003,35</b>	<b>0,00</b>	<b>726.715,06D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	616.711,71D	110.003,35	0,00	726.715,06D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	[4.1.15.008.0005]	<b>3.945,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,00D</b>
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	3.945,00D	0,00	0,00	3.945,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>	[4.1.15.008.0006]	<b>126.984,87D</b>	<b>23.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.732,69D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	126.984,87D	23.747,82	0,00	150.732,69D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]</b>	[4.1.15.008.0007]	<b>40.240,80D</b>	<b>50,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.291,50D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	40.240,80D	50,70	0,00	40.291,50D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	[4.1.15.008.0008]	<b>14.568,80D</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.578,80D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	12.745,73D	4.010,00	0,00	16.755,73D
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>400.345,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.150,03D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.547.268,94D	400.345,75	0,00	1.947.614,69D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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>1.229,20D</b>	<b>153,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,04D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.229,20D	153,84	0,00	1.383,04D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	[4.1.15.008.0011]	<b>13.650,69D</b>	<b>4.970,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.621,48D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	13.650,69D	1.730,49	0,00	15.381,18D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33930]	[4.1.15.008.0011.0002]	0,00D	3.240,30	0,00	3.240,30D
<b>OUTRAS DESPESAS - [29737]</b>	[4.1.15.008.0013]	<b>7.121,08D</b>	<b>2.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718,68D</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]	1.259,88D	2.597,60	0,00	3.857,48D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]</b>	[4.1.15.008.0014]	<b>36.842,30D</b>	<b>11.498,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.341,27D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	36.779,10D	11.498,97	0,00	48.278,07D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]</b>	[4.1.15.008.0015]	<b>874.729,57D</b>	<b>848.700,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.430,20D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	872.569,57D	848.700,63	0,00	1.721.270,20D
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>9.015.777,24D</b>	<b>1.377.545,24</b>	<b>600,00</b>	<b>10.392.722,48D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	[4.1.16.001]	<b>420.231,49D</b>	<b>156.455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>576.686,74D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	94.831,08D	15.218,00	0,00	110.049,08D
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	141.237,25	0,00	461.518,16D
<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>2.845.429,46D</b>	<b>485.321,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.750,87D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	2.845.429,46D	485.321,41	0,00	3.330.750,87D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	[4.1.16.004]	<b>262.493,23D</b>	<b>29.314,99</b>	<b>0,00</b>	<b>291.808,22D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	262.493,23D	29.314,99	0,00	291.808,22D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	[4.1.16.005]	<b>771.964,74D</b>	<b>102.971,02</b>	<b>0,00</b>	<b>874.935,76D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	52.914,65D	7.145,74	0,00	60.060,39D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	7.509,36D	2.503,12	0,00	10.012,48D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	2.052,00D	276,00	0,00	2.328,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	69.149,55D	6.670,96	0,00	75.820,51D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	66.487,36D	9.465,15	0,00	75.952,51D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	573.851,82D	76.910,05	0,00	650.761,87D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	[4.1.16.006]	<b>4.630.118,94D</b>	<b>603.482,57</b>	<b>600,00</b>	<b>5.233.001,51D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	[4.1.16.006.0001]	<b>187.948,92D</b>	<b>15.694,24</b>	<b>0,00</b>	<b>203.643,16D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	78.899,28D	0,00	0,00	78.899,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	109.049,64D	15.694,24	0,00	124.743,88D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	[4.1.16.006.0003]	<b>2.011.949,99D</b>	<b>326.797,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.747,66D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	2.010.310,47D	326.797,67	0,00	2.337.108,14D
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>664.949,34D</b>	<b>46.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>711.803,97D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	664.949,34D	46.854,63	0,00	711.803,97D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	[4.1.16.006.0006]	<b>17.681,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.681,90D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	17.681,90D	0,00	0,00	17.681,90D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	[4.1.16.006.0007]	<b>1.326.894,98D</b>	<b>175.834,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.729,94D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.326.894,98D	175.834,96	0,00	1.502.729,94D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	[4.1.16.006.0008]	<b>11.106,22D</b>	<b>11.351,07</b>	<b>600,00</b>	<b>21.857,29D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	10.773,22D	11.351,07	600,00	21.524,29D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [28974]	[4.1.16.006.0008.0002]	333,00D	0,00	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>173.809,34D</b>	<b>402,08</b>	<b>0,00</b>	<b>174.211,42D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	173.809,34D	402,08	0,00	174.211,42D
<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>207.966,35D</b>	<b>20.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>228.619,84D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	207.966,35D	20.653,49	0,00	228.619,84D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [34686]</b>	[4.1.16.006.0014]	<b>8.170,80D</b>	<b>5.886,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057,43D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	8.170,80D	3.886,32	0,00	12.057,12D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38256]	[4.1.16.006.0014.0002]	0,00D	2.000,31	0,00	2.000,31D
<b>DESPESA COM INFORMATICA - [36821]</b>	[4.1.16.006.0015]	<b>54,60D</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62,40D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [36828]	[4.1.16.006.0015.0001]	54,60D	7,80	0,00	62,40D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>	[4.1.17]	<b>36.536.824,48D</b>	<b>3.417.126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.953.950,70D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>	[4.1.17.001]	<b>16.504.405,93D</b>	<b>1.246.719,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.751.125,47D</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem - [38319]	[4.1.17.001.0003]	0,00D	1.663,20	0,00	1.663,20D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	16.439.340,35D	1.245.056,34	0,00	17.684.396,69D
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>14.275.226,52D</b>	<b>1.920.131,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195.357,69D</b>
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	14.275.226,52D	1.920.131,17	0,00	16.195.357,69D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>	[4.1.17.003]	<b>5.757.192,03D</b>	<b>250.275,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.467,54D</b>
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [29863]</b>	[4.1.17.003.0001]	<b>2.427.735,84D</b>	<b>162.516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.252,73D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	2.427.735,84D	162.516,89	0,00	2.590.252,73D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]</b>	[4.1.17.003.0002]	<b>822.292,57D</b>	<b>16.308,32</b>	<b>0,00</b>	<b>838.600,89D</b>
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	822.292,57D	16.308,32	0,00	838.600,89D
<b>OUTRAS DESPESAS - [31816]</b>	[4.1.17.003.0005]	<b>2.320.256,08D</b>	<b>71.450,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.706,38D</b>
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	2.156.447,70D	69.204,98	0,00	2.225.652,68D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	163.808,38D	2.245,32	0,00	166.053,70D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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 Tecnicos 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 Veiculos - [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>22.062.807,19D</b>	<b>4.507.175,55</b>	<b>595.221,73</b>	<b>25.974.761,01D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	[4.2.01]	<b>21.981.736,03D</b>	<b>4.459.105,21</b>	<b>595.221,73</b>	<b>25.845.619,51D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	[4.2.01.100]	<b>9.671.237,07D</b>	<b>1.453.121,39</b>	<b>135.983,01</b>	<b>10.988.375,45D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	621.543,75D	79.609,91	0,00	701.153,66D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	704.203,43D	91.655,91	0,00	795.859,34D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	57.873,40D	10.259,70	0,00	68.133,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	2.142.101,81D	318.876,47	28.387,77	2.432.590,51D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	832.344,09D	106.352,48	0,00	938.696,57D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	5.313.170,59D	846.366,92	107.595,24	6.051.942,27D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	[4.2.01.200]	<b>12.310.498,96D</b>	<b>3.005.983,82</b>	<b>459.238,72</b>	<b>14.857.244,06D</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [4004]</b>	[4.2.01.200.0002]	<b>71.651,59D</b>	<b>12.896,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84.547,89D</b>
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	71.651,59D	12.896,30	0,00	84.547,89D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	[4.2.01.200.0003]	<b>33.441,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.441,97D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	33.441,97D	0,00	0,00	33.441,97D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	[4.2.01.200.0004]	<b>36.463,69D</b>	<b>31.051,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67.515,68D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	36.463,69D	8.293,35	0,00	44.757,04D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	0,00D	22.758,64	0,00	22.758,64D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	[4.2.01.200.0005]	<b>4.056.657,53D</b>	<b>175.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.939,36D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	542.719,41D	128.125,69	0,00	670.845,10D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	3.513.938,12D	47.156,14	0,00	3.561.094,26D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	[4.2.01.200.0006]	<b>192.508,11D</b>	<b>23.631,19</b>	<b>5.528,30</b>	<b>210.611,00D</b>
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	120.120,00D	14.215,00	1.035,00	133.300,00D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	26.765,60D	9.416,19	0,00	36.181,79D
Locação Urbana - [13945]	[4.2.01.200.0006.0002]	4.493,30D	0,00	4.493,30	0,00D
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>2.774.741,00D</b>	<b>495.268,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.009,65D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	2.774.741,00D	495.268,65	0,00	3.270.009,65D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	[4.2.01.200.0008]	<b>33.973,19D</b>	<b>7.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.758,29D</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]	17.029,23D	0,00	0,00	17.029,23D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 48

