

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>1.117.919.102,64D</b>	<b>107.703.895,24</b>	<b>103.326.976,65</b>	<b>1.122.296.021,23D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>567.120.889,03D</b>	<b>107.224.169,34</b>	<b>103.196.869,79</b>	<b>571.148.188,58D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>100.443.492,33D</b>	<b>107.163.473,07</b>	<b>103.139.445,52</b>	<b>104.467.519,88D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>1.442,30D</b>	<b>70.640.497,04</b>	<b>70.640.497,04</b>	<b>1.442,30D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	3.265.586,40	3.265.586,40	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	67.350.154,99	67.350.154,99	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	2.110,62	2.110,62	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	22.645,03	22.645,03	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>84.419.826,13D</b>	<b>36.522.976,03</b>	<b>32.498.948,48</b>	<b>88.443.853,68D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	8.965.537,64D	79.535,81	0,00	9.045.073,45D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	679.729,80D	6.030,08	0,00	685.759,88D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	34.905.120,68D	35.951.704,20	29.416.745,71	41.440.079,17D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	4.836,93D	39,83	2.110,62	2.766,14D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	76.504,34D	477,71	22.645,03	54.337,02D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	39.788.096,74D	485.188,40	3.057.447,12	37.215.838,02D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>16.022.223,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022.223,90D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.408.990,94D	0,00	0,00	2.408.990,94D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	323.259,60D	0,00	0,00	323.259,60D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	0,00	0,00	46.299,86D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	29.500,87D	0,00	0,00	29.500,87D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.270.757,24D	0,00	0,00	1.270.757,24D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	255.379,31D	0,00	0,00	255.379,31D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	5.001.599,06D	0,00	0,00	5.001.599,06D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.491.686,71D	0,00	0,00	1.491.686,71D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.943.386,99D	0,00	0,00	2.943.386,99D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.180.096,53D	0,00	0,00	1.180.096,53D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.071.266,79D	0,00	0,00	1.071.266,79D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>466.677.396,70D</b>	<b>60.696,27</b>	<b>57.424,27</b>	<b>466.680.668,70D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>284.013,82D</b>	<b>26.645,03</b>	<b>37.311,87</b>	<b>273.346,98D</b>
Airam Jesus - [21400]	518,20D	118,73	118,73	518,20D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	3.807,40D	4.000,00	0,00	7.807,40D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	73.320,56D	0,00	8.953,40	64.367,16D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Antonio da Silva Freitas - [21953]	8.975,90D	0,00	0,00	8.975,90D
Daniele Lucio Silva - [17326]	8.545,85D	941,39	4.457,96	5.029,28D
Eliones Salibian - [17480]	2.024,09D	542,88	1.348,00	1.218,97D
Guilherme Pasetti - [8947]	25.947,76D	3.200,93	0,00	29.148,69D
Hemerson Barbosa - [10634]	26.474,73D	38,00	0,00	26.512,73D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	31.425,80D	250,00	0,00	31.675,80D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	8.910,77D	2.541,27	1.402,56	10.049,48D
Juliana Bogorni - [20714]	1.510,01D	0,00	0,00	1.510,01D
Lawana Celin - [17347]	3.721,75D	0,00	0,00	3.721,75D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Lucas Lippmann de Campos - [28050]	3.789,23D	0,00	2.296,91	1.492,32D
Marcia Villas Boas - [8786]	8.477,08D	683,30	3.437,63	5.722,75D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	10.495,04D	1.067,40	0,00	11.562,44D
Maura Silveira - [13231]	28.074,94D	5.584,80	10.901,53	22.758,21D
Mayara Jorge - [13049]	15.912,30D	3.269,76	0,00	19.182,06D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	15.944,62D	3.947,17	3.063,55	16.828,24D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	3.514,90D	459,40	1.331,60	2.642,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>206.126,18D</b>	<b>34.051,24</b>	<b>20.112,40</b>	<b>220.065,02D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	63.617,58D	27.094,77	6.080,86	84.631,49D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	142.508,60D	6.956,47	14.031,54	135.433,53D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>465.946.926,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.946.926,44D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	465.946.926,44D	0,00	0,00	465.946.926,44D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>240.330,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.330,26D</b>
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	38.483,54D	0,00	0,00	38.483,54D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>550.798.213,61D</b>	<b>479.725,90</b>	<b>130.106,86</b>	<b>551.147.832,65D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	<b>524.767.282,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>26.030.930,77D</b>	<b>479.725,90</b>	<b>130.106,86</b>	<b>26.380.549,81D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>26.030.930,77D</b>	<b>479.725,90</b>	<b>130.106,86</b>	<b>26.380.549,81D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.872.456,11C	0,00	130.106,86	6.002.562,97C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	4.649.726,58D	424.491,40	0,00	5.074.217,98D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	4.014.987,10D	23.075,10	0,00	4.038.062,20D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.499.088,55D	32.159,40	0,00	1.531.247,95D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
