

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	265.543.770,17D	621.403.312,71	546.062.239,62	340.884.843,26D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	200.971.595,33D	620.238.599,00	545.548.089,45	275.662.104,88D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	161.500.626,83D	620.074.905,02	545.312.106,33	236.263.425,52D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	309.286.896,06	309.286.896,06	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	48.428.427,53	48.428.427,53	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	254.861.142,13	254.861.142,13	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	21.740,25	21.740,25	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	834.666,31	834.666,31	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	140.919,84	140.919,84	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	102.778.091,57D	167.116.288,05	113.690.904,03	156.203.475,59D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	3.110.826,84D	29.479.242,10	15.001.550,62	17.588.518,32D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	4.649.875,17D	5.082.171,80	0,00	9.732.046,97D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	813.973,09D	7.261,01	0,00	821.234,10D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	653.871,98D	131.717.621,28	97.693.566,81	34.677.926,45D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	184.848,71D	1.571,35	21.740,25	164.679,81D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	8.752,34D	60,44	0,00	8.812,78D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	14.031.928,17D	121.281,05	834.666,31	13.318.542,91D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	78.754.347,21D	702.525,11	0,00	79.456.872,32D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	269.263,21D	1.859,49	0,00	271.122,70D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	300.404,85D	2.694,42	139.380,04	163.719,23D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	58.722.535,26D	143.671.720,91	122.334.306,24	80.059.949,93D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	2.906.755,43D	7.496.958,59	7.721.925,92	2.681.788,10D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	35.085.604,38D	51.775.336,15	37.478.040,47	49.382.900,06D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	[1.0.01.401.0006]	441.146,49D	1.837.185,97	1.102.752,83	1.175.579,63D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	151.223,93D	32.504,37	94.437,62	89.290,68D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	87.376,16D	13.099,24	2.568,91	97.906,49D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	153.167,59D	4.599.715,80	4.371.804,40	381.078,99D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	1.475.652,47D	3.048.992,00	2.500.974,05	2.023.670,42D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	989.377,89D	12.350.319,06	10.619.330,21	2.720.366,74D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	428.799,91D	443.260,81	437.930,30	434.130,42D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.361.630,18D	12.455.956,97	11.952.695,80	1.864.891,35D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	3.362.831,47D	13.097.911,61	12.646.859,67	3.813.883,41D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.311.437,30D	2.631.899,22	2.553.565,89	1.389.770,63D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.432.346,85D	10.341.297,73	9.413.166,26	4.360.478,32D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	2.518.571,73D	6.412.988,88	3.084.497,05	5.847.063,56D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	3.638.409,84D	11.087.626,78	12.316.040,85	2.409.995,77D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.378.203,64D	6.046.667,73	6.037.716,01	1.387.155,36D
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	39.470.968,50D	163.693,98	235.983,12	39.398.679,36D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	256.772,19D	135.885,99	192.399,93	200.258,25D
Ademir Martinez - [38291]	[1.0.02.200.0055]	8.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00D
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	8.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	25.944,40D	12.743,79	11.981,20	26.706,99D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	8.650,50D	4.000,00	5.000,00	7.650,50D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	45.830,36D	9.653,30	27.053,00	28.430,66D
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [35554]	[1.0.02.200.0054]	6.500,00D	6.984,68	1.500,00	11.984,68D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	15.980,00D	13.827,39	11.980,00	17.827,39D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	23.962,40D	11.981,20	15.981,20	19.962,40D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	8.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	15.700,00D	15.363,66	11.700,00	19.363,66D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	25.300,00D	12.769,00	24.300,00	13.769,00D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
Osvaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	23.460,95D	12.395,20	22.460,95	13.395,20D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	8.000,00D	7.253,77	4.000,00	11.253,77D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	24.443,58D	12.914,00	24.443,58	12.914,00D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	5.000,00D	4.000,00	4.000,00	5.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	313.041,37D	27.807,99	43.583,19	297.266,17D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	50.257,90D	1.292,64	0,00	51.550,54D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	262.783,47D	26.515,35	43.583,19	245.715,63D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	38.660.153,62D	0,00	0,00	38.660.153,62D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	38.660.153,62D	0,00	0,00	38.660.153,62D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	[1.0.02.204]	241.001,32D	0,00	0,00	241.001,32D
INSS a Recuperar - [683]	[1.0.02.204.0007]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	[1.0.02.204.0008]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	[1.0.02.204.0009]	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	[1.0.02.204.0011]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	[1.2]	64.572.174,84D	1.164.713,71	514.150,17	65.222.738,38D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	64.572.174,84D	1.164.713,71	514.150,17	65.222.738,38D
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [38039]	[1.2.30.201]	9.201.758,10D	868.769,67	0,00	10.070.527,77D
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]	607.747,71D	0,00	0,00	607.747,71D
Hospital Regional do Litoral - HRL - [38046]	[1.2.30.201.0001]	7.810.341,09D	868.769,67	0,00	8.679.110,76D
Hospital Regional do Sudoeste - HRS - [38060]	[1.2.30.201.0003]	223.409,88D	0,00	0,00	223.409,88D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	55.370.416,74D	295.944,04	514.150,17	55.152.210,61D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	10.997.807,67C	0,00	514.150,17	11.511.957,84C
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	17.000,00	0,00	74.400,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	29.305.378,79D	11.172,92	0,00	29.316.551,71D
Edifícios e Construções - [147]	[1.2.30.301.0002]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	[1.2.30.301.0030]	4.271.663,23D	68.900,00	0,00	4.340.563,23D
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]	1.320.929,08D	13.366,04	0,00	1.334.295,12D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	6.736.698,36D	185.505,08	0,00	6.922.203,44D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PASSIVO - [196]	[2]	311.681.691,52C	102.944.546,65	149.005.671,18	357.742.816,05C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	54.970.775,42C	102.690.915,11	105.310.490,64	57.590.350,95C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	54.941.291,63C	102.669.719,69	105.289.295,22	57.560.867,16C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	787.076,67C	3.186.865,42	3.218.721,23	818.932,48C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	3.799,77	3.799,77	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	151.972,24	151.972,24	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	116.633,45C	118.277,58	118.425,83	116.781,70C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	448.453,88C	448.453,88	468.670,66	468.670,66C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	207.423,76C	213.545,34	222.828,70	216.707,12C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	14.565,58C	14.565,58	14.625,40	14.625,40C
Previdencia (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	102.960,51	105.108,11	2.147,60C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.125.877,99	2.125.877,99	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	[2.0.10.011]	52.675.824,97C	146.394,27	486.156,51	53.015.587,21C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	7.236.221,66C	146.394,27	486.156,51	7.575.983,90C
Provisao 13° Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.481.508,90C	0,00	161.589,02	1.643.097,92C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.252.036,05C	146.394,27	234.111,97	3.339.753,75C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	86.442,21C	0,00	9.449,03	95.891,24C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	549.841,63C	0,00	14.173,28	564.014,91C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	224.524,68C	0,00	24.216,60	248.741,28C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.558.318,78C	0,00	37.970,00	1.596.288,78C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	14.963,66C	0,00	1.694,24	16.657,90C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	68.585,75C	0,00	2.952,37	71.538,12C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	38.660.153,62C	0,00	0,00	38.660.153,62C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	38.660.153,62C	0,00	0,00	38.660.153,62C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	813.097,33C	0,00	0,00	813.097,33C
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
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
Ervania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	57.758,31C	0,00	0,00	57.758,31C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Prosdócimo 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
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	5.966.352,36C	0,00	0,00	5.966.352,36C
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]	150.000,00C	0,00	0,00	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 Cirúrgica 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
Diovanly Acassio Barato Laitarte - [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]	509.778,52C	0,00	0,00	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]	96.928,85C	0,00	0,00	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
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	[2.0.10.020]	0,00C	96.484.348,90	96.484.348,90	0,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	200.132,40	200.132,40	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	71.871,56	71.871,56	0,00C
3S Informática LTDA - [38606]	[2.0.10.020.4253]	0,00C	5.519,88	5.519,88	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	19.690,00	19.690,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	14.168,00	14.168,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F Coelho e Cia LTDA ME - [38515]	[2.0.10.020.4245]	0,00C	7.840,00	7.840,00	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	83.501,20	83.501,20	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	34.961,93	34.961,93	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	35.024,56	35.024,56	0,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	[2.0.10.020.0323]	0,00C	2.295,00	2.295,00	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	47.397,60	47.397,60	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	24.507,28	24.507,28	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	47.444,29	47.444,29	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	94.013,36	94.013,36	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Accord Farmaceutica LTDA - [22905]	[2.0.10.020.3254]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	20.437,88	20.437,88	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	22.413,69	22.413,69	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.755,16	33.755,16	0,00C
Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers - [4302]	[2.0.10.020.1129]	0,00C	25.687,02	25.687,02	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	27.098,81	27.098,81	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.518,03	34.518,03	0,00C
Agequimica Comercio de Produtos Quimicos - [38711]	[2.0.10.020.4265]	0,00C	32.612,00	32.612,00	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	[2.0.10.020.2722]	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	1.722.078,11	1.722.078,11	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	10.019,00	10.019,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	32.499,96	32.499,96	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	17.484,71	17.484,71	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	3.733,23	3.733,23	0,00C
Allianse Construtora LTDA - [38634]	[2.0.10.020.4257]	0,00C	451.829,84	451.829,84	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	89.972,80	89.972,80	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	13.698,67	13.698,67	0,00C
Alpimed Serviços de Saude LTDA - [36989]	[2.0.10.020.4128]	0,00C	43.244,12	43.244,12	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	2.816,00	2.816,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	10.794,54	10.794,54	0,00C
American Life Companhia de Seguros - [37136]	[2.0.10.020.4142]	0,00C	369,57	369,57	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Amplo serv Apoio e Consultoria Empresarial LTDA - [37115]	[2.0.10.020.4139]	0,00C	7.873,13	7.873,13	0,00C
Ana Julia Martins Faleiros de Andrade LTDA - [36450]	[2.0.10.020.4066]	0,00C	16.721,50	16.721,50	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	[2.0.10.020.2533]	0,00C	105.451,30	105.451,30	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	495.814,70	495.814,70	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	77.086,99	77.086,99	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	45.057,16	45.057,16	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	20.883,67	20.883,67	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	[2.0.10.020.0716]	0,00C	266.296,28	266.296,28	0,00C
Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]	[2.0.10.020.2818]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	[2.0.10.020.1075]	0,00C	238.300,00	238.300,00	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	2.272,31	2.272,31	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	50.247,51	50.247,51	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	25.626,16	25.626,16	0,00C
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.669,83	7.669,83	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	114.728,65	114.728,65	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	45.664,89	45.664,89	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	3.990,25	3.990,25	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	0,00C	79.838,34	79.838,34	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	11.964,92	11.964,92	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	45.324,29	45.324,29	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	74.362,13	74.362,13	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	9.381,75	9.381,75	0,00C
Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451]	[2.0.10.020.2433]	0,00C	826,82	826,82	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	90.770,04	90.770,04	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	5.105,68	5.105,68	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	4.347,90	4.347,90	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	47.086,12	47.086,12	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	418.730,52	418.730,52	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,00C	101.853,62	101.853,62	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Automx Soluções EIRELI - ME - [33083]	[2.0.10.020.3747]	0,00C	3.607,70	3.607,70	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	79.560,00	79.560,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	38.280,00	38.280,00	0,00C
B27 Comercio e Manueção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bace Comercio Internacional LTDA - [21708]	[2.0.10.020.3186]	0,00C	126.825,00	126.825,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	23.210,40	23.210,40	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	172,90	172,90	0,00C
Bard Brasil Ind Com LTDA - [38648]	[2.0.10.020.4259]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
BBF Administração e Participações S/S LTDA - [38543]	[2.0.10.020.4247]	0,00C	31.720,00	31.720,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	32.312,44	32.312,44	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	43.493,33	43.493,33	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	8.127,97	8.127,97	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	26.139,30	26.139,30	0,00C
Belniaki e Cia LTDA - [31095]	[2.0.10.020.3600]	0,00C	5.456,00	5.456,00	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	8.502,24	8.502,24	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	67.546,22	67.546,22	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	210.384,60	210.384,60	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bergamo & Cavalcante Informatica LTDA - [38774]	[2.0.10.020.4271]	0,00C	68.900,00	68.900,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	30.825,22	30.825,22	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	3.445,75	3.445,75	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Biolab Sanus Farmaceutica LTDA - [38851]	[2.0.10.020.4277]	0,00C	121.296,00	121.296,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	227.517,97	227.517,97	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	0,00C	47.062,50	47.062,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	[2.0.10.020.1660]	0,00C	312,66	312,66	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	593.305,88	593.305,88	0,00C
Blau Farmaceutica S.A. - [22170]	[2.0.10.020.3202]	0,00C	161.249,20	161.249,20	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	19.741,49	19.741,49	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	54.127,24	54.127,24	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	23.209,95	23.209,95	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	3.957,25	3.957,25	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	45.770,00	45.770,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	6.055,43	6.055,43	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	34.245,50	34.245,50	0,00C
Brasil Predial Solucoes e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	370.664,61	370.664,61	0,00C
Braspar Comercio de Produtos Hospitalares - [38641]	[2.0.10.020.4258]	0,00C	22.305,20	22.305,20	0,00C
Brave Distribuidora LTDA - [37787]	[2.0.10.020.4202]	0,00C	1.169,70	1.169,70	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	12.247,59	12.247,59	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	5.064,11	5.064,11	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	0,00C	8.752,58	8.752,58	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	3.640,00	3.640,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	23.449,92	23.449,92	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	32.322,13	32.322,13	0,00C
BRX Engenharia LTDA - [38578]	[2.0.10.020.4249]	0,00C	42.645,88	42.645,88	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	38.502,13	38.502,13	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	40.722,27	40.722,27	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.251,00	11.251,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	377,00	377,00	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	1.362.716,86	1.362.716,86	0,00C
Calendula Formulas LTDA - [38305]	[2.0.10.020.4234]	0,00C	867,00	867,00	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	40.556,88	40.556,88	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	14.631,90	14.631,90	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	83.010,00	83.010,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	93.468,49	93.468,49	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	70.971,87	70.971,87	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	49.374,32	49.374,32	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	370.374,90	370.374,90	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	26.575,00	26.575,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	5.355,15	5.355,15	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Carlos Eduardo Urologia e Andrologia LTDA - [37486]	[2.0.10.020.4180]	0,00C	31.677,25	31.677,25	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	10.883,53	10.883,53	0,00C
Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA - [35148]	[2.0.10.020.3938]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	4.625,50	4.625,50	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	52.355,60	52.355,60	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	23.525,93	23.525,93	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	27.076,27	27.076,27	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	52.547,53	52.547,53	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	114.914,25	114.914,25	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	170.093,94	170.093,94	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	[2.0.10.020.1252]	0,00C	48.244,00	48.244,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	2.876,96	2.876,96	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo - [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	35.310,37	35.310,37	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	0,00C	29.620,00	29.620,00	0,00C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	21.851,02	21.851,02	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	221.540,42	221.540,42	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	163.613,10	163.613,10	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	24.318,83	24.318,83	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	10.005,10	10.005,10	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	10.180,27	10.180,27	0,00C
Chislene dos Santos - [37360]	[2.0.10.020.4167]	0,00C	75.000,00	75.000,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	305.185,36	305.185,36	0,00C
Cicarelli Instrumentos Cirurgicos LTDA - [35995]	[2.0.10.020.4025]	0,00C	2.920,00	2.920,00	0,00C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	19.344,74	19.344,74	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	22.236,46	22.236,46	0,00C
Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos - [10158]	[2.0.10.020.2512]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Cirurgica Medplus - [38018]	[2.0.10.020.4220]	0,00C	22.669,20	22.669,20	0,00C
Cirurgica Paranavai Eireli - [4064]	[2.0.10.020.1116]	0,00C	6.978,68	6.978,68	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. LTDA - [3854]	[2.0.10.020.1086]	0,00C	42.714,00	42.714,00	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Comercio De Produtos Hospital - [1086]	[2.0.10.020.1749]	0,00C	974,52	974,52	0,00C
Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirur - [32971]	[2.0.10.020.3734]	0,00C	4.889,87	4.889,87	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	6.407,54	6.407,54	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	17.552,67	17.552,67	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saude LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	321.143,13	321.143,13	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	36.688,76	36.688,76	0,00C
Clean Up Comercio de Produtos de Limpeza - [38760]	[2.0.10.020.4269]	0,00C	6.460,00	6.460,00	0,00C
Cleiton Correa-Refrigeracao - [37388]	[2.0.10.020.4171]	0,00C	25.093,32	25.093,32	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	7.331,07	7.331,07	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	9.980,27	9.980,27	0,00C
Clinica de Circulação DR Jose Diniz LTDA ME - [38074]	[2.0.10.020.4221]	0,00C	6.630,22	6.630,22	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	96.750,00	96.750,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	16.021,25	16.021,25	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	7.411,95	7.411,95	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	5.934,50	5.934,50	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	1.569,32	1.569,32	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	32.964,18	32.964,18	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	72.548,28	72.548,28	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	1.169.570,53	1.169.570,53	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	25.629,95	25.629,95	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	19.494,85	19.494,85	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	27.312,41	27.312,41	0,00C
Clinica Irmaos Farias Servicos Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	28.406,10	28.406,10	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	17.766,29	17.766,29	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	11.450,73	11.450,73	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	[2.0.10.020.1055]	0,00C	26.760,00	26.760,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	71.707,74	71.707,74	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	44.993,25	44.993,25	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	1.621.926,40	1.621.926,40	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	33.981,47	33.981,47	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	0,00C	25.494,60	25.494,60	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	14.903,56	14.903,56	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	104.940,00	104.940,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	56.490,90	56.490,90	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	14.369,20	14.369,20	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	36.926,90	36.926,90	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	15.241,31	15.241,31	0,00C
Clinica Medica Manno LTDA - [38109]	[2.0.10.020.4222]	0,00C	76.977,20	76.977,20	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	111.264,10	111.264,10	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	3.937,05	3.937,05	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	9.478,44	9.478,44	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	10.567,84	10.567,84	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	36.589,09	36.589,09	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	41.993,60	41.993,60	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	28.606,60	28.606,60	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	0,00C	8.215,27	8.215,27	0,00C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	17.135,00	17.135,00	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	56.430,00	56.430,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	25.875,43	25.875,43	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	54.559,28	54.559,28	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	12.881,76	12.881,76	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	15.249,51	15.249,51	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	107.063,46	107.063,46	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	46.742,90	46.742,90	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	61.716,92	61.716,92	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	203.886,22	203.886,22	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	62.057,12	62.057,12	0,00C
Clire Clinica de Doencas Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	75.318,48	75.318,48	0,00C
CLM Farma Com e Distrib de Medicamentos - [37276]	[2.0.10.020.4155]	0,00C	12.294,96	12.294,96	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	19.290,63	19.290,63	0,00C
CM Hospitalar S/A - [547]	[2.0.10.020.1260]	0,00C	28.381,50	28.381,50	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.934,08	9.934,08	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	15.770,64	15.770,64	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	9.545,00	9.545,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	45.685,99	45.685,99	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	53.170,36	53.170,36	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	17.041,14	17.041,14	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	3.994,85	3.994,85	0,00C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	[2.0.10.020.1750]	0,00C	10.386,61	10.386,61	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	235.030,03	235.030,03	0,00C
Connected Produtos e Serviços LTDA - [38655]	[2.0.10.020.4260]	0,00C	12.380,00	12.380,00	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	[2.0.10.020.2853]	0,00C	682,97	682,97	0,00C
Conselho Reg Engenharia e Agron PR-CREA - [21043]	[2.0.10.020.3155]	0,00C	99,64	99,64	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	0,00C	91.650,00	91.650,00	0,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	11.534,25	11.534,25	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	98.955,69	98.955,69	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	32.516,67	32.516,67	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	9.010,90	9.010,90	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	827.341,89	827.341,89	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	[2.0.10.020.1790]	0,00C	432.688,49	432.688,49	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	92.983,38	92.983,38	0,00C
Cromo Comercio e Distribuição de Material - [10452]	[2.0.10.020.2629]	0,00C	132.966,00	132.966,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	25.909,60	25.909,60	0,00C
CRVG Serviços Medicos LTDA - [38116]	[2.0.10.020.4223]	0,00C	8.148,36	8.148,36	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	26.074,50	26.074,50	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	20.300,66	20.300,66	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	243.769,52	243.769,52	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	150.307,20	150.307,20	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	0,00C	182,55	182,55	0,00C
CX Medical Manutenção e Produção para Equipamentos - [38536]	[2.0.10.020.4246]	0,00C	39.900,00	39.900,00	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	25.081,55	25.081,55	0,00C
D`Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	9.181,73	9.181,73	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	10.504,30	10.504,30	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	57.569,64	57.569,64	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	7.408,40	7.408,40	0,00C
Dal Bianco Engenharia Ltda - [6966]	[2.0.10.020.1173]	0,00C	67.135,47	67.135,47	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	61.025,04	61.025,04	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	138.309,54	138.309,54	0,00C
Darlu Ind Textil LTDA - [33846]	[2.0.10.020.3810]	0,00C	27.186,74	27.186,74	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	[2.0.10.020.1097]	0,00C	43.676,64	43.676,64	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	38.857,50	38.857,50	0,00C
Dayane Potgurski Serviços de Fonoaudiologia LTDA - [37927]	[2.0.10.020.4216]	0,00C	15.528,38	15.528,38	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
De Moura Clinica de Fisioterapia LTDA - [38858]	[2.0.10.020.4278]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	32.164,53	32.164,53	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	2.615,36	2.615,36	0,00C
Defensive Controle de Pragas LTDA - [36835]	[2.0.10.020.4108]	0,00C	7.780,00	7.780,00	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	78.288,00	78.288,00	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	3.873,59	3.873,59	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	17.970,31	17.970,31	0,00C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	[2.0.10.020.1089]	0,00C	1.428,00	1.428,00	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	4.494,03	4.494,03	0,00C
DG Consultoria em Saude LTDA - [37479]	[2.0.10.020.4179]	0,00C	15.770,36	15.770,36	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	40.599,67	40.599,67	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
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	[2.0.10.020.2764]	0,00C	1.441,30	1.441,30	0,00C
Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA - [28078]	[2.0.10.020.3369]	0,00C	2.231,10	2.231,10	0,00C
Distribuidora de Medicamentos Pro Saude - [30437]	[2.0.10.020.3566]	0,00C	5.369,28	5.369,28	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	43.244,80	43.244,80	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	13.050,00	13.050,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	0,00C	42.807,63	42.807,63	0,00C
Dope Moveis LTDA-EPP - [37325]	[2.0.10.020.4162]	0,00C	145.877,47	145.877,47	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	911.901,18	911.901,18	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Dumale Produtos para Saude LTDA - [37773]	[2.0.10.020.4200]	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	18.540,26	18.540,26	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	9.475,00	9.475,00	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	3.576,84	3.576,84	0,00C
E&A Serviços em Saude LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	15.171,31	15.171,31	0,00C
EABJ Diagnostico Por Imagen LTDA - [38781]	[2.0.10.020.4272]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	290,64	290,64	0,00C
Edhmed Equip. Medicos Hospitalares LTDA - [28141]	[2.0.10.020.3375]	0,00C	209.325,87	209.325,87	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	138.924,32	138.924,32	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	65.780,00	65.780,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	54.035,43	54.035,43	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	14.750,00	14.750,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	4.758,24	4.758,24	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	90.570,64	90.570,64	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	2.379,53	2.379,53	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	27.380,00	27.380,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	78.365,91	78.365,91	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
EML Comercio e Representações LTDA - [34084]	[2.0.10.020.3828]	0,00C	24.066,65	24.066,65	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	4.009,19	4.009,19	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Endocirurgica - Comercio De Produtos Medicos Ltda - [568]	[2.0.10.020.1281]	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	10.446,59	10.446,59	0,00C
Endogerais Equipamentos M.LTDA ME - [3459]	[2.0.10.020.2557]	0,00C	1.865,00	1.865,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	79.856,53	79.856,53	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	19.226,58	19.226,58	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	80.471,72	80.471,72	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	210.228,38	210.228,38	0,00C
Erimed Industria e Comercio de Produtos P - [28715]	[2.0.10.020.3428]	0,00C	137.744,64	137.744,64	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	3.290.327,66	3.290.327,66	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	1.692.171,87	1.692.171,87	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	27.302,40	27.302,40	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	93.885,37	93.885,37	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	97.943,98	97.943,98	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	28.098,00	28.098,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	16.227,82	16.227,82	0,00C
Eugia Pharma Industria Farmaceutica Limi - [38767]	[2.0.10.020.4270]	0,00C	36.483,20	36.483,20	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	19.663,35	19.663,35	0,00C
Exacty Análises Químicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	1.301,25	1.301,25	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	15.721,50	15.721,50	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	29.753,83	29.753,83	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	[2.0.10.020.3338]	0,00C	30.625,68	30.625,68	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	242.156,33	242.156,33	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	390.974,08	390.974,08	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	24.735,00	24.735,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	15.345,77	15.345,77	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	80.536,32	80.536,32	0,00C
Farmacia de Manipulação Ideal Formulas LTDA - [36401]	[2.0.10.020.4059]	0,00C	174,38	174,38	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	138,03	138,03	0,00C
Farmacia Irmaos Nogueira LTDA-ME - [36219]	[2.0.10.020.4047]	0,00C	1.199,00	1.199,00	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	[2.0.10.020.3357]	0,00C	39.108,00	39.108,00	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospiralte - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	32.716,53	32.716,53	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	301.457,59	301.457,59	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	29.565,39	29.565,39	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	1.057.871,07	1.057.871,07	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	[2.0.10.020.2667]	0,00C	2.562,61	2.562,61	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	22.603,00	22.603,00	0,00C
Fernando Uniformes LTDA - [36898]	[2.0.10.020.4116]	0,00C	51.611,19	51.611,19	0,00C
Ferrally Comercio de Embalagens Ltda - [35764]	[2.0.10.020.3997]	0,00C	9.868,70	9.868,70	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	18.036,10	18.036,10	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	80.791,20	80.791,20	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	22.942,17	22.942,17	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.604,56	7.604,56	0,00C
Frederico Diniz Faria - [37913]	[2.0.10.020.4214]	0,00C	3.957,00	3.957,00	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	18.174,00	18.174,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	220.751,30	220.751,30	0,00C
FUFA PR Comercio de Produtos Hospitalare - [37850]	[2.0.10.020.4207]	0,00C	87.360,00	87.360,00	0,00C
Fundação de Saude Itaguapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	2.251,62	2.251,62	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	3.185,58	3.185,58	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	40.262,40	40.262,40	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	4.072,55	4.072,55	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	42.120,00	42.120,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	70.332,75	70.332,75	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	10.860,00	10.860,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
Galoro e Lode Serviços Medicos LTDA - [37535]	[2.0.10.020.4184]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
GAOP Serviços Medicos LTDA - [35932]	[2.0.10.020.4016]	0,00C	35.942,50	35.942,50	0,00C
Gastro Com Rep Comerciais De Equip Med Hospitalar - [1139]	[2.0.10.020.1801]	0,00C	49.000,00	49.000,00	0,00C
GB Serviços em Enfermagem LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	20.391,85	20.391,85	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	31.691,91	31.691,91	0,00C
Gelopar Refrigeração Paranaense LTDA. - [37892]	[2.0.10.020.4211]	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	19.665,02	19.665,02	0,00C
Gente Seguradora SA - [37864]	[2.0.10.020.4209]	0,00C	2.793,93	2.793,93	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	18.406,24	18.406,24	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
Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759]	[2.0.10.020.2466]	0,00C	4.090,00	4.090,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	4.102,41	4.102,41	0,00C
GMG Medicina LTDA - [38473]	[2.0.10.020.4244]	0,00C	8.261,71	8.261,71	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	21.755,45	21.755,45	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	0,00C	32.787,47	32.787,47	0,00C
Goldenplus Com de Medic e Prod Hosppls Lt - [11663]	[2.0.10.020.2721]	0,00C	5.181,44	5.181,44	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	23.373,00	23.373,00	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	14.628,80	14.628,80	0,00C
GRF Clinica Medica LTDA - [36800]	[2.0.10.020.4105]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	164.524,06	164.524,06	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	16.116,31	16.116,31	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.320,16	15.320,16	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	1.128,28	1.128,28	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	18.898,69	18.898,69	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	7.495,00	7.495,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	18.860,53	18.860,53	0,00C
Gvflex Ind e Com de Produtos para Saude - [27973]	[2.0.10.020.3358]	0,00C	24.387,00	24.387,00	0,00C
H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32061]	[2.0.10.020.3666]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	114.852,20	114.852,20	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	13.172,14	13.172,14	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	26.433,50	26.433,50	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	72.857,74	72.857,74	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	14.580,00	14.580,00	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	936,00	936,00	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	0,00C	192.927,99	192.927,99	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	2.867,00	2.867,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	[2.0.10.020.0977]	0,00C	18.246,16	18.246,16	0,00C
Hospdrogas Comercial LTDA EPP - [38746]	[2.0.10.020.4267]	0,00C	7.041,60	7.041,60	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	5.333,74	5.333,74	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	[2.0.10.020.3465]	0,00C	73.019,68	73.019,68	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	14.775,17	14.775,17	0,00C