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	16.580,96D	6.445,10	0,00	23.026,06D
Serviços Gráficos e Editoriais - [38347]	[4.2.01.200.0008.0004]	0,00D	1.340,00	0,00	1.340,00D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	[4.2.01.200.0009]	<b>178.038,00D</b>	<b>49.629,30</b>	<b>5.480,91</b>	<b>222.186,39D</b>
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	18.738,21D	15.175,83	5.480,91	28.433,13D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	157.632,29D	33.571,47	0,00	191.203,76D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	1.667,50D	882,00	0,00	2.549,50D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	[4.2.01.200.0010]	<b>1.150.526,07D</b>	<b>418.228,28</b>	<b>128.607,51</b>	<b>1.440.146,84D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	9.690,00D	0,00	0,00	9.690,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	1.012.228,56D	414.329,28	0,00	1.426.557,84D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	128.607,51D	3.899,00	128.607,51	3.899,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	[4.2.01.200.0011]	<b>171.944,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.039,89</b>	<b>146.904,45D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	133.536,04D	0,00	25.039,89	108.496,15D
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>37.768,60D</b>	<b>3.728,15</b>	<b>15,50</b>	<b>41.481,25D</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]	0,00D	831,00	0,00	831,00D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	104,13D	0,00	0,00	104,13D
Seguros em Geral - [20434]	[4.2.01.200.0012.0005]	6.200,11D	0,00	0,00	6.200,11D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.466,44D	244,72	0,00	1.711,16D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	24.679,61D	2.652,43	15,50	27.316,54D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	[4.2.01.200.0014]	<b>0,00D</b>	<b>756.707,37</b>	<b>0,00</b>	<b>756.707,37D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	0,00D	756.707,37	0,00	756.707,37D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>	[4.2.01.200.0015]	<b>39.244,27D</b>	<b>6.090,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>10.234,27D</b>
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	39.244,27D	6.090,00	35.100,00	10.234,27D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]</b>	[4.2.01.200.0018]	<b>283.535,88D</b>	<b>27.970,01</b>	<b>0,00</b>	<b>311.505,89D</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]	245.195,88D	27.970,01	0,00	273.165,89D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	[4.2.01.200.0019]	<b>15.817,24D</b>	<b>10.287,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.104,83D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	10.788,94D	10.287,59	0,00	21.076,53D
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>127.800,00D</b>	<b>134.598,67</b>	<b>109.800,00</b>	<b>152.598,67D</b>
Diversas Indenizações e Restituições - [37045]	[4.2.01.200.0020.0002]	127.800,00D	0,00	109.800,00	18.000,00D
Indenizações - [22968]	[4.2.01.200.0020.0001]	0,00D	134.598,67	0,00	134.598,67D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>	[4.2.01.200.0021]	<b>95.972,51D</b>	<b>1.471,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97.444,45D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	95.972,51D	1.471,94	0,00	97.444,45D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>	[4.2.01.200.0022]	<b>175.743,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.465,33</b>	<b>77.277,91D</b>