Veículos - [153]	569.286,87D	0,00	0,00	569.286,87D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>1.126.040.222,56C</b>	<b>36.109.351,63</b>	<b>35.330.090,52</b>	<b>1.125.260.961,45C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>483.488.636,30C</b>	<b>36.109.351,63</b>	<b>35.330.090,52</b>	<b>482.709.375,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>483.459.180,94C</b>	<b>36.106.636,45</b>	<b>35.327.303,44</b>	<b>482.679.847,93C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	<b>1.541.318,90C</b>	<b>4.566.889,50</b>	<b>3.837.525,29</b>	<b>811.954,69C</b>
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	680,16	680,16	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	130.200,21	130.200,21	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	206.856,22C	209.830,09	132.380,30	129.406,43C
INSS a Recolher - [9269]	753.565,14C	785.424,19	532.868,70	501.009,65C
IRRF Empregados - [9283]	548.443,90C	548.443,90	165.038,15	165.038,15C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	32.453,64C	32.453,64	16.500,46	16.500,46C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.874,21	6.874,21	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	253.988,67	253.988,67	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.595.359,41	2.595.359,41	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>6.518,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,85C</b>
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>479.274.617,02C</b>	<b>123.243,74</b>	<b>461.284,76</b>	<b>479.612.658,04C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>3.170.775,02C</b>	<b>123.243,74</b>	<b>461.284,76</b>	<b>3.508.816,04C</b>
Provisao 13º Salario - [12685]	160.952,49C	0,00	158.668,21	319.620,70C
Provisão de Férias - [9668]	1.828.693,76C	123.243,74	207.934,62	1.913.384,64C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	10.565,69C	0,00	10.405,22	20.970,91C
Provisão FGTS Férias - [9689]	285.123,95C	0,00	13.031,56	298.155,51C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	30.332,50C	0,00	29.854,92	60.187,42C
Provisão INSS Férias - [9710]	816.310,88C	0,00	38.148,40	854.459,28C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	3.335,38C	0,00	1.612,33	4.947,71C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	35.460,37C	0,00	1.629,50	37.089,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>465.946.926,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.946.926,44C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	465.946.926,44C	0,00	0,00	465.946.926,44C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>8.260.038,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260.038,02C</b>
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	161.231,46C	0,00	0,00	161.231,46C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	89.226,18C	0,00	0,00	89.226,18C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	92.993,69C	0,00	0,00	92.993,69C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	78.368,14C	0,00	0,00	78.368,14C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Andressa e Daiane de SR-Fernanda CSP-Jéssica FM - [17613]	57.154,87C	0,00	0,00	57.154,87C
Andreza Alves da Silva - [23143]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	48.104,51C	0,00	0,00	48.104,51C
Angelina Felix Alves - [10536]	118.170,84C	0,00	0,00	118.170,84C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	125.548,41C	0,00	0,00	125.548,41C
Camila Cristina Moreira - [22114]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Clara Catarina Costa Gouvea da Silva - [10557]	36.244,99C	0,00	0,00	36.244,99C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	115.995,61C	0,00	0,00	115.995,61C
Daniel Mendes - [19300]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	56.342,64C	0,00	0,00	56.342,64C
Debora Cristina Collini - [8800]	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	42.711,37C	0,00	0,00	42.711,37C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erivania Lopes dos Santos - [17606]	104.305,24C	0,00	0,00	104.305,24C
Evelyn Caroline Rodrigues Rosa - [22079]	37.882,77C	0,00	0,00	37.882,77C
Fabíola Kenen da Veiga - [22359]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Fernanda Luana Pires - [17592]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	108.861,79C	0,00	0,00	108.861,79C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Hellen do Rosário Santana - [23178]	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	37.012,18C	0,00	0,00	37.012,18C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jhenifer Arruda - [22121]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Joana de Oliveira Alves - [22072]	69.189,35C	0,00	0,00	69.189,35C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	62.580,14C	0,00	0,00	62.580,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Maite Barboza Silva - [24060]	102.049,14C	0,00	0,00	102.049,14C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Helena Prosdocimo Miranda - [10564]	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
Maria Joly Vieira - [28610]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Marilene Loli - [11586]	124.919,94C	0,00	0,00	124.919,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	15.137,61C	0,00	0,00	15.137,61C