HTS Tecnologia em Saude Com. Imp Exp LTDA - [38683]	[2.0.10.020.4264]	0,00C	71.280,15	71.280,15	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	16.251,00	16.251,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farm - [37374]	[2.0.10.020.4169]	0,00C	48.672,00	48.672,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	35.813,61	35.813,61	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	135.345,55	135.345,55	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	804.917,61	804.917,61	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	256.205,29	256.205,29	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.413,78	44.413,78	0,00C
Import Service Material Med. Hospitalar - [7078]	[2.0.10.020.1189]	0,00C	10.751,76	10.751,76	0,00C
Infiniti ConfecçãoLTDA - [37794]	[2.0.10.020.4203]	0,00C	125.130,00	125.130,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	232.602,81	232.602,81	0,00C
Innove Comercio de Produtos Medico Hospi - [35162]	[2.0.10.020.3939]	0,00C	85.766,85	85.766,85	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	1.467,42	1.467,42	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	3.385,50	3.385,50	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	15.921,35	15.921,35	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	11.850,00	11.850,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	11.188,21	11.188,21	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	83.883,25	83.883,25	0,00C
Instituto de Prevenção e Diagnose SS LTDA - [38865]	[2.0.10.020.4279]	0,00C	1.566,00	1.566,00	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	33.399,03	33.399,03	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	83.043,84	83.043,84	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	31.762,62	31.762,62	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	[2.0.10.020.0434]	0,00C	425.225,77	425.225,77	0,00C
Instituto Sakurai ss LTDA ME - [17473]	[2.0.10.020.3005]	0,00C	36.660,00	36.660,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inteltesla Manutencao de Equipamentos LT - [34455]	[2.0.10.020.3873]	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00C
Inteltesla Manutenção de Equipamentos LTDA - [31466]	[2.0.10.020.3631]	0,00C	2.718,34	2.718,34	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	39.876,74	39.876,74	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	244.063,03	244.063,03	0,00C
Interligamed Soluções Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	47.886,33	47.886,33	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	330.149,00	330.149,00	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	4.330,98	4.330,98	0,00C
Invicto Industria e Comercio De Produtos - [37899]	[2.0.10.020.4212]	0,00C	50.916,88	50.916,88	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	27.162,96	27.162,96	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	62.370,00	62.370,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	28.413,48	28.413,48	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	23.472,33	23.472,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	32.403,60	32.403,60	0,00C
J Guilherme Pavão LTDA - [38235]	[2.0.10.020.4230]	0,00C	13.858,30	13.858,30	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	94.202,23	94.202,23	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	205.870,00	205.870,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	41.752,92	41.752,92	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	18.912,20	18.912,20	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	35.003,89	35.003,89	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	366.780,00	366.780,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	589.774,35	589.774,35	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	196.511,32	196.511,32	0,00C
JC Serviços Odontologicos LTDA_ME - [38221]	[2.0.10.020.4228]	0,00C	7.389,07	7.389,07	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	35.913,07	35.913,07	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	47.580,00	47.580,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	16.538,74	16.538,74	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	10.756,43	10.756,43	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	13.961,20	13.961,20	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	7.110,41	7.110,41	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	580.205,31	580.205,31	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	46.605,68	46.605,68	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	17.828,50	17.828,50	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	32.166,60	32.166,60	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	23.010,00	23.010,00	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	675.865,45	675.865,45	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	1.104.795,80	1.104.795,80	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	41.379,00	41.379,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
L.A. Serviços em Saúde LTDA - [36933]	[2.0.10.020.4120]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
L.M.B Prestação De Serviços Em Saúde 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	71.907,07	71.907,07	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisoa Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	166.696,97	166.696,97	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	22.156,00	22.156,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	7.752,28	7.752,28	0,00C
LaborSYS Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	4.514,33	4.514,33	0,00C
Lana & Rolle Clinica Medica LTDA - [36282]	[2.0.10.020.4049]	0,00C	9.657,50	9.657,50	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	21.543,31	21.543,31	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	10.866,44	10.866,44	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	677.865,64	677.865,64	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
LDE Nutrição LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.635,62	7.635,62	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	18.269,87	18.269,87	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	57.411,21	57.411,21	0,00C
Lemed Comercio de Material e Medicamento - [35673]	[2.0.10.020.3984]	0,00C	16.323,80	16.323,80	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	559.261,33	559.261,33	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	32.241,40	32.241,40	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saúde Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	9.942,00	9.942,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	39.264,73	39.264,73	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	73.649,75	73.649,75	0,00C
Licitar Comercio e Distribuição de Material - [38242]	[2.0.10.020.4231]	0,00C	17.746,20	17.746,20	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	14.423,07	14.423,07	0,00C
Licite Saúde Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	0,00C	61.593,90	61.593,90	0,00C
Life JN Serviços em Saúde LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	228.095,12	228.095,12	0,00C
Ligahealth Serviços de Saúde LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	534.506,21	534.506,21	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	166.252,37	166.252,37	0,00C
Ligth Distribuidora EIRELI - [4558]	[2.0.10.020.0712]	0,00C	238.377,60	238.377,60	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	3.261,43	3.261,43	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	63.084,00	63.084,00	0,00C
Longever Cuidados em Saúde S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	56.237,50	56.237,50	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	11.850,99	11.850,99	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	113.203,45	113.203,45	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	24.728,67	24.728,67	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	[2.0.10.020.0334]	0,00C	2.881,00	2.881,00	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	37.531,64	37.531,64	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.505,63	46.505,63	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	11.306,62	11.306,62	0,00C
M S Saúde LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	365.637,61	365.637,61	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	34.654,87	34.654,87	0,00C
Macmed Solucoes em Saúde LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	23.945,85	23.945,85	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	5.990,00	5.990,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	94.923,50	94.923,50	0,00C
Mais Saúde Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	11.895,27	11.895,27	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	27.222,87	27.222,87	0,00C
Mapu Distribuidora de Materiais P/ Escritorio - [1515]	[2.0.10.020.0593]	0,00C	54.075,20	54.075,20	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.073,86	56.073,86	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	176.580,00	176.580,00	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	2.444,64	2.444,64	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	12.706,27	12.706,27	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	6.563,55	6.563,55	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	15.508,86	15.508,86	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	51.246,60	51.246,60	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	15.822,62	15.822,62	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.778,47	7.778,47	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	[2.0.10.020.2484]	0,00C	10.242,35	10.242,35	0,00C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	5.802,25	5.802,25	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	1.019,78	1.019,78	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	868.769,67	868.769,67	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	[2.0.10.020.0192]	0,00C	106.735,75	106.735,75	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	[2.0.10.020.2032]	0,00C	247.744,21	247.744,21	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	27.097,60	27.097,60	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	280.298,49	280.298,49	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	10.616,66	10.616,66	0,00C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,00C	17.700,00	17.700,00	0,00C
Med Sharp Ind. e Com. Prod. Hospitalares - [38627]	[2.0.10.020.4256]	0,00C	35.232,80	35.232,80	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	37.520,54	37.520,54	0,00C
Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	40.076,00	40.076,00	0,00C
Medcosta Comercio de Produtos Medicos EIRELI - [11684]	[2.0.10.020.2724]	0,00C	10.266,55	10.266,55	0,00C
Medevice Produtos Medicos e Hospitalares - [16724]	[2.0.10.020.2908]	0,00C	12.867,50	12.867,50	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	49.643,40	49.643,40	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	19.335,44	19.335,44	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	14.388,00	14.388,00	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	52.162,53	52.162,53	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	698.220,20	698.220,20	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	[2.0.10.020.0725]	0,00C	7.524,00	7.524,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	0,00C	1.755.652,69	1.755.652,69	0,00C
Meside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	57.604,30	57.604,30	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	13.301,40	13.301,40	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	32.610,00	32.610,00	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	84.998,40	84.998,40	0,00C
Merc Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	7.087,80	7.087,80	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,46	78.483,46	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	24.707,13	24.707,13	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	17.606,63	17.606,63	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	25.346,23	25.346,23	0,00C
Metrosaúde Comércio de Materiais Médicos - [7309]	[2.0.10.020.1900]	0,00C	112.795,60	112.795,60	0,00C
Metta Farmaceutica - [35722]	[2.0.10.020.3991]	0,00C	12.667,10	12.667,10	0,00C
MF Medical Comercio e Manutenção de Mate - [36380]	[2.0.10.020.4056]	0,00C	932,40	932,40	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	161,60	161,60	0,00C
Miriad Engenharia, Construções e Serviços LTDA - [38753]	[2.0.10.020.4268]	0,00C	339.108,41	339.108,41	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	17.740,00	17.740,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	29.964,00	29.964,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	29.608,80	29.608,80	0,00C
Molnycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	[2.0.10.020.2781]	0,00C	94.000,00	94.000,00	0,00C
Monik Bordin Soares LTDA - [37143]	[2.0.10.020.4143]	0,00C	4.947,25	4.947,25	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	65.291,25	65.291,25	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	58.156,80	58.156,80	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	0,00C	322.228,76	322.228,76	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	17.988,00	17.988,00	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	360.467,97	360.467,97	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	7.210,80	7.210,80	0,00C
Multihosp Comercial de Produtos Hospitalares - [8870]	[2.0.10.020.2394]	0,00C	47.885,50	47.885,50	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	[2.0.10.020.3492]	0,00C	92.429,76	92.429,76	0,00C
Mundi Med gestao LTDA - [35820]	[2.0.10.020.4004]	0,00C	412.744,30	412.744,30	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	38.390,00	38.390,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	16.950,00	16.950,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	23.761,00	23.761,00	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	328.433,17	328.433,17	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	239.737,80	239.737,80	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	29.623,00	29.623,00	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	47.566,06	47.566,06	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	33.458,80	33.458,80	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	15.376,00	15.376,00	0,00C
Neves & Rigon Clinica Medica LTDA - [38298]	[2.0.10.020.4233]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Nicare Cuidado e Saude LTDA - [38809]	[2.0.10.020.4273]	0,00C	18.005,30	18.005,30	0,00C
Nicaretta & Nicaretta LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	24.480,00	24.480,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	118.896,05	118.896,05	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	16.265,00	16.265,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	9.602,56	9.602,56	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	30.024,40	30.024,40	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	20.424,65	20.424,65	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	99.078,42	99.078,42	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	8.899,18	8.899,18	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	275.865,81	275.865,81	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	976.327,62	976.327,62	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.155,00	11.155,00	0,00C
Odontosul LTDA - [36779]	[2.0.10.020.4102]	0,00C	390,00	390,00	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	8.110,89	8.110,89	0,00C
Onco Prod Distr de Prod Hosp e Oncologic - [12475]	[2.0.10.020.2789]	0,00C	4.405,50	4.405,50	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	9.917,10	9.917,10	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	31.181,72	31.181,72	0,00C
Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares - [35757]	[2.0.10.020.3996]	0,00C	7.858.531,28	7.858.531,28	0,00C
Orion Dedetizadora LTDA - [36793]	[2.0.10.020.4104]	0,00C	2.725,00	2.725,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	30.762,40	30.762,40	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil Pro - [5286]	[2.0.10.020.0853]	0,00C	2.318,58	2.318,58	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
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	263.548,61	263.548,61	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	18.423,40	18.423,40	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	297.000,00	297.000,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	10.796,26	10.796,26	0,00C
P & P Distribuidora de Medicamentos LTDA - [38585]	[2.0.10.020.4250]	0,00C	30.983,60	30.983,60	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	7.059,70	7.059,70	0,00C
Pantanal Medical Service - [37605]	[2.0.10.020.4191]	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
Panther Healthcare do Brasil LTDA - [38669]	[2.0.10.020.4262]	0,00C	1.395,50	1.395,50	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	106.489,89	106.489,89	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	16.952,33	16.952,33	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	34.741,92	34.741,92	0,00C
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	[2.0.10.020.2261]	0,00C	47.520,00	47.520,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	215.279,74	215.279,74	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.778,47	7.778,47	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	8.255,93	8.255,93	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	475.405,44	475.405,44	0,00C
Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda - [29086]	[2.0.10.020.3463]	0,00C	2.185,00	2.185,00	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.931,60	8.931,60	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	0,00C	33.209,09	33.209,09	0,00C
PMT Gestao em Saude LTDA - [36681]	[2.0.10.020.4092]	0,00C	20.013,49	20.013,49	0,00C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	120.780,00	120.780,00	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	669.148,82	669.148,82	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	2.821.884,84	2.821.884,84	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	46.939,59	46.939,59	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	5.019,00	5.019,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	0,00C	78.150,00	78.150,00	0,00C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	1.373.056,04	1.373.056,04	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	137.728,15	137.728,15	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	0,00C	69.864,56	69.864,56	0,00C
Prime Trasporte e Comercio de Gas LTDA - [38837]	[2.0.10.020.4275]	0,00C	3.019,20	3.019,20	0,00C
Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011]	[2.0.10.020.2491]	0,00C	171.009,87	171.009,87	0,00C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	[2.0.10.020.2385]	0,00C	3.596,97	3.596,97	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	1.930.031,96	1.930.031,96	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	83.616,41	83.616,41	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	280.978,40	280.978,40	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	18.257,40	18.257,40	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	22.706,53	22.706,53	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	11.115,00	11.115,00	0,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	598.174,43	598.174,43	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	203.445,00	203.445,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	41.762,91	41.762,91	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	207.942,10	207.942,10	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	129.406,97	129.406,97	0,00C
Protecno - Comercio de Materiais Hospitalares - [4782]	[2.0.10.020.0740]	0,00C	158.205,86	158.205,86	0,00C
PSC Psicologia Hospitalar LTDA - [35239]	[2.0.10.020.3948]	0,00C	30.457,32	30.457,32	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	7.362,07	7.362,07	0,00C
PST Tercerizacao de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	719.882,46	719.882,46	0,00C
PST Vigilancia e Seguranca LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	116.398,41	116.398,41	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	84.074,11	84.074,11	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	543.935,69	543.935,69	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	65.210,15	65.210,15	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	74.185,45	74.185,45	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	47.873,73	47.873,73	0,00C
R&L Comercial Ltda - [38592]	[2.0.10.020.4251]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	20.009,04	20.009,04	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	14.812,62	14.812,62	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	16.210,59	16.210,59	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	68.775,91	68.775,91	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	20.905,01	20.905,01	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	17.460,00	17.460,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	35.100,00	35.100,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	0,00C	29.583,08	29.583,08	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	64.907,92	64.907,92	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	32.987,48	32.987,48	0,00C
Rcore Insumos Medicos LTDA - [33538]	[2.0.10.020.3775]	0,00C	4.725,00	4.725,00	0,00C
RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]	[2.0.10.020.4008]	0,00C	11.870,00	11.870,00	0,00C