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	87.274,94D	0,00	30.367,56	56.907,38D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	88.468,30D	0,00	68.097,77	20.370,53D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	[4.2.01.200.0023]	<b>7.362,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362,46D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	7.362,46D	0,00	0,00	7.362,46D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [33209]</b>	[4.2.01.200.0024]	<b>80.126,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.264,00</b>	<b>40.862,75D</b>
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	80.126,75D	0,00	39.264,00	40.862,75D
<b>AGUA E ESGOTO - [33433]</b>	[4.2.01.200.0025]	<b>48.578,42D</b>	<b>6.760,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.338,83D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	48.578,42D	6.760,41	0,00	55.338,83D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]</b>	[4.2.01.200.0026]	<b>132.415,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937,28</b>	<b>120.478,25D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [36226]	[4.2.01.200.0026.0002]	86.381,41D	0,00	0,00	86.381,41D
Material Farmacológico - [35834]	[4.2.01.200.0026.0001]	46.034,12D	0,00	11.937,28	34.096,84D
<b>LAVANDERIA - [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 (Lavanderia) - [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>1.277.072,92D</b>	<b>149.630,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.703,20D</b>
Serviços Médicos - Reconhecimento de Dívida - [38270]	[4.2.01.200.0028.0001]	1.277.072,92D	149.630,28	0,00	1.426.703,20D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - [38270]</b>	[4.2.01.200.0029]	<b>1.055.826,95D</b>	<b>694.966,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.793,71D</b>
Fornecimento de Alimentação - Reconheci. de Dívida - [38284]	[4.2.01.200.0029.0001]	1.055.826,95D	694.966,76	0,00	1.750.793,71D
<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>80.758,77D</b>	<b>48.070,34</b>	<b>0,00</b>	<b>128.829,11D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	[4.2.22.401]	<b>80.758,77D</b>	<b>48.070,34</b>	<b>0,00</b>	<b>128.829,11D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	80.758,77D	48.070,34	0,00	128.829,11D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	[7]	<b>59.766.594,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>30.213.121,96D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	[7.6]	<b>59.766.594,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>30.213.121,96D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	[7.6.4]	<b>59.766.594,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>30.213.121,96D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	[7.6.41]	<b>59.766.594,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>30.213.121,96D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	59.766.594,66D	0,00	29.553.472,70	30.213.121,96D
<b>CONTROLES CREDORES - [27784]</b>	[8]	<b>59.766.594,66C</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.213.121,96C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	[8.6]	<b>59.766.594,66C</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.213.121,96C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	[8.6.4]	<b>59.766.594,66C</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.213.121,96C</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	[8.6.41]	<b>59.766.594,66C</b>	<b>29.553.472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.213.121,96C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	59.766.594,66C	29.553.472,70	0,00	30.213.121,96C

Análise do Balancete

Ativo ----->

265.543.770,17D Passivo ----->

311.681.477,52C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 15:01 - 09/10/2024

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 50

Descrição		Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	509.756.146,68D	Receita ----->	463.618.439,33C			
Custo----->	0,00D					
=====>	775.299.916,85D	=====>	775.299.916,85C			
Déficit =====>	46.137.707,35					

\*\*\*\*\* ( 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