Maurício Leal Rosa - [6517]	73.921,78C	0,00	0,00	73.921,78C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Neia Lopes - [3809]	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
Neuza José da Silva - [22366]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	42.831,17C	0,00	0,00	42.831,17C
Renata da Silva Brito - [19286]	69.218,91C	0,00	0,00	69.218,91C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C
Rosana Feliciano Dos Santos - [10319]	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	77.591,32C	0,00	0,00	77.591,32C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	95.599,27C	0,00	0,00	95.599,27C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
SINDEESP - [9864]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
SINDESC - [17627]	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	718.650,00C	0,00	0,00	718.650,00C
Tiago Ireno Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>1.896.877,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.877,54C</b>
Aline Barros Rangel Dias - [11964]	37.020,00C	0,00	0,00	37.020,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Cleber José de Carvalho do Amarante - [22394]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Marques e Altarego e Marcio Altarego - [3536]	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
Nathalia Moraes Santos - [10585]	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
Neuroradio - [8429]	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Patricia de Borba - [11950]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Prohealt Ltda - ME - [17557]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>842.977,21C</b>	<b>29.900.389,57</b>	<b>29.832.585,35</b>	<b>775.172,99C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	192.201,20	192.201,20	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	17.640,90	17.640,90	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	72.424,20	72.424,20	0,00C
A G Kienen & Cia Ltda - [1282]	0,00C	5.243,00	5.243,00	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	0,00C	42.402,49	42.402,49	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	19.627,50	19.627,50	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	52.816,00	52.816,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
Abbott Diagnosticos Rapios S.A. - [28890]	0,00C	2.025,00	2.025,00	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	18.939,35	18.939,35	0,00C
ADL Comercial EIRELI - [28806]	0,00C	2.435,96	2.435,96	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	15.881,04	15.881,04	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	24.855,28	24.855,28	0,00C
Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI - [8261]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	31.776,76	31.776,76	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	432.085,16	432.085,16	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	2.501,00	2.501,00	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	15.080,66	15.080,66	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	27.049,02	27.049,02	0,00C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	0,00C	9.133,44	9.133,44	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	8.114,15	8.114,15	0,00C
Alimentex Distribuidora LTDA - [27980]	0,00C	6.797,50	6.797,50	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	31.313,86	31.313,86	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	9.512,32	9.512,32	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	104.023,62	104.023,62	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	0,00C	5.789,73	5.789,73	0,00C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	15.996,62	15.996,62	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	7.313,84	7.313,84	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	6.117,00	6.117,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	7.586,61	7.586,61	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	27.040,00	27.040,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	69.629,84	69.629,84	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	78.494,83	78.494,83	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	35.057,88	35.057,88	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	35.410,06C	7.089,59	7.089,59	35.410,06C
Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]	0,00C	1.298,00	1.298,00	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	162,50	162,50	0,00C
AOL Medical Com. de Medicamentos e Material - [9885]	0,00C	123,84	123,84	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	55.360,80	55.360,80	0,00C
Arkmeds Soluções Tecnológicas LTDA - [28477]	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	16.826,97	16.826,97	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	49.550,03	49.550,03	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	9.330,65	9.330,65	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	3.334,75	3.334,75	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	2.350,10	2.350,10	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Atacado de Embalagens Campos EIRELI - [12538]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	60.909,96	60.909,96	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	31.516,10	31.516,10	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	46.170,00	46.170,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	40.320,00	40.320,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	26.090,00	26.090,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	24.520,92	24.520,92	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	38.173,17	38.173,17	0,00C