Rebello & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	10.320,00	10.320,00	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	15.157,01	15.157,01	0,00C
Regina Maria Fialkoski Basso - [36926]	[2.0.10.020.4119]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	331.642,15	331.642,15	0,00C
Rehema Souza da Silva - [37626]	[2.0.10.020.4192]	0,00C	15.528,38	15.528,38	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	4.049,15	4.049,15	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.245,19	7.245,19	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	12.953,27	12.953,27	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	17.827,52	17.827,52	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	4.583,82	4.583,82	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	8.419,09	8.419,09	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	32.340,00	32.340,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	2.585,00	2.585,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	300.300,00	300.300,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	0,00C	58.724,80	58.724,80	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	64.502,13	64.502,13	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	3.840,41	3.840,41	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	0,00C	72.057,90	72.057,90	0,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
RS Med LTDA - [37885]	[2.0.10.020.4210]	0,00C	29.025,00	29.025,00	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	0,00C	131.029,57	131.029,57	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	56.767,75	56.767,75	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	15.162,24	15.162,24	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Salutar Serviços LTDA - [37003]	[2.0.10.020.4130]	0,00C	28.500,90	28.500,90	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	[2.0.10.020.0732]	0,00C	59.114,00	59.114,00	0,00C
Samir Cavalcante Aur - [36478]	[2.0.10.020.4070]	0,00C	909.262,14	909.262,14	0,00C
Samir Serviços Radiologicos LTDA - [34490]	[2.0.10.020.3877]	0,00C	40.900,00	40.900,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	0,00C	100.119,87	100.119,87	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	3.495,00	3.495,00	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	15.162,00	15.162,00	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	5.890,50	5.890,50	0,00C
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - [34476]	[2.0.10.020.3876]	0,00C	74.548,65	74.548,65	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.817,18	2.817,18	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	35.555,24	35.555,24	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	0,00C	83.190,91	83.190,91	0,00C
Scan Diagnostica Ind e Com LTDA - [38620]	[2.0.10.020.4255]	0,00C	14.796,20	14.796,20	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	0,00C	50.847,82	50.847,82	0,00C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	259.663,42	259.663,42	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	3.414,70	3.414,70	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	41.654,37	41.654,37	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	43.920,00	43.920,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	34.401,47	34.401,47	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	94.762,67	94.762,67	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	38.581,70	38.581,70	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	16.306,81	16.306,81	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	6.020,02	6.020,02	0,00C
Shin-lke Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	22.368,00	22.368,00	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
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	28.710,00	28.710,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	789.070,28	789.070,28	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	34.430,00	34.430,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	262.768,05	262.768,05	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	92.858,27	92.858,27	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	18.748,00	18.748,00	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	600.264,68	600.264,68	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	12.417,13	12.417,13	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	5.363.063,69	5.363.063,69	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	65.386,33	65.386,33	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	21.707,51	21.707,51	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	650.359,08	650.359,08	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	505.978,29	505.978,29	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	106.550,94	106.550,94	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	37.663,61	37.663,61	0,00C
SP Hospitalar LTDA - [38599]	[2.0.10.020.4252]	0,00C	65.406,00	65.406,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	144.478,95	144.478,95	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	[2.0.10.020.3686]	0,00C	35.235,50	35.235,50	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	36.654,45	36.654,45	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	86.872,86	86.872,86	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	26.113,74	26.113,74	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
Superar LTDA - [34770]	[2.0.10.020.3900]	0,00C	13.366,04	13.366,04	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	9.160,00	9.160,00	0,00C
Suzuki & Avila Serviços Medico S/S - [37920]	[2.0.10.020.4215]	0,00C	38.688,00	38.688,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	164.160,00	164.160,00	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	14.905,79	14.905,79	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	45.574,80	45.574,80	0,00C
Tech-Sul Medical Industria e Comercio LTDA - [37332]	[2.0.10.020.4163]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	17.318,00	17.318,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	679,06	679,06	0,00C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	18.901,66	18.901,66	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	3.170,00	3.170,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	17.791,88	17.791,88	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	13.455,04	13.455,04	0,00C
TFA Construtora LTDA - [38550]	[2.0.10.020.4248]	0,00C	51.295,63	51.295,63	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	[2.0.10.020.1069]	0,00C	2.130,90	2.130,90	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	38.567,34	38.567,34	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	25.773,10	25.773,10	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
TPS Serviços Medicos LTDA - [38732]	[2.0.10.020.4266]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.102,00	1.102,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	63.885,80	63.885,80	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Turvomed Distribuidora e Serviços EIRELI - [12027]	[2.0.10.020.2759]	0,00C	39.209,38	39.209,38	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	77.035,38	77.035,38	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	164.877,37	164.877,37	0,00C
UP Distribuidora LTDA - [32887]	[2.0.10.020.3731]	0,00C	137.304,20	137.304,20	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	6.630,00	6.630,00	0,00C
Úrsula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA - [37122]	[2.0.10.020.4140]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	41.691,47	41.691,47	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	14.266,20	14.266,20	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	56.760,00	56.760,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	94.445,66	94.445,66	0,00C
V.P. Serviços Medicos LTDA - [38186]	[2.0.10.020.4226]	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	50.743,00	50.743,00	0,00C
Valid Certificados Digital LTDA - [37528]	[2.0.10.020.4183]	0,00C	392,00	392,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	409.103,28	409.103,28	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	92.040,00	92.040,00	0,00C
Vaportec Esterilizacao - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	28.397,10	28.397,10	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	43.885,93	43.885,93	0,00C
Verde Distribuidora de Medicamnetos LTDA - [38844]	[2.0.10.020.4276]	0,00C	41.260,56	41.260,56	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	199.561,24	199.561,24	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	0,00C	2.329.892,19	2.329.892,19	0,00C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	786,56	786,56	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	205.232,88	205.232,88	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	135.394,66	135.394,66	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	129.621,45	129.621,45	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	35.802,23	35.802,23	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	37.939,33	37.939,33	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	15.746,13	15.746,13	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	[2.0.10.020.2290]	0,00C	3.620,20	3.620,20	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	437.082,77	437.082,77	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	[2.0.10.020.3112]	0,00C	1.597,38	1.597,38	0,00C
Vitalilly Nutrição e Saúde LTDA - [35533]	[2.0.10.020.3973]	0,00C	14.892,28	14.892,28	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	49.934,24	49.934,24	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	725.529,91	725.529,91	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	13.830,00	13.830,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	1.284.970,50	1.284.970,50	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	99.164,65	99.164,65	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
VTR Comercial LTDA - [38830]	[2.0.10.020.4274]	0,00C	79,20	79,20	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	52.825,28	52.825,28	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	150.960,00	150.960,00	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	14.912,00	14.912,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	38.579,29	38.579,29	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	173.591,64	173.591,64	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	14.910,50	14.910,50	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	46.365,00	46.365,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	[2.0.10.020.2758]	0,00C	18.815,00	18.815,00	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	104.245,00C	226.205,48	173.945,80	51.985,32C
Ademir Martinez - [38144]	[2.0.10.035.0025]	5.173,30C	7.913,57	4.000,00	1.259,73C
Airam Jesus - [31991]	[2.0.10.035.0021]	8.000,00C	8.000,00	4.000,00	4.000,00C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	7.822,39C	22.762,44	20.158,24	5.218,19C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	5.747,60C	3.049,10	4.000,00	6.698,50C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	7.533,32C	31.684,16	28.113,39	3.962,55C
Inglidy Fernanda Lacerda - [35316]	[2.0.10.035.0024]	4.782,12C	6.032,37	6.984,68	5.734,43C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	7.712,50C	18.907,99	13.827,39	2.631,90C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	3.525,10C	15.153,25	13.481,20	1.853,05C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	5.427,35C	7.822,95	4.000,00	1.604,40C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	7.508,03C	22.897,36	17.192,11	1.802,78C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	2.659,78C	13.162,60	12.769,00	2.266,18C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	21.903,02C	29.041,40	13.291,20	6.152,82C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	1.203,84C	8.760,54	12.824,79	5.268,09C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	8.606,07C	22.921,96	15.264,00	948,11C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	3.290,58C	4.745,79	4.039,80	2.584,59C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	1.367.626,14C	2.601.678,95	4.901.896,11	3.667.843,30C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	761.037,37C	1.791.751,58	3.103.429,77	2.072.715,56C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	448.156,57C	456.781,73	1.250.972,02	1.242.346,86C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	158.432,20C	353.145,64	547.494,32	352.780,88C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	24.226,67	24.226,67	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	300,00	300,00	0,00
Aline Nascimento - [11264]	[2.0.10.050.0332]	0,00	780,00	780,00	0,00
Amanda gualberto - [32446]	[2.0.10.050.0542]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ana Paula dos Santos Silva - [36296]	[2.0.10.050.0583]	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
Andrea Pereira de Araujo - [28701]	[2.0.10.050.0510]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Bruno Gehr - [37815]	[2.0.10.050.0593]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Caludir Urbano da Silva - [37710]	[2.0.10.050.0590]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Camila Agrelli Carneiro - [37990]	[2.0.10.050.0599]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Daniel Moreno - [3711]	[2.0.10.050.0315]	0,00C	2.039,46	2.039,46	0,00C
Eduardo Augusto Ribeiro - [38690]	[2.0.10.050.0608]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	780,00	780,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	1.626,41	1.626,41	0,00C
Giulia Carvalho Marques - [38571]	[2.0.10.050.0607]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Graziele Santos da Mota - [32460]	[2.0.10.050.0544]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Helio Avelar Teixeira - [8548]	[2.0.10.050.0308]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Isis de Vito Garcia - [37822]	[2.0.10.050.0594]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Karoline Villareal Pedrozo - [20427]	[2.0.10.050.0416]	0,00	690,00	690,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	570,00	570,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	990,00	990,00	0,00
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:10 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 25

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	345,00	345,00	0,00
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Mayara Alves Paluski - [23073]	[2.0.10.050.0493]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	[2.0.10.050.0330]	0,00	690,00	690,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
Milton Proenca Junior - [37962]	[2.0.10.050.0595]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Monica Pereira - [5524]	[2.0.10.050.0236]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Nardi Terezinha Casanova - [30073]	[2.0.10.050.0525]	0,00C	850,80	850,80	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Rafael Koltun - [33741]	[2.0.10.050.0559]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	[2.0.10.050.0521]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Victoria Pisa de Mendonça - [37983]	[2.0.10.050.0598]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Willian Rosa Boff - [38739]	[2.0.10.050.0609]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	21.195,42	21.195,42	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Aghata Possatto - [38452]	[2.0.11.110]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Alessandra Jess Barros - [38788]	[2.0.11.111]	0,00C	138,06	138,06	0,00C
Beatriz Soares Schonrock - [38795]	[2.0.11.112]	0,00C	47,68	47,68	0,00C
Caio Ribeiro - [37052]	[2.0.11.091]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Derick Ehyeh Cordeiro Santos - [38172]	[2.0.11.104]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Gabriel Lopes da Silva - [36331]	[2.0.11.090]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Karine Fonseca Campos - [38410]	[2.0.11.105]	0,00C	613,60	613,60	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Kaue Rogiski - [38417]	[2.0.11.106]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Marjorie Andreassa Maneira - [38424]	[2.0.11.107]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Matheus Francisco Pires - [38802]	[2.0.11.113]	0,00C	47,68	47,68	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Melissa Tonello Martins - [38165]	[2.0.11.103]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Nicole Lucia Vosgerau Bonetti - [38431]	[2.0.11.108]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Nicolle Lima da Silveira - [38438]	[2.0.11.109]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	29.483,79C	0,00	0,00	29.483,79C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	29.483,79C	0,00	0,00	29.483,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	256.710.916,10C	253.631,54	43.695.180,54	300.152.465,10C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	256.710.916,10C	253.631,54	43.695.180,54	300.152.465,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	[2.2.50.101]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	[2.2.50.501]	235.546.916,10C	253.631,54	43.695.180,54	278.988.465,10C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	9.761.713,68C	253.631,54	43.695.180,54	53.203.262,68C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	225.785.202,42C	0,00	0,00	225.785.202,42C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	[3]	463.618.439,33C	0,00	150.399.670,30	614.018.109,63C
RECEITAS - [304]	[3.0]	463.618.439,33C	0,00	150.399.670,30	614.018.109,63C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	407.673.984,44C	0,00	144.642.329,89	552.316.314,33C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	407.673.984,44C	0,00	144.642.329,89	552.316.314,33C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	407.673.984,44C	0,00	144.642.329,89	552.316.314,33C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	9.767.156,75C	0,00	1.344.860,97	11.112.017,72C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	9.767.156,75C	0,00	1.344.860,97	11.112.017,72C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	9.767.156,75C	0,00	1.344.860,97	11.112.017,72C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	161.741,18C	0,00	0,00	161.741,18C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	161.741,18C	0,00	0,00	161.741,18C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	161.741,18C	0,00	0,00	161.741,18C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	46.015.556,96C	0,00	4.412.479,44	50.428.036,40C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	46.015.556,96C	0,00	4.412.479,44	50.428.036,40C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	46.015.556,96C	0,00	4.412.479,44	50.428.036,40C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	509.756.360,68D	221.252.539,14	100.132.817,40	630.876.082,42D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	483.781.599,67D	215.550.044,98	100.054.948,06	599.276.696,59D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	80.607.197,61D	27.940.394,40	9.787.348,50	98.760.243,51D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	59.112.459,64D	18.832.660,40	4.113.530,44	73.831.589,60D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	59.112.459,64D	18.832.660,40	4.113.530,44	73.831.589,60D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.567.963,79D	32.639,70	0,00	1.600.603,49D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.567.963,79D	32.639,70	0,00	1.600.603,49D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	2.087.485,04D	3.582.187,23	3.431.709,61	2.237.962,66D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	385.596,04D	48.092,37	0,00	433.688,41D
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]	879.531,39D	3.421.773,78	3.431.709,61	869.595,56D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	791.881,81D	112.321,08	0,00	904.202,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	2.260.850,94D	350.684,10	0,00	2.611.535,04D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	2.260.850,94D	350.684,10	0,00	2.611.535,04D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	1.808.219,96D	196.511,32	0,00	2.004.731,28D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.808.219,96D	196.511,32	0,00	2.004.731,28D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	133.092,06D	34.392,85	0,00	167.484,91D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	133.092,06D	34.392,85	0,00	167.484,91D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	2.428.511,85D	232.973,98	239,71	2.661.246,12D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	134.878,76D	13.600,42	0,00	148.479,18D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	64.351,02D	8.760,92	0,00	73.111,94D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	8.788,06D	786,56	0,00	9.574,62D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	403.806,62D	19.670,43	0,00	423.477,05D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	173.734,99D	18.302,58	0,00	192.037,57D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	1.642.952,40D	171.853,07	239,71	1.814.565,76D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	11.208.614,33D	4.678.344,82	2.241.868,74	13.645.090,41D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	909.935,39D	106.489,89	0,00	1.016.425,28D
Serviços de Agua e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	909.935,39D	106.489,89	0,00	1.016.425,28D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
ENERGIA ELÉTRICA - [24172]	[4.1.02.016.0003]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	2.216.864,01D	1.713.520,78	1.165.660,25	2.764.724,54D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	2.216.864,01D	1.713.520,78	1.165.660,25	2.764.724,54D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	162,54D	273.234,23	0,00	273.396,77D
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	162,54D	273.234,23	0,00	273.396,77D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	1.392.634,08D	324.372,91	0,00	1.717.006,99D
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	273.727,61	0,00	1.212.630,70D
Outras Locações de Mão de Obra - [24270]	[4.1.02.016.0008.0003]	192.162,60D	0,00	0,00	192.162,60D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	[4.1.02.016.0008.0001]	431,28D	0,00	0,00	431,28D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	259.437,11D	50.645,30	0,00	310.082,41D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	3.499.548,12D	1.674.263,63	1.046.549,19	4.127.262,56D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	3.114.241,35D	796.315,46	0,00	3.910.556,81D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	385.306,77D	877.948,17	1.046.549,19	216.705,75D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	184.233,47D	50.115,19	0,00	234.348,66D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	120.386,75D	33.311,20	0,00	153.697,95D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	63.846,72D	16.803,99	0,00	80.650,71D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.452.052,13D	58.188,09	14.502,18	1.495.738,04D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	1.244.984,69D	50.043,09	14.502,18	1.280.525,60D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	207.067,44D	8.145,00	0,00	215.212,44D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	1.091.569,58D	309.005,29	0,00	1.400.574,87D
Material De Proteção e Segurança - [37192]	[4.1.02.016.0012.0002]	6.395,00D	0,00	0,00	6.395,00D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	1.085.174,58D	309.005,29	0,00	1.394.179,87D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	6.238,74D	1.406,98	0,00	7.645,72D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	6.238,74D	1.406,98	0,00	7.645,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	226.031,32D	27.331,32	0,00	253.362,64D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	226.031,32D	27.331,32	0,00	253.362,64D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	16.255,03D	47.340,43	0,00	63.595,46D
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	47.340,43	0,00	63.514,46D
ADIANTAMENTO - [24417]	[4.1.02.016.0016]	53.437,30D	24.318,38	0,00	77.755,68D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	39.528,93D	23.708,38	0,00	63.237,31D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	13.908,37D	610,00	0,00	14.518,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	111.941,99D	39.876,74	0,00	151.818,73D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	332,70D	0,00	0,00	332,70D
Serviços de Comunicação em Geral - [32873]	[4.1.02.016.0018.0002]	0,00D	20.351,81	0,00	20.351,81D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	111.609,29D	19.524,93	0,00	131.134,22D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]	[4.1.02.016.0019]	31.424,69D	0,00	0,00	31.424,69D
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	31.424,69D	0,00	0,00	31.424,69D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38879]	[4.1.02.016.0021]	0,00D	28.880,96	15.157,12	13.723,84D
Suprimentos de Informática - [38886]	[4.1.02.016.0021.0001]	0,00D	28.880,96	15.157,12	13.723,84D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	73.464.779,94D	18.394.226,63	9.260.741,47	82.598.265,10D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	52.818.844,41D	11.128.355,88	5.046.551,26	58.900.649,03D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	52.818.844,41D	11.128.355,88	5.046.551,26	58.900.649,03D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	1.396.130,96D	57.139,94	0,00	1.453.270,90D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	1.396.130,96D	57.139,94	0,00	1.453.270,90D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	4.912.571,93D	4.587.227,49	3.809.006,77	5.690.792,65D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	345.322,48D	63.918,47	0,00	409.240,95D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	900.173,75D	4.128.667,33	3.809.006,77	1.219.834,31D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	3.667.075,70D	394.641,69	0,00	4.061.717,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	1.603.928,51D	213.149,07	0,00	1.817.077,58D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:11 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 29

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	433.159,73D	21.637,50	0,00	454.797,23D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	1.170.768,78D	191.511,57	0,00	1.362.280,35D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	223.622,60D	62.147,28	0,00	285.769,88D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	223.622,60D	62.147,28	0,00	285.769,88D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	1.621.469,92D	266.494,64	0,00	1.887.964,56D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.621.469,92D	266.494,64	0,00	1.887.964,56D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	2.213.557,53D	266.944,39	22.677,68	2.457.824,24D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	138.703,69D	15.036,03	0,00	153.739,72D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	73.988,06D	8.260,30	0,00	82.248,36D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	313.013,67D	43.064,42	3.383,90	352.694,19D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	181.376,88D	20.779,87	0,00	202.156,75D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.506.475,23D	179.803,77	19.293,78	1.666.985,22D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	8.674.654,08D	1.812.767,94	382.505,76	10.104.916,26D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	457.742,60D	55.364,82	0,00	513.107,42D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	457.742,60D	55.364,82	0,00	513.107,42D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	3.201.167,51D	744.537,12	0,00	3.945.704,63D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	3.175.519,69D	295.589,19	0,00	3.471.108,88D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	25.647,82D	448.947,93	0,00	474.595,75D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	1.800.246,61D	333.139,29	351.039,23	1.782.346,67D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	1.800.246,61D	333.139,29	351.039,23	1.782.346,67D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	1.105.016,76D	253.720,78	23.668,53	1.335.069,01D
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	35.419,35D	9.000,00	0,00	44.419,35D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	855.213,35D	158.630,37	0,00	1.013.843,72D
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]	152.782,40D	86.090,41	23.668,53	215.204,28D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	17.985,00D	1.155,00	0,00	19.140,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	17.985,00D	1.155,00	0,00	19.140,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	4.110,98D	217.240,11	0,00	221.351,09D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	4.110,98D	217.240,11	0,00	221.351,09D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	11.667,75D	1.453,78	0,00	13.121,53D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	11.667,75D	1.453,78	0,00	13.121,53D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	371.855,15D	77.490,35	0,00	449.345,50D
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]	369.035,15D	77.490,35	0,00	446.525,50D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	3.017,76D	37.566,45	0,00	40.584,21D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.566,45	0,00	40.566,21D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	1.473.199,54D	28.989,70	7.798,00	1.494.391,24D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	59.200,00D	7.400,00	0,00	66.600,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	1.252.728,25D	21.589,70	7.798,00	1.266.519,95D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	161.271,29D	0,00	0,00	161.271,29D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	70.347,26D	14.755,13	0,00	85.102,39D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	40.989,82D	4.251,35	0,00	45.241,17D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	29.357,44D	10.503,78	0,00	39.861,22D
ADIANTAMENTO - [24732]	[4.1.03.008.0014]	38.679,53D	18.849,40	0,00	57.528,93D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	32.555,88D	18.685,25	0,00	51.241,13D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	6.123,65D	164,15	0,00	6.287,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	119.617,63D	24.984,07	0,00	144.601,70D
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	24.984,07	0,00	143.743,50D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38963]	[4.1.03.008.0017]	0,00D	3.521,94	0,00	3.521,94D
Suprimentos de Informática - [38970]	[4.1.03.008.0017.0001]	0,00D	3.521,94	0,00	3.521,94D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	45.310.926,60D	16.662.188,45	6.829.048,12	55.144.066,93D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	27.935.260,51D	9.713.577,75	1.994.275,50	35.654.562,76D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	27.935.260,51D	9.713.577,75	1.994.275,50	35.654.562,76D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	734.322,38D	25.661,37	0,00	759.983,75D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	734.322,38D	25.661,37	0,00	759.983,75D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	976.130,48D	2.166.464,76	2.400.356,64	742.238,60D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	103.277,66D	18.260,31	0,00	121.537,97D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	643.144,30D	2.119.203,43	2.400.356,64	361.991,09D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	229.708,52D	29.001,02	0,00	258.709,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	1.824.951,40D	306.683,89	0,00	2.131.635,29D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	578.076,59D	86.883,10	0,00	664.959,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.246.874,81D	219.800,79	0,00	1.466.675,60D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	653.567,98D	220.857,58	0,00	874.425,56D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	653.567,98D	220.857,58	0,00	874.425,56D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	151.931,52D	36.689,94	0,00	188.621,46D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	151.931,52D	36.689,94	0,00	188.621,46D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	2.690.574,87D	285.020,64	0,00	2.975.595,51D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	132.142,52D	14.708,19	0,00	146.850,71D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	84.834,91D	6.883,58	0,00	91.718,49D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	9.499,40D	1.530,70	0,00	11.030,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	394.080,07D	34.838,62	0,00	428.918,69D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	174.058,54D	19.582,61	0,00	193.641,15D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.895.959,43D	207.476,94	0,00	2.103.436,37D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	10.344.187,46D	3.907.232,52	2.434.415,98	11.817.004,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	107.901,37D	13.777,45	5.985,00	115.693,82D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	62.672,03D	6.095,92	5.985,00	62.782,95D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	45.229,34D	7.681,53	0,00	52.910,87D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	[4.1.04.008.0002]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	278.077,07D	32.033,90	0,00	310.110,97D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	278.077,07D	32.033,90	0,00	310.110,97D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	509.738,02D	53.170,36	0,00	562.908,38D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	509.738,02D	53.170,36	0,00	562.908,38D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	2.930.962,50D	508.666,44	0,00	3.439.628,94D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.896.791,09D	508.666,44	0,00	3.405.457,53D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	34.171,41D	0,00	0,00	34.171,41D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	1.278.654,71D	168.615,91	0,00	1.447.270,62D
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]	1.262.401,21D	167.123,68	0,00	1.429.524,89D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	15.363,50D	1.492,23	0,00	16.855,73D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]	[4.1.04.008.0007]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	731.007,19D	181.263,91	0,00	912.271,10D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	731.007,19D	181.263,91	0,00	912.271,10D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	2.117.894,61D	275.865,81	0,00	2.393.760,42D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	2.117.894,61D	275.865,81	0,00	2.393.760,42D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	33.433,83D	1.473,28	0,00	34.907,11D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	33.433,83D	1.473,28	0,00	34.907,11D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	2.293.995,39D	10.365,00	0,00	2.304.360,39D
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	42.000,00D	8.400,00	0,00	50.400,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	1.807.154,58D	1.965,00	0,00	1.809.119,58D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	444.840,81D	0,00	0,00	444.840,81D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	[4.1.04.008.0013]	190,80D	0,00	0,00	190,80D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:11 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	190,80D	0,00	0,00	190,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	[4.1.04.008.0014]	35.622,50D	0,00	0,00	35.622,50D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	35.622,50D	0,00	0,00	35.622,50D
ADIANTAMENTO - [25082]	[4.1.04.008.0015]	22.734,67D	25.400,09	0,00	48.134,76D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	14.985,47D	23.751,09	0,00	38.736,56D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	7.749,20D	1.649,00	0,00	9.398,20D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	2.596,08D	5.092,20	0,00	7.688,28D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	2.596,08D	5.092,20	0,00	7.688,28D
MATERIAL DE CONSUMO - [38816]	[4.1.04.008.0018]	0,00D	2.631.508,17	2.428.430,98	203.077,19D
Material de Consumo - [38823]	[4.1.04.008.0018.0001]	0,00D	2.631.508,17	2.428.430,98	203.077,19D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	36.241.785,20D	10.645.368,92	2.559.990,97	44.327.163,15D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	25.879.595,93D	7.039.385,01	984.633,23	31.934.347,71D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	25.879.595,93D	7.039.385,01	984.633,23	31.934.347,71D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	781.559,77D	1.771,28	0,00	783.331,05D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	781.559,77D	1.771,28	0,00	783.331,05D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	436.470,07D	906.946,95	1.040.100,55	303.316,47D
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]	109.947,17D	23.227,12	0,00	133.174,29D
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]	272.822,29D	877.516,43	1.040.100,55	110.238,17D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	34.350,73D	6.203,40	0,00	40.554,13D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	1.053.153,07D	127.086,49	0,00	1.180.239,56D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	155.943,98D	18.257,56	0,00	174.201,54D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	897.209,09D	108.828,93	0,00	1.006.038,02D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	44.307,92D	22.083,83	0,00	66.391,75D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	44.307,92D	22.083,83	0,00	66.391,75D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	1.891.474,93D	216.087,67	0,00	2.107.562,60D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	126.111,56D	13.019,93	0,00	139.131,49D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	90.112,32D	25.031,20	0,00	115.143,52D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	390.148,10D	37.668,53	0,00	427.816,63D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	168.453,16D	18.897,51	0,00	187.350,67D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	1.116.649,79D	121.470,50	0,00	1.238.120,29D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	6.155.223,51D	2.332.007,69	535.257,19	7.951.974,01D
ÁGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	178.369,62D	23.647,88	0,00	202.017,50D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	178.369,62D	23.647,88	0,00	202.017,50D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	1.600.737,22D	687.068,98	232.428,60	2.055.377,60D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.600.737,22D	687.068,98	232.428,60	2.055.377,60D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	1.147.316,98D	537.219,56	0,00	1.684.536,54D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	1.036.111,01D	492.416,91	0,00	1.528.527,92D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	111.205,97D	44.802,65	0,00	156.008,62D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	[4.1.05.007.0005]	0,00D	41.793,73	0,00	41.793,73D
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	0,00D	41.793,73	0,00	41.793,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	2.093.302,46D	806.679,60	299.917,39	2.600.064,67D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	2.021.967,45D	473.074,93	0,00	2.495.042,38D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	71.335,01D	333.604,67	299.917,39	105.022,29D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	7.025,93D	1.449,88	0,00	8.475,81D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	7.025,93D	1.449,88	0,00	8.475,81D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	555.536,36D	37.194,24	0,00	592.730,60D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	536.440,56D	37.194,24	0,00	573.634,80D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	19.095,80D	0,00	0,00	19.095,80D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	4.497,07D	827,90	0,00	5.324,97D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	4.497,07D	827,90	0,00	5.324,97D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	436.578,81D	123.602,13	0,00	560.180,94D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	436.578,81D	123.602,13	0,00	560.180,94D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	32.781,88D	28.427,18	0,00	61.209,06D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	20.013,13D	6.558,72	0,00	26.571,85D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	12.768,75D	21.868,46	0,00	34.637,21D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	[4.1.05.007.0012]	510,00D	17.766,56	0,00	18.276,56D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	510,00D	17.766,56	0,00	18.276,56D
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	29.499,28D	2.527,40	0,00	32.026,68D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	29.439,73D	2.527,40	0,00	31.967,13D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	59,55D	0,00	0,00	59,55D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	63.067,90D	7.802,23	0,00	70.870,13D
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]	62.670,40D	7.802,23	0,00	70.472,63D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38949]	[4.1.05.007.0016]	0,00D	16.000,42	2.911,20	13.089,22D
Suprimentos de Informática - [38956]	[4.1.05.007.0016.0001]	0,00D	16.000,42	2.911,20	13.089,22D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	6.274.423,89D	2.224.533,72	695.991,76	7.802.965,85D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	[4.1.06.001]	1.020,00D	261.555,34	0,00	262.575,34D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	1.020,00D	261.555,34	0,00	262.575,34D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	17.023,65D	354,00	0,00	17.377,65D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	17.023,65D	354,00	0,00	17.377,65D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	487.211,09D	898.933,03	573.052,51	813.091,61D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	247.865,91D	282.547,65	77.610,85	452.802,71D