Bednarski Fisioterapia Espec. LTDA - [23773]	0,00C	7.219,42	7.219,42	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	9.659,50	9.659,50	0,00C
Belnifer LTDA-ME - [23962]	0,00C	409,40	409,40	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	20.276,19	20.276,19	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	178.678,41	178.678,41	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	16.522,51	16.522,51	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	16.537,50	16.537,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	1.879,00	1.879,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	94.729,89	94.729,89	0,00C
Bio-pace Comercial LTDA - [28645]	0,00C	22.031,94	22.031,94	0,00C
Biovalic Com. de Equip. Medicos LTDA - [8520]	0,00C	25.600,00	25.600,00	0,00C
BML Hospitalar LTDA - [28512]	0,00C	8.316,00	8.316,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	34.223,34	34.223,34	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	1.880,00	1.880,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	27.109,00	27.109,00	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	14.598,84	14.598,84	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.494,64	14.494,64	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.585,74	21.585,74	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	0,00C	7.042,40	7.042,40	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	160,00C	4.680,15	4.520,15	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	47.711,42	47.711,42	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	274.922,81	274.922,81	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	0,00C	97.320,00	97.320,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	129.505,24	129.505,24	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.001,60	17.001,60	0,00C
Cardio Sistemas Coml e. Indl. LTDA - [28918]	0,00C	23.075,10	23.075,10	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	14.256,00	14.256,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	6.782,96	6.782,96	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	3.673,33	3.673,33	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	13.413,18	13.413,18	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	0,00C	36.056,59	36.056,59	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	18.520,00	18.520,00	0,00C
Cavichiole E Cavichiollo - [2464]	0,00C	12.567,15	12.567,15	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	73.165,97	73.165,97	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	14.915,41	14.915,41	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	55.687,50	55.687,50	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	15.720,83	15.720,83	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	885,60	885,60	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	0,00C	12.584,88	12.584,88	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da Vovo LTDA - [8373]	0,00C	290.052,88	290.052,88	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	35.665,00	35.665,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	0,00C	18.920,88	18.920,88	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	195.808,38	195.808,38	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	24.454,69	24.454,69	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	5.136,17	5.136,17	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	96.322,11	96.322,11	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	11.774,04	11.774,04	0,00C
Cirurgia Onix Eireli ME - [3819]	0,00C	1.149,60	1.149,60	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	10.210,22	10.210,22	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	6.522,17	6.522,17	0,00C
Clinicardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	4.710,97	4.710,97	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.600,21	6.600,21	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	11.130,75	11.130,75	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	25.920,00	25.920,00	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	20.526,00	20.526,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	9.268,08	9.268,08	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	40.858,55	40.858,55	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	19.018,61	19.018,61	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	32.649,98	32.649,98	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	476.065,76	476.065,76	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	8.552,50	8.552,50	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	75.054,00	75.054,00	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	11.360,00	11.360,00	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	14.060,00	14.060,00	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	59.850,11	59.850,11	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	892.018,40	892.018,40	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	10.836,74	10.836,74	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.594,81C	29.901,35	29.901,35	2.594,81C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	51.028,66	51.028,66	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	10.602,50	10.602,50	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	15.302,20	15.302,20	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	13.970,68	13.970,68	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	57.399,59	57.399,59	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	13.983,11	13.983,11	