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	117.911,23	0,00	118.140,19D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14498]	[4.1.06.003.0006]	25.916,70D	6,60	723,60	25.199,70D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	3.004,82D	498.467,55	494.718,06	6.754,31D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	297.952,20D	15.025,55	0,00	312.977,75D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	297,80D	2.134,35	0,00	2.432,15D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	297.654,40D	12.891,20	0,00	310.545,60D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	2.730,99D	1.322,53	0,00	4.053,52D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	2.730,99D	1.322,53	0,00	4.053,52D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	348.564,93D	38.295,43	0,00	386.860,36D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	19.146,06D	2.127,34	0,00	21.273,40D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	5.632,02D	625,78	0,00	6.257,80D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	18.543,95D	2.485,40	0,00	21.029,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	16.415,23D	1.498,17	0,00	17.913,40D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	26.314,02D	2.815,52	0,00	29.129,54D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	262.513,65D	28.743,22	0,00	291.256,87D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	5.119.921,03D	1.009.047,84	122.939,25	6.006.029,62D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	[4.1.06.007.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
AGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	101.611,26D	19.077,41	0,00	120.688,67D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	101.611,26D	19.077,41	0,00	120.688,67D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	448.794,24D	237.587,29	120.802,00	565.579,53D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	448.556,24D	96.552,47	0,00	545.108,71D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	238,00D	141.034,82	120.802,00	20.470,82D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	2.106.647,07D	439.835,90	0,00	2.546.482,97D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	1.712.942,17D	355.171,11	0,00	2.068.113,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	393.704,90D	84.664,79	0,00	478.369,69D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	15.786,95D	1.720,00	0,00	17.506,95D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	15.194,83D	1.720,00	0,00	16.914,83D
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
OUTRAS DESPESAS - [25579]	[4.1.06.007.0006]	40.388,90D	1.882,85	2.137,25	40.134,50D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	10.868,90D	1.882,85	2.137,25	10.614,50D
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	29.520,00D	0,00	0,00	29.520,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	435.028,13D	122.015,00	0,00	557.043,13D
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	122.015,00	0,00	552.587,31D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	9.146,99D	1.445,98	0,00	10.592,97D
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	9.146,99D	1.445,98	0,00	10.592,97D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	35.609,43D	14.823,46	0,00	50.432,89D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	16.588,04D	4.098,94	0,00	20.686,98D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	19.021,39D	10.724,52	0,00	29.745,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	1.056,00D	40.071,35	0,00	41.127,35D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	1.056,00D	40.071,35	0,00	41.127,35D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	21.943,34D	7.511,44	0,00	29.454,78D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	8.873,57D	7.511,44	0,00	16.385,01D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	13.069,77D	0,00	0,00	13.069,77D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	1.898.585,80D	93.246,16	0,00	1.991.831,96D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	1.896.000,10D	93.246,16	0,00	1.989.246,26D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	[4.1.06.007.0013.0001]	2.585,70D	0,00	0,00	2.585,70D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	5.299,18D	1.409,53	0,00	6.708,71D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	5.257,18D	1.409,53	0,00	6.666,71D
REAGENTES QUÍMICOS - [38921]	[4.1.06.007.0015]	0,00D	10.485,32	0,00	10.485,32D
Reagentes Químicos - [38928]	[4.1.06.007.0015.0001]	0,00D	10.485,32	0,00	10.485,32D
MEIOS DE CULTURA - [38935]	[4.1.06.007.0016]	0,00D	17.936,15	0,00	17.936,15D
Meios de Cultura - [38942]	[4.1.06.007.0016.0001]	0,00D	17.936,15	0,00	17.936,15D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	6.015.517,63D	1.277.769,87	269.145,30	7.024.142,20D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	3.318.276,98D	657.499,05	115.339,23	3.860.436,80D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	3.318.276,98D	657.499,05	115.339,23	3.860.436,80D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	22.307,71D	0,00	0,00	22.307,71D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	22.307,71D	0,00	0,00	22.307,71D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	119.444,17D	159.129,82	149.525,73	129.048,26D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	94.452,84D	0,00	0,00	94.452,84D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	17.033,46D	159.129,82	149.525,73	26.637,55D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	7.957,87D	0,00	0,00	7.957,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	321.816,33D	23.103,52	0,00	344.919,85D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	8.942,37D	519,30	0,00	9.461,67D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	312.873,96D	22.584,22	0,00	335.458,18D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	347.617,41D	48.831,83	0,00	396.449,24D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	23.250,74D	3.581,00	0,00	26.831,74D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	6.236,94D	2.503,12	0,00	8.740,06D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	50.548,60D	8.741,72	0,00	59.290,32D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	31.060,77D	4.766,51	0,00	35.827,28D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	236.520,36D	29.239,48	0,00	265.759,84D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	1.886.055,03D	389.205,65	4.280,34	2.270.980,34D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	2.780,79D	240,00	0,00	3.020,79D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	2.780,79D	240,00	0,00	3.020,79D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	49.020,02D	19.034,90	0,00	68.054,92D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	49.020,02D	19.034,90	0,00	68.054,92D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	527.017,34D	61.025,04	0,00	588.042,38D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	527.017,34D	61.025,04	0,00	588.042,38D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	105.981,57D	77.560,28	0,00	183.541,85D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	101.993,88D	76.201,82	0,00	178.195,70D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	3.987,69D	1.358,46	0,00	5.346,15D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	337.901,53D	60.046,96	0,00	397.948,49D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	336.779,58D	28.633,90	0,00	365.413,48D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	1.121,95D	31.413,06	0,00	32.535,01D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	6.756,82D	1.379,68	0,00	8.136,50D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	6.756,82D	1.379,68	0,00	8.136,50D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	3.478,05D	0,00	0,00	3.478,05D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	37,10D	0,00	0,00	37,10D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	3.440,95D	0,00	0,00	3.440,95D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	63.295,68D	12.465,28	0,00	75.760,96D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	42.807,11D	3.064,62	0,00	45.871,73D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	[4.1.07.007.0009.0001]	20.488,57D	9.400,66	0,00	29.889,23D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	384.088,82D	123.602,13	0,00	507.690,95D
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	123.602,13	0,00	506.421,95D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	373.163,67D	0,00	0,00	373.163,67D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	357.703,77D	0,00	0,00	357.703,77D
Material para Manutenção de Bens Imoveis - [38326]	[4.1.07.007.0011.0002]	15.459,90D	0,00	0,00	15.459,90D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	30.230,54D	13.339,19	0,00	43.569,73D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	28.657,44D	2.458,91	0,00	31.116,35D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	1.573,10D	10.880,28	0,00	12.453,38D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	[4.1.07.007.0013]	0,00D	4.490,07	0,00	4.490,07D
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	0,00D	4.490,07	0,00	4.490,07D
OUTRAS DESPESAS - [25992]	[4.1.07.007.0014]	1.095,20D	2.951,37	1.542,35	2.504,22D
Material de Copa e Cozinha - [25999]	[4.1.07.007.0014.0001]	1.095,20D	2.951,37	1.542,35	2.504,22D
MATERIAL DE CONSUMO - [38718]	[4.1.07.007.0016]	0,00D	10.332,76	0,00	10.332,76D
Material para Comunicação - [38725]	[4.1.07.007.0016.0001]	0,00D	10.332,76	0,00	10.332,76D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39005]	[4.1.07.007.0017]	0,00D	2.737,99	2.737,99	0,00D
Suprimentos de Informática - [39012]	[4.1.07.007.0017.0001]	0,00D	2.737,99	2.737,99	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	2.004.295,94D	419.139,65	16.772,17	2.406.663,42D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	[4.1.08.001]	500,00D	60,00	0,00	560,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	500,00D	60,00	0,00	560,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	[4.1.08.002]	59,28D	0,00	0,00	59,28D
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	59,28D	0,00	0,00	59,28D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]	[4.1.08.003]	2.382,50D	1.509,60	0,00	3.892,10D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	[4.1.08.003.0002]	800,00D	1.509,60	0,00	2.309,60D
Material Farmacológico - [3724]	[4.1.08.003.0001]	1.582,50D	0,00	0,00	1.582,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	[4.1.08.004]	80.621,08D	14.191,70	0,00	94.812,78D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	1.872,69D	0,00	0,00	1.872,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	78.748,39D	14.191,70	0,00	92.940,09D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	427.546,12D	44.457,81	191,28	471.812,65D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	28.058,23D	2.963,30	0,00	31.021,53D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	15.644,50D	1.251,56	0,00	16.896,06D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.869,35D	210,20	0,00	2.079,55D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	32.648,96D	2.454,56	0,00	35.103,52D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	37.860,67D	4.003,29	0,00	41.863,96D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	311.464,41D	33.574,90	191,28	344.848,03D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	1.493.186,96D	358.920,54	16.580,89	1.835.526,61D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	238.739,32D	97.622,02	0,00	336.361,34D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	236.238,88D	97.099,54	0,00	333.338,42D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	2.500,44D	522,48	0,00	3.022,92D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	7.535,00D	0,00	0,00	7.535,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	7.535,00D	0,00	0,00	7.535,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	224.491,30D	62.492,06	14.690,14	272.293,22D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	224.491,30D	33.901,84	0,00	258.393,14D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	0,00D	28.590,22	14.690,14	13.900,08D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	7.052,63D	1.387,48	0,00	8.440,11D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	7.052,63D	1.387,48	0,00	8.440,11D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	12.053,22D	1.971,21	0,00	14.024,43D
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]	10.915,52D	1.144,39	0,00	12.059,91D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	1.116,50D	826,82	0,00	1.943,32D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	472.502,38D	153.306,84	0,00	625.809,22D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	472.502,38D	153.306,84	0,00	625.809,22D
DESPESA COM VEÍCULO - [26195]	[4.1.08.006.0007]	323,95D	0,00	0,00	323,95D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	[4.1.08.006.0007.0002]	323,95D	0,00	0,00	323,95D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	470.842,25D	7.447,35	1.169,70	477.119,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	470.842,25D	4.590,15	1.169,70	474.262,70D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27672]	[4.1.08.006.0008.0002]	0,00D	2.857,20	0,00	2.857,20D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	31.012,83D	3.658,98	23,85	34.647,96D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	[4.1.08.006.0010.0003]	0,00D	3.289,41	23,85	3.265,56D
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	369,57	0,00	492,76D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	[4.1.08.006.0011]	0,00D	13.612,75	0,00	13.612,75D
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	0,00D	13.612,75	0,00	13.612,75D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	28.634,08D	4.575,56	0,00	33.209,64D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	28.634,08D	4.575,56	0,00	33.209,64D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38893]	[4.1.08.006.0015]	0,00D	12.846,29	697,20	12.149,09D
Suprimentos de Informática - [38900]	[4.1.08.006.0015.0001]	0,00D	12.846,29	697,20	12.149,09D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	19.965.726,07D	6.466.384,47	1.927.703,87	24.504.406,67D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	11.632.935,20D	4.257.631,18	1.437.841,52	14.452.724,86D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:11 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 39

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	11.632.935,20D	4.257.631,18	1.437.841,52	14.452.724,86D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	365.597,26D	0,00	0,00	365.597,26D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	365.597,26D	0,00	0,00	365.597,26D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	262.366,65D	405.195,34	332.032,96	335.529,03D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	51.337,08D	9.329,20	0,00	60.666,28D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23276]	[4.1.09.003.0003]	18.270,00D	8.362,30	0,00	26.632,30D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	192.759,57D	387.503,84	332.032,96	248.230,45D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	548.099,32D	59.341,85	0,00	607.441,17D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	249.094,91D	22.431,10	0,00	271.526,01D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	299.004,41D	36.910,75	0,00	335.915,16D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	455.732,77D	47.178,07	0,00	502.910,84D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	455.732,77D	47.178,07	0,00	502.910,84D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	1.234.090,10D	139.239,46	8.862,15	1.364.467,41D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	76.846,89D	7.866,64	0,00	84.713,53D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	70.522,09D	7.697,09	0,00	78.219,18D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	255.429,16D	31.395,61	469,00	286.355,77D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	104.960,09D	10.481,26	0,00	115.441,35D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	726.331,87D	81.798,86	8.393,15	799.737,58D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	5.466.904,77D	1.557.798,57	148.967,24	6.875.736,10D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	9.750,00D	600,00	0,00	10.350,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	9.750,00D	600,00	0,00	10.350,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	1.129.611,62D	210.784,19	0,00	1.340.395,81D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	917.205,50D	195.125,51	0,00	1.112.331,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	212.406,12D	15.658,68	0,00	228.064,80D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	113.899,84D	8.809,80	0,00	122.709,64D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	113.899,84D	8.809,80	0,00	122.709,64D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	200.144,24D	62.870,37	0,00	263.014,61D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	200.144,24D	62.870,37	0,00	263.014,61D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	316.688,82D	39.543,75	0,00	356.232,57D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	316.688,82D	39.543,75	0,00	356.232,57D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	685.142,46D	362.526,00	129.146,16	918.522,30D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	685.142,46D	362.526,00	129.146,16	918.522,30D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	25.946,82D	9.350,00	0,00	35.296,82D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	18.152,42D	5.546,20	0,00	23.698,62D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	7.794,40D	3.803,80	0,00	11.598,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	2.189.670,94D	790.665,07	0,00	2.980.336,01D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	2.187.943,10D	422.042,82	0,00	2.609.985,92D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.727,84D	368.622,25	0,00	370.350,09D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	1.099,90D	10.860,91	0,00	11.960,81D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	1.099,90D	10.860,91	0,00	11.960,81D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	319,00D	29.596,65	0,00	29.915,65D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	319,00D	29.596,65	0,00	29.915,65D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	8.768,14D	1.508,19	0,00	10.276,33D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	8.023,70D	1.054,79	0,00	9.078,49D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38403]	[4.1.09.008.0011.0002]	744,44D	453,40	0,00	1.197,84D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	14.041,78D	4.526,85	0,00	18.568,63D
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]	13.999,78D	4.526,85	0,00	18.526,63D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	771.630,11D	21.330,98	17.188,90	775.772,19D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	762.961,19D	21.330,98	17.188,90	767.103,27D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	[4.1.09.008.0015.0001]	8.668,92D	0,00	0,00	8.668,92D
DESPESA COM INFORMATICA - [32698]	[4.1.09.008.0016]	191,10D	0,00	0,00	191,10D
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	191,10D	0,00	0,00	191,10D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38977]	[4.1.09.008.0017]	0,00D	4.825,81	2.632,18	2.193,63D
Suprimentos de Informática - [38984]	[4.1.09.008.0017.0001]	0,00D	4.825,81	2.632,18	2.193,63D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	29.752.176,65D	11.543.453,39	6.025.359,84	35.270.270,20D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	19.746.775,08D	5.106.769,10	1.460.240,24	23.393.303,94D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	19.746.775,08D	5.106.769,10	1.460.240,24	23.393.303,94D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	322.915,37D	0,00	0,00	322.915,37D
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]	312.685,37D	0,00	0,00	312.685,37D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	436.530,71D	3.686.304,32	3.796.336,36	326.498,67D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	166.066,26D	30.695,26	0,00	196.761,52D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	253.016,25D	3.648.491,82	3.796.336,36	105.171,71D
Material para Reabilitação Profissional - [14778]	[4.1.10.003.0007]	17.448,20D	7.117,24	0,00	24.565,44D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	348.616,09D	30.132,98	0,00	378.749,07D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	130.357,95D	11.698,50	0,00	142.056,45D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	218.258,14D	18.434,48	0,00	236.692,62D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	131.532,63D	19.052,40	0,00	150.585,03D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:11 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 41

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	131.532,63D	19.052,40	0,00	150.585,03D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	1.046.009,52D	289.450,36	0,00	1.335.459,88D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	1.046.009,52D	289.450,36	0,00	1.335.459,88D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	768.637,89D	78.181,15	0,00	846.819,04D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	52.799,31D	768,42	0,00	53.567,73D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	3.587,80D	625,78	0,00	4.213,58D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	34.678,96D	4.097,68	0,00	38.776,64D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	70.451,69D	8.771,48	0,00	79.223,17D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	607.120,13D	63.917,79	0,00	671.037,92D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	6.951.159,36D	2.333.563,08	768.783,24	8.515.939,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	849.832,75D	257.305,03	0,00	1.107.137,78D
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	24.000,00D	5.004,48	0,00	29.004,48D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	737.801,56D	242.184,66	0,00	979.986,22D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	88.031,19D	10.115,89	0,00	98.147,08D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	2.996.628,05D	984.817,11	287.360,90	3.694.084,26D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	2.996.628,05D	984.817,11	287.360,90	3.694.084,26D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.545.131,01D	751.496,66	392.405,65	1.904.222,02D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.523.205,51D	374.751,07	0,00	1.897.956,58D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	21.925,50D	376.745,59	392.405,65	6.265,44D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	25.650,23D	1.379,68	0,00	27.029,91D
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	6.450,23D	1.379,68	0,00	7.829,91D
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	[4.1.10.008.0005.0001]	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	696.480,50D	141.642,04	0,00	838.122,54D
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]	694.717,20D	141.642,04	0,00	836.359,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	153,28D	68.042,56	67.877,43	318,41D
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	153,28D	68.042,56	67.877,43	318,41D
ADIANTAMENTO - [26615]	[4.1.10.008.0008]	63.984,65D	22.667,32	0,00	86.651,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	57.767,92D	22.111,32	0,00	79.879,24D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	6.216,73D	556,00	0,00	6.772,73D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	423.755,90D	30.770,78	0,00	454.526,68D
Locação de Imóveis - [38529]	[4.1.10.008.0010.0003]	0,00D	15.860,00	0,00	15.860,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	312.591,58D	14.910,78	0,00	327.502,36D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	111.164,32D	0,00	0,00	111.164,32D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	1.669,00D	26.372,19	20.663,16	7.378,03D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	1.669,00D	26.372,19	20.663,16	7.378,03D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	[4.1.10.008.0012]	49.662,81D	6.191,35	0,00	55.854,16D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	49.620,81D	6.191,35	0,00	55.812,16D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	40.075,86D	214,46	0,00	40.290,32D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	40.075,86D	214,46	0,00	40.290,32D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	236.244,62D	25.266,43	0,00	261.511,05D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	236.244,62D	25.266,43	0,00	261.511,05D
DESPESA COM VEÍCULO - [37871]	[4.1.10.008.0016]	16.910,70D	8.310,53	0,00	25.221,23D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	9.561,59D	5.488,74	0,00	15.050,33D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38333]	[4.1.10.008.0016.0002]	7.349,11D	2.821,79	0,00	10.170,90D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38991]	[4.1.10.008.0017]	0,00D	9.086,94	476,10	8.610,84D
Suprimentos de Informática - [38998]	[4.1.10.008.0017.0001]	0,00D	9.086,94	476,10	8.610,84D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	31.321.559,25D	18.338.640,14	10.066.792,57	39.593.406,82D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	18.333.360,14D	10.177.932,48	6.166.003,32	22.345.289,30D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	18.333.360,14D	10.177.932,48	6.166.003,32	22.345.289,30D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	529.209,38D	0,00	0,00	529.209,38D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	529.209,38D	0,00	0,00	529.209,38D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	1.041.328,18D	5.107.874,63	3.734.629,75	2.414.573,06D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	168.271,83D	20.694,00	0,00	188.965,83D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	223.932,82D	4.952.702,36	3.734.629,75	1.442.005,43D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	649.123,53D	134.478,27	0,00	783.601,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	450.765,94D	35.637,49	0,00	486.403,43D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	79.677,64D	6.443,95	0,00	86.121,59D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	371.088,30D	29.193,54	0,00	400.281,84D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	132.327,80D	15.349,07	0,00	147.676,87D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	132.327,80D	15.349,07	0,00	147.676,87D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	1.503.373,24D	360.901,46	0,00	1.864.274,70D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.503.373,24D	360.901,46	0,00	1.864.274,70D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	1.243.090,62D	125.440,01	0,00	1.368.530,63D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	79.960,35D	8.811,03	0,00	88.771,38D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	30.037,44D	3.128,90	0,00	33.166,34D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.644,50D	0,00	0,00	1.644,50D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	212.805,87D	13.538,96	0,00	226.344,83D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	106.233,38D	11.696,31	0,00	117.929,69D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	812.409,08D	88.264,81	0,00	900.673,89D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	8.088.103,95D	2.515.505,00	166.159,50	10.437.449,45D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	2.340.927,86D	646.046,47	0,00	2.986.974,33D
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	24.000,00D	4.929,60	0,00	28.929,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	2.247.880,53D	633.202,05	0,00	2.881.082,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	69.047,33D	7.914,82	0,00	76.962,15D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	6.460,00D	690,00	0,00	7.150,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	6.460,00D	690,00	0,00	7.150,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	2.498.647,38D	399.558,21	165.652,44	2.732.553,15D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.498.647,38D	399.558,21	165.652,44	2.732.553,15D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	[4.1.11.008.0004]	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	1.433.753,79D	1.289.341,49	0,00	2.723.095,28D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	1.414.883,33D	669.908,11	0,00	2.084.791,44D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	18.870,46D	619.433,38	0,00	638.303,84D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	730.118,25D	106.501,06	0,00	836.619,31D
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]	729.300,39D	106.501,06	0,00	835.801,45D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	25.697,02D	1.379,68	0,00	27.076,70D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	6.497,02D	1.379,68	0,00	7.876,70D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	[4.1.11.008.0008]	1.859,88D	1.364,46	507,06	2.717,28D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	1.859,88D	1.364,46	507,06	2.717,28D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	689.130,57D	27.128,30	0,00	716.258,87D
Locação de Imóveis - [38522]	[4.1.11.008.0009.0003]	0,00D	15.860,00	0,00	15.860,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	361.311,30D	0,00	0,00	361.311,30D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	327.819,27D	11.268,30	0,00	339.087,57D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	61.709,93D	5.218,97	0,00	66.928,90D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	41.564,72D	5.139,79	0,00	46.704,51D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	20.145,21D	79,18	0,00	20.224,39D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	58.998,64D	11.255,31	0,00	70.253,95D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	56.303,84D	9.505,31	0,00	65.809,15D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	2.694,80D	1.750,00	0,00	4.444,80D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	36.549,42D	8.004,44	0,00	44.553,86D
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]	36.486,22D	8.004,44	0,00	44.490,66D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	175.185,14D	19.016,61	0,00	194.201,75D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	175.185,14D	19.016,61	0,00	194.201,75D
ENERGIA ELÉTRICA - [38361]	[4.1.11.008.0016]	49,33D	0,00	0,00	49,33D
Serviços de Energia Elétrica - [38368]	[4.1.11.008.0016.0001]	49,33D	0,00	0,00	49,33D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]	[4.1.12]	12.663.870,81D	4.794.611,52	2.716.874,87	14.741.607,46D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	7.117.844,90D	3.043.145,79	2.600.595,29	7.560.395,40D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	7.117.844,90D	3.043.145,79	2.600.595,29	7.560.395,40D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	496.670,97D	0,00	0,00	496.670,97D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	496.670,97D	0,00	0,00	496.670,97D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	182.046,77D	88.193,63	90.983,31	179.257,09D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	2.316,00D	1.509,60	0,00	3.825,60D
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	86.684,03	90.983,31	52.948,29D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	114.276,25D	0,00	0,00	114.276,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	45.537,03D	11.071,16	0,00	56.608,19D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	5.178,85D	865,50	0,00	6.044,35D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	40.358,18D	10.205,66	0,00	50.563,84D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	138.040,42D	6.660,39	0,00	144.700,81D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	138.040,42D	6.660,39	0,00	144.700,81D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	1.024.388,69D	116.657,64	0,00	1.141.046,33D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	67.882,07D	7.651,85	0,00	75.533,92D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	39.257,26D	5.632,02	0,00	44.889,28D
Auxílio Transporte - [38200]	[4.1.12.008.0006]	596,40D	210,20	0,00	806,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	185.066,79D	19.247,92	0,00	204.314,71D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	89.820,36D	17.713,85	0,00	107.534,21D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	641.765,81D	66.201,80	0,00	707.967,61D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	3.659.342,03D	1.528.882,91	25.296,27	5.162.928,67D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	773.326,88D	91.672,80	0,00	864.999,68D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	685.560,29D	81.631,61	0,00	767.191,90D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	87.766,59D	10.041,19	0,00	97.807,78D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	3.952,44D	16.223,56	0,00	20.176,00D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	3.952,44D	16.223,56	0,00	20.176,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26965]	[4.1.12.009.0003]	5.610,00D	12.380,00	0,00	17.990,00D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:11 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 45

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Processamento de Dados - [26972]	[4.1.12.009.0003.0001]	0,00D	12.380,00	0,00	12.380,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	688.281,64D	245.617,04	0,00	933.898,68D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	688.281,64D	245.617,04	0,00	933.898,68D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	1.519.410,95D	1.014.868,61	0,00	2.534.279,56D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.518.594,95D	818.831,29	0,00	2.337.426,24D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	816,00D	196.037,32	0,00	196.853,32D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	[4.1.12.009.0006]	6.885,53D	1.422,58	0,00	8.308,11D
Locação de Equipamentos e Software - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	6.885,53D	1.422,58	0,00	8.308,11D
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	17.547,02D	1.174,42	0,00	18.721,44D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	15.720,12D	624,42	0,00	16.344,54D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.826,90D	550,00	0,00	2.376,90D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	[4.1.12.009.0008]	1.272,00D	22.798,81	19.959,49	4.111,32D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	1.272,00D	22.798,81	19.959,49	4.111,32D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	[4.1.12.009.0009]	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	46.917,00D	0,00	0,00	46.917,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	46.917,00D	0,00	0,00	46.917,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	371.506,02D	66.996,23	5.336,78	433.165,47D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	285.394,65D	66.996,23	5.336,78	347.054,10D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	86.111,37D	0,00	0,00	86.111,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	29.482,93D	2.853,97	0,00	32.336,90D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	94,20D	0,00	0,00	94,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	29.388,73D	2.853,97	0,00	32.242,70D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	19.661,10D	0,00	0,00	19.661,10D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	16.197,01D	0,00	0,00	16.197,01D
Manutenção e Conservação de Veículos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	3.464,09D	0,00	0,00	3.464,09D
ÁGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	167.752,09D	35.105,94	0,00	202.858,03D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	167.752,09D	35.105,94	0,00	202.858,03D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	6.546,43D	1.467,42	0,00	8.013,85D
Telefonia Fixa e Móvel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	6.546,43D	1.467,42	0,00	8.013,85D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39019]	[4.1.12.009.0016]	0,00D	16.301,53	0,00	16.301,53D
Suprimentos de Informática - [39026]	[4.1.12.009.0016.0001]	0,00D	16.301,53	0,00	16.301,53D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	31.969.069,68D	17.198.745,51	11.884.218,28	37.283.596,91D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	23.306.745,22D	4.903.906,87	1.166.214,70	27.044.437,39D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	23.306.745,22D	4.903.906,87	1.166.214,70	27.044.437,39D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	455.497,31D	9.889.262,08	9.831.413,08	513.346,31D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	40.074,81D	17.694,82	0,00	57.769,63D
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]	136.157,96D	9.833.994,47	9.831.413,08	138.739,35D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	233.992,98D	37.572,79	0,00	271.565,77D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	495.533,35D	171.772,66	0,00	667.306,01D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	495.533,35D	171.772,66	0,00	667.306,01D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	513.116,62D	476.962,94	620.022,70	370.056,86D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	513.116,62D	476.962,94	620.022,70	370.056,86D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	1.077.117,45D	86.740,32	0,00	1.163.857,77D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	476.435,05D	51.483,60	0,00	527.918,65D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	600.682,40D	35.256,72	0,00	635.939,12D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	1.392.309,56D	167.258,31	0,00	1.559.567,87D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	87.358,00D	9.971,06	0,00	97.329,06D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	65.957,53D	17.521,84	0,00	83.479,37D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	313.752,91D	28.953,80	0,00	342.706,71D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	117.004,49D	14.151,73	0,00	131.156,22D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	808.236,63D	96.659,88	0,00	904.896,51D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	4.728.750,17D	1.502.842,33	266.567,80	5.965.024,70D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	12.565,71D	600,00	0,00	13.165,71D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	12.565,71D	600,00	0,00	13.165,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	1.008.401,32D	261.970,32	0,00	1.270.371,64D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	806.064,87D	231.914,90	0,00	1.037.979,77D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [37437]	[4.1.13.008.0002.0004]	4.510,07D	8.441,75	0,00	12.951,82D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	197.826,38D	21.613,67	0,00	219.440,05D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	949.606,38D	419.401,69	155.228,32	1.213.779,75D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	949.606,38D	419.401,69	155.228,32	1.213.779,75D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	209.979,43D	53.528,04	0,00	263.507,47D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	209.979,43D	53.528,04	0,00	263.507,47D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	1.602.973,09D	658.266,09	111.248,09	2.149.991,09D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.587.448,07D	524.587,80	0,00	2.112.035,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	15.525,02D	133.678,29	111.248,09	37.955,22D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	24.241,19D	1.388,12	0,00	25.629,31D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	17.784,69D	1.388,12	0,00	19.172,81D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	6.456,50D	0,00	0,00	6.456,50D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	95.215,13D	10.170,31	0,00	105.385,44D
Serviços de Agua e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	95.215,13D	10.170,31	0,00	105.385,44D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	474.230,57D	46.788,73	0,00	521.019,30D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	474.230,57D	46.788,73	0,00	521.019,30D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	287.540,39D	1.127,30	91,39	288.576,30D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	287.540,39D	1.127,30	91,39	288.576,30D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	35.231,50D	6.328,49	0,00	41.559,99D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	26.150,18D	6.262,50	0,00	32.412,68D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	9.081,32D	65,99	0,00	9.147,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	580,00D	35.798,42	0,00	36.378,42D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	580,00D	35.798,42	0,00	36.378,42D
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]	[4.1.13.008.0012]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
DESPESA COM INFORMATICA - [30773]	[4.1.13.008.0013]	674,85D	0,00	0,00	674,85D
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]	226,20D	0,00	0,00	226,20D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	22.455,88D	7.474,82	0,00	29.930,70D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos - [37612]	[4.1.13.008.0014.0003]	22.413,88D	7.474,82	0,00	29.888,70D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]	[4.1.13.008.0016]	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imoveis - [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
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	57.843.597,22D	26.663.561,55	7.196.241,15	77.310.917,62D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	44.333.500,58D	17.342.217,44	3.372.166,16	58.303.551,86D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	44.333.500,58D	17.342.217,44	3.372.166,16	58.303.551,86D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	1.620.155,53D	70.501,39	0,00	1.690.656,92D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.620.155,53D	70.501,39	0,00	1.690.656,92D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	[4.1.15.003]	62,79D	0,00	0,00	62,79D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	62,79D	0,00	0,00	62,79D
LAVANDERIA - [21323]	[4.1.15.004]	869.557,04D	407.265,91	0,00	1.276.822,95D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	869.557,04D	407.265,91	0,00	1.276.822,95D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:11 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 48

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	1.565.547,64D	153.897,30	0,00	1.719.444,94D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	1.157.319,96D	123.285,53	0,00	1.280.605,49D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	408.227,68D	30.611,77	0,00	438.839,45D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	247.181,64D	6.760.392,43	3.746.807,90	3.260.766,17D
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	6.760.392,43	3.746.807,90	3.216.345,07D