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	44.289,61	44.289,61	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	15.890,57	15.890,57	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	40.754,63	40.754,63	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	38.230,91	38.230,91	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.624,35	6.624,35	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	13.232,24	13.232,24	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	41.580,00	41.580,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	62.521,67	62.521,67	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	7.613,36	7.613,36	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,34	6.904,34	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	64.351,49	64.351,49	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	24.311,70	24.311,70	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	88.595,89	88.595,89	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	29.883,00	29.883,00	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	32.200,00	32.200,00	0,00C
CMH Central de Medicamentos Hospitalares - [28736]	0,00C	502,20	502,20	0,00C
CMK Automação Comercial - [3035]	0,00C	29.625,00	29.625,00	0,00C
Coloplast do Brasil Ltda. - [22590]	0,00C	15.660,00	15.660,00	0,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	0,00C	6.925,00	6.925,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	47.598,32	47.598,32	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	11.238,92	11.238,92	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	7.344,66	7.344,66	0,00C
Concorde Logistica e Distribuicao - EIRE - [23612]	0,00C	13.746,64	13.746,64	0,00C
Constrular Multiserviços LTDA - [28897]	0,00C	719,76	719,76	0,00C
Contigo Soluções para Gestão Publica LTDA - [28764]	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	5.184,00C	313.830,00	313.830,00	5.184,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	65.546,12	65.546,12	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	19.140,00	19.140,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	11.738,50	11.738,50	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	206,00C	412,00	206,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	371.620,53	371.620,53	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	442.442,10	442.442,10	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	85.601,03	85.601,03	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	25.677,87	25.677,87	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	13.899,00	13.899,00	0,00C
Cuco Cacamba LTDA - ME - [18670]	0,00C	770,00	770,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	17.937,00	17.937,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	44.699,81	44.699,81	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	23.555,60	23.555,60	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.472,92C	47.432,95	47.432,95	9.472,92C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	11.948,79	11.948,79	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	20.298,33	20.298,33	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	64.643,92	64.643,92	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	4.248,00	4.248,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	32.506,00	32.506,00	0,00C
Daniel da silva distribuidora ME - [13406]	0,00C	1.828,00	1.828,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	0,00C	5.914,80	5.914,80	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	65.198,22	65.198,22	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	4.567,68	4.567,68	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	84.781,50	84.781,50	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	40.262,40	40.262,40	0,00C
Dental Show - [1295]	0,00C	591,36	591,36	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	9.177,25	9.177,25	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA - [28078]	0,00C	8.572,20	8.572,20	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	3.285,00	3.285,00	0,00C
Distribuidora de Suprimentos Etica LTDA - [21582]	0,00C	27.111,70	27.111,70	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	47.286,83	47.286,83	0,00C
Dondon comercio de utilidades e presentes - [28666]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	20.520,44	20.520,44	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	53.139,47	53.139,47	0,00C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	4.991,15	4.991,15	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	17.257,97	17.257,97	0,00C
Edhmed Equip. Médicos Hospitalares LTDA - [28141]	0,00C	67.789,59	67.789,59	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	113.620,00	113.620,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	10.429,69	10.429,69	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	7.367,50	7.367,50	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	99.011,52	99.011,52	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	58.039,38	58.039,38	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	824,93	824,93	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	8.430,00	8.430,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	10.736,46	10.736,46	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	0,00C	9.519,79	9.519,79	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	85.613,14	85.613,14	0,00C
Erimed Industria e Comercio de Produtos P - [28715]	0,00C	51.906,54	51.906,54	0,00C