Material para Reabilitação Profissional - [34063]	[4.1.15.006.0004]	17.472,00D	0,00	0,00	17.472,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	1.294.058,69D	180.137,03	24.298,52	1.449.897,20D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	79.087,22D	8.180,69	0,00	87.267,91D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	66.457,83D	17.438,40	0,00	83.896,23D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	307.408,56D	45.199,91	4.333,47	348.275,00D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	102.774,00D	10.890,99	0,00	113.664,99D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	738.331,08D	98.427,04	19.965,05	816.793,07D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	7.913.533,31D	1.749.150,05	52.968,57	9.609.714,79D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	1.502.656,73D	354.198,27	0,00	1.856.855,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	1.150.244,28D	297.471,18	0,00	1.447.715,46D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	352.412,45D	56.727,09	0,00	409.139,54D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	1.017.549,40D	228.235,28	0,00	1.245.784,68D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	1.017.549,40D	228.235,28	0,00	1.245.784,68D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	702.419,43D	79.856,53	0,00	782.275,96D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	702.419,43D	79.856,53	0,00	782.275,96D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	726.715,06D	442.764,15	21.500,97	1.147.978,24D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	726.715,06D	442.764,15	21.500,97	1.147.978,24D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	3.945,00D	735,00	0,00	4.680,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	3.945,00D	735,00	0,00	4.680,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	150.732,69D	23.237,63	0,00	173.970,32D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	150.732,69D	23.237,63	0,00	173.970,32D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]	[4.1.15.008.0007]	40.291,50D	0,00	0,00	40.291,50D
Locação de Equipamentos e Software - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	40.291,50D	0,00	0,00	40.291,50D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	18.578,80D	5.571,02	0,00	24.149,82D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	16.755,73D	5.571,02	0,00	22.326,75D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	1.823,07D	0,00	0,00	1.823,07D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	1.949.150,03D	529.803,99	0,00	2.478.954,02D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.947.614,69D	419.423,22	0,00	2.367.037,91D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	1.535,34D	110.380,77	0,00	111.916,11D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	1.383,04D	161,60	0,00	1.544,64D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.383,04D	161,60	0,00	1.544,64D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	18.621,48D	5.143,21	0,00	23.764,69D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	15.381,18D	5.143,21	0,00	20.524,39D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33930]	[4.1.15.008.0011.0002]	3.240,30D	0,00	0,00	3.240,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]	[4.1.15.008.0012]	0,00D	33.373,13	17.181,10	16.192,03D
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	0,00D	33.373,13	17.181,10	16.192,03D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	[4.1.15.008.0013]	9.718,68D	2.740,41	0,00	12.459,09D
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]	3.857,48D	2.740,41	0,00	6.597,89D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	48.341,27D	12.287,64	0,00	60.628,91D
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]	48.278,07D	12.287,64	0,00	60.565,71D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	1.723.430,20D	31.042,19	14.286,50	1.740.185,89D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	1.721.270,20D	31.042,19	14.286,50	1.738.025,89D
Material Para Manutenção de Bens Imoveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	10.392.722,48D	5.777.563,72	4.406.596,37	11.763.689,83D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	576.686,74D	4.093.633,63	4.185.951,50	484.368,87D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	110.049,08D	13.770,60	0,00	123.819,68D
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]	461.518,16D	4.079.863,03	4.185.951,50	355.429,69D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	85.539,38D	0,00	0,00	85.539,38D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	85.539,38D	0,00	0,00	85.539,38D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	3.330.750,87D	471.667,66	13.353,78	3.789.064,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	3.330.750,87D	471.667,66	13.353,78	3.789.064,75D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	291.808,22D	26.621,31	0,00	318.429,53D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	291.808,22D	26.621,31	0,00	318.429,53D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	874.935,76D	104.196,82	0,00	979.132,58D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	60.060,39D	7.145,74	0,00	67.206,13D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	10.012,48D	1.251,56	0,00	11.264,04D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	2.328,00D	228,00	0,00	2.556,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	75.820,51D	6.670,96	0,00	82.491,47D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	75.952,51D	9.465,15	0,00	85.417,66D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	650.761,87D	79.435,41	0,00	730.197,28D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	5.233.001,51D	1.081.444,30	207.291,09	6.107.154,72D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	203.643,16D	35.389,86	0,00	239.033,02D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	78.899,28D	19.588,94	0,00	98.488,22D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	124.743,88D	15.800,92	0,00	140.544,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	2.338.747,66D	582.702,92	0,00	2.921.450,58D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	2.337.108,14D	448.901,72	0,00	2.786.009,86D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	1.639,52D	133.801,20	0,00	135.440,72D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	[4.1.16.006.0004]	0,00D	22.941,23	0,00	22.941,23D
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	0,00D	22.941,23	0,00	22.941,23D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	711.803,97D	108.126,08	0,00	819.930,05D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	711.803,97D	108.126,08	0,00	819.930,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	17.681,90D	402,08	0,00	18.083,98D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	17.681,90D	402,08	0,00	18.083,98D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	1.502.729,94D	238.432,51	78.291,38	1.662.871,07D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.502.729,94D	238.432,51	78.291,38	1.662.871,07D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	21.857,29D	2.902,90	0,00	24.760,19D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	21.524,29D	1.212,90	0,00	22.737,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [28974]	[4.1.16.006.0008.0002]	333,00D	1.690,00	0,00	2.023,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]	[4.1.16.006.0009]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	[4.1.16.006.0010]	360,00D	4.820,14	150,00	5.030,14D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	360,00D	4.820,14	150,00	5.030,14D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	[4.1.16.006.0011]	174.211,42D	42.424,37	128.849,71	87.786,08D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	174.211,42D	42.424,37	128.849,71	87.786,08D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]	[4.1.16.006.0012]	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
Material de Processamento de Dados - [31305]	[4.1.16.006.0012.0001]	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	228.619,84D	22.187,97	0,00	250.807,81D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	228.619,84D	22.187,97	0,00	250.807,81D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	14.057,43D	6.682,98	0,00	20.740,41D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	12.057,12D	4.381,42	0,00	16.438,54D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38256]	[4.1.16.006.0014.0002]	2.000,31D	2.301,56	0,00	4.301,87D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	62,40D	3,90	0,00	66,30D
Locação de Equipamentos e Software - [36828]	[4.1.16.006.0015.0001]	62,40D	3,90	0,00	66,30D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39047]	[4.1.16.006.0016]	0,00D	14.427,36	0,00	14.427,36D
Suprimentos de Informática - [39054]	[4.1.16.006.0016.0001]	0,00D	14.427,36	0,00	14.427,36D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	39.953.950,70D	47.203.463,04	26.412.122,82	60.745.290,92D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	17.751.125,47D	17.534.982,57	21.580.487,40	13.705.620,64D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [38319]	[4.1.17.001.0003]	1.663,20D	0,00	0,00	1.663,20D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	17.684.396,69D	17.534.982,57	21.580.487,40	13.638.891,86D
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	65.065,58D	0,00	0,00	65.065,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	[4.1.17.002]	16.195.357,69D	4.885.883,67	0,00	21.081.241,36D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	16.195.357,69D	4.885.883,67	0,00	21.081.241,36D
DESPEZA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	6.007.467,54D	24.782.596,80	4.831.635,42	25.958.428,92D
DESPEZA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	2.590.252,73D	3.333.604,25	3.746.016,24	2.177.840,74D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	2.590.252,73D	3.333.604,25	3.746.016,24	2.177.840,74D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	838.600,89D	2.882.869,24	1.085.619,18	2.635.850,95D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	838.600,89D	2.882.869,24	1.085.619,18	2.635.850,95D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [31347]	[4.1.17.003.0004]	0,00D	18.270.297,14	0,00	18.270.297,14D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [31354]	[4.1.17.003.0004.0001]	0,00D	18.270.297,14	0,00	18.270.297,14D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	2.391.706,38D	230.270,17	0,00	2.621.976,55D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	2.225.652,68D	139.534,48	0,00	2.365.187,16D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	166.053,70D	90.735,69	0,00	256.789,39D
DESPEZA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]	[4.1.17.003.0006]	147.910,02D	0,00	0,00	147.910,02D
Material Para Comunicações - [36345]	[4.1.17.003.0006.0002]	6.893,10D	0,00	0,00	6.893,10D
Material para Utilização em Gráfica - [34798]	[4.1.17.003.0006.0001]	141.016,92D	0,00	0,00	141.016,92D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [35855]	[4.1.17.003.0007]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
Serviços Técnicos Profissionais - [35862]	[4.1.17.003.0007.0001]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
DESPEZA COM VEICULO - [37220]	[4.1.17.003.0008]	13.600,00D	32.944,00	0,00	46.544,00D
Material para Manutenção de Veículos - [37227]	[4.1.17.003.0008.0001]	13.600,00D	32.944,00	0,00	46.544,00D
DESPEZA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [38697]	[4.1.17.003.0009]	0,00D	32.612,00	0,00	32.612,00D
Material Manutenção de Bens Imoveis - [38704]	[4.1.17.003.0009.0001]	0,00D	32.612,00	0,00	32.612,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	25.974.761,01D	5.702.494,16	77.869,34	31.599.385,83D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	25.845.619,51D	5.699.639,58	77.869,34	31.467.389,75D
DESPEZA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	10.988.375,45D	1.367.706,73	69.547,10	12.286.535,08D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	701.153,66D	81.517,25	0,00	782.670,91D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	795.859,34D	92.949,19	0,00	888.808,53D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	68.133,10D	7.415,40	0,00	75.548,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	2.432.590,51D	275.806,06	12.679,76	2.695.716,81D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	938.696,57D	109.812,89	0,00	1.048.509,46D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	6.051.942,27D	800.205,94	56.867,34	6.795.280,87D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	14.857.244,06D	4.331.932,85	8.322,24	19.180.854,67D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	84.547,89D	12.408,75	0,00	96.956,64D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	84.547,89D	12.408,75	0,00	96.956,64D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	33.441,97D	1.250,00	0,00	34.691,97D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	33.441,97D	1.250,00	0,00	34.691,97D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	67.515,68D	25.365,84	0,00	92.881,52D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	44.757,04D	19.796,59	0,00	64.553,63D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	22.758,64D	5.569,25	0,00	28.327,89D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	4.231.939,36D	651.441,87	0,00	4.883.381,23D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	670.845,10D	234.348,39	0,00	905.193,49D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	3.561.094,26D	417.093,48	0,00	3.978.187,74D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	210.611,00D	36.162,90	300,00	246.473,90D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	133.300,00D	14.510,00	300,00	147.510,00D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	36.181,79D	5.105,68	0,00	41.287,47D
Passagens Para o País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	41.129,21D	16.547,22	0,00	57.676,43D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	3.270.009,65D	514.150,17	0,00	3.784.159,82D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	3.270.009,65D	514.150,17	0,00	3.784.159,82D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	41.758,29D	2.340,21	0,00	44.098,50D
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
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	23.026,06D	2.340,21	0,00	25.366,27D
Serviços Graficos e Editoriais - [38347]	[4.2.01.200.0008.0004]	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	222.186,39D	941,91	0,00	223.128,30D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	28.433,13D	941,91	0,00	29.375,04D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	191.203,76D	0,00	0,00	191.203,76D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	2.549,50D	0,00	0,00	2.549,50D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	[4.2.01.200.0010]	1.440.146,84D	3.982,50	0,00	1.444.129,34D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	9.690,00D	3.400,00	0,00	13.090,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	1.426.557,84D	582,50	0,00	1.427.140,34D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	146.904,45D	412.138,36	6.956,18	552.086,63D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	108.496,15D	411.850,36	1.485,00	518.861,51D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	38.408,30D	288,00	5.471,18	33.225,12D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	41.481,25D	7.934,36	0,00	49.415,61D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	5.318,31D	4.009,19	0,00	9.327,50D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	831,00D	858,70	0,00	1.689,70D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	104,13D	0,00	0,00	104,13D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:11 - 18/11/2024

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 53

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguros em Geral - [20434]	[4.2.01.200.0012.0005]	6.200,11D	2.793,93	0,00	8.994,04D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.711,16D	172,90	0,00	1.884,06D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	27.316,54D	99,64	0,00	27.416,18D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	[4.2.01.200.0013]	0,00D	2.441,71	1.066,06	1.375,65D
Material de Expediente - [14099]	[4.2.01.200.0013.0001]	0,00D	2.441,71	1.066,06	1.375,65D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	756.707,37D	0,00	0,00	756.707,37D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	756.707,37D	0,00	0,00	756.707,37D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	[4.2.01.200.0015]	10.234,27D	25.687,02	0,00	35.921,29D
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	10.234,27D	25.687,02	0,00	35.921,29D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	311.505,89D	27.970,01	0,00	339.475,90D
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]	273.165,89D	27.970,01	0,00	301.135,90D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	26.104,83D	3.476,70	0,00	29.581,53D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	21.076,53D	2.586,70	0,00	23.663,23D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	5.028,30D	890,00	0,00	5.918,30D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	[4.2.01.200.0020]	152.598,67D	0,00	0,00	152.598,67D
Diversas Indenizações e Restituições - [37045]	[4.2.01.200.0020.0002]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
Indenizações - [22968]	[4.2.01.200.0020.0001]	134.598,67D	0,00	0,00	134.598,67D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	97.444,45D	3.185,58	0,00	100.630,03D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	97.444,45D	3.185,58	0,00	100.630,03D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	77.277,91D	0,00	0,00	77.277,91D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	56.907,38D	0,00	0,00	56.907,38D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	20.370,53D	0,00	0,00	20.370,53D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	7.362,46D	0,00	0,00	7.362,46D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	7.362,46D	0,00	0,00	7.362,46D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	40.862,75D	0,00	0,00	40.862,75D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	40.862,75D	0,00	0,00	40.862,75D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	55.338,83D	7.656,20	0,00	62.995,03D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	55.338,83D	7.656,20	0,00	62.995,03D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]	[4.2.01.200.0026]	120.478,25D	0,00	0,00	120.478,25D
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]	34.096,84D	0,00	0,00	34.096,84D
LAVANDERIA - [36184]	[4.2.01.200.0027]	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
Serviço Doméstico (Lavanderia) - [36191]	[4.2.01.200.0027.0001]	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MÉDICOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - [38263]	[4.2.01.200.0028]	1.426.703,20D	0,00	0,00	1.426.703,20D
Serviços Médicos - Reconhecimento de Dívida - [38270]	[4.2.01.200.0028.0001]	1.426.703,20D	0,00	0,00	1.426.703,20D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - [38270]	[4.2.01.200.0029]	1.750.793,71D	0,00	0,00	1.750.793,71D
Fornecimento de Alimentação - Reconheci. de Dívida - [38284]	[4.2.01.200.0029.0001]	1.750.793,71D	0,00	0,00	1.750.793,71D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECONHECI. DE DÍVIDA - [38557]	[4.2.01.200.0030]	0,00D	2.593.398,76	0,00	2.593.398,76D
Indenizações - Reconhecimento de Dívida - [38564]	[4.2.01.200.0030.0001]	0,00D	2.593.398,76	0,00	2.593.398,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	[4.2.21]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	[4.2.21.201]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
Multas de Transito - [4096]	[4.2.21.201.0026]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	128.829,11D	2.854,58	0,00	131.683,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	128.829,11D	2.854,58	0,00	131.683,69D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	128.829,11D	2.854,58	0,00	131.683,69D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	30.213.121,96D	6.355.811,46	0,00	36.568.933,42D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	30.213.121,96D	6.355.811,46	0,00	36.568.933,42D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	30.213.121,96D	6.355.811,46	0,00	36.568.933,42D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	30.213.121,96D	6.355.811,46	0,00	36.568.933,42D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	30.213.121,96D	6.355.811,46	0,00	36.568.933,42D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	30.213.121,96C	0,00	6.355.811,46	36.568.933,42C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	30.213.121,96C	0,00	6.355.811,46	36.568.933,42C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	30.213.121,96C	0,00	6.355.811,46	36.568.933,42C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	30.213.121,96C	0,00	6.355.811,46	36.568.933,42C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	30.213.121,96C	0,00	6.355.811,46	36.568.933,42C

Análise do Balancete

Ativo ----->	340.884.843,26D	Passivo ----->	357.742.816,05C
Despesa ----->	630.876.082,42D	Receita ----->	614.018.109,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	971.760.925,68D	=====>	971.760.925,68C
Déficit =====>	16.857.972,79		

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

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