ERS Comercio & Serviços LTDA - [28939]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.337.802,99	1.337.802,99	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	45.876,70	45.876,70	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	2.853,18	2.853,18	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	27.222,83	27.222,83	0,00C
Etamussino E CIA LTDA - [947]	0,00C	1.338,66	1.338,66	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	15.962,08	15.962,08	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.693,02	28.693,02	0,00C
Exitusmed Comercio de Produtos Medico Ho - [11642]	0,00C	7.998,75	7.998,75	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	0,00C	39.120,00	39.120,00	0,00C
F Borges equipamentos eireli - [28876]	0,00C	283.500,00	283.500,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	0,00C	18.305,41	18.305,41	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	24.967,06	24.967,06	0,00C
Facilita comercio de maquinas e equipamentos - [28624]	0,00C	31.750,00	31.750,00	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	16.175,03	16.175,03	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	101.544,35	101.544,35	0,00C
Farmacia de Manipulação Boa Esperanç LTDA - [28148]	0,00C	17,20	17,20	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	74,81	74,81	0,00C
Farmacina e drogaria nissei SA - [28659]	0,00C	55,00	55,00	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	0,00C	8.033,88	8.033,88	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	0,00C	5.902,78	5.902,78	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Felicia maria Lorenzo clozel Berti serv - [17291]	0,00C	7.580,52	7.580,52	0,00C
Fenix Com e Imp de Prod Medico Hospitalar - [22429]	0,00C	8.638,20	8.638,20	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	253.520,47	253.520,47	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	0,00C	11.775,33	11.775,33	0,00C
Ferrarmed serviços medicos s/s - [17466]	0,00C	50.284,35	50.284,35	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	65.753,00	65.753,00	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Formathos Fornecedora De Material Hospit - [21729]	0,00C	828,00	828,00	0,00C
Fracma comercial de produtos higiene - [28799]	0,00C	111.456,00	111.456,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	28.614,97	28.614,97	0,00C
Front comercial LTDA - [28491]	0,00C	6.240,85	6.240,85	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	0,00C	565,87	565,87	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	0,00C	29.774,40	29.774,40	0,00C
Gabriel Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [28750]	0,00C	5.387,30	5.387,30	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	20.800,00	20.800,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Genesis a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	135,30	135,30	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.520,96C	0,00	0,00	84.520,96C
Geraldo Belarmino Extintores Me - [1140]	0,00C	6.796,00	6.796,00	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.723,00	4.723,00	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	8.510,91	8.510,91	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	46.542,17	46.542,17	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	0,00C	6.698,32	6.698,32	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	110.947,82	110.947,82	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	13.185,36	13.185,36	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
GoldMed Importacao de Produtos Hospitala - [28638]	0,00C	2.122,56	2.122,56	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	11.916,84	11.916,84	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Grifols Brasil - [1652]	0,00C	5.170,00	5.170,00	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	22.038,68	22.038,68	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	11.006,63	11.006,63	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	20.045,62	20.045,62	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	31.962,88	31.962,88	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattnner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.893,11	3.893,11	14.464,60C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	34.873,37	34.873,37	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	5.909,82	5.909,82	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	9.248,20	9.248,20	0,00C
Hera Medical Rep., Comercio e Serviços - [28155]	0,00C	3.546,12	3.546,12	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	367,62C	59.568,23	59.200,61	0,00C
Higiforte Indiana Limpeza e Conservação - [10305]	0,00C	2.130,00	2.130,00	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	23.461,39	23.461,39	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	0,00C	94.000,00	94.000,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	18.245,98	18.245,98	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	6.450,00	6.450,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	10.743,33	10.743,33	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	0,00C	5.199,00	5.199,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	40.814,55	40.814,55	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	217.916,55	217.916,55	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	0,00C	105.182,72	105.182,72	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	350,28	350,28	0,00C
Infotriz comercial Eireli EPP - [28519]	0,00C	20.877,60	20.877,60	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	77.861,78	77.861,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	833,34	833,34	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	5.404,00	5.404,00	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	0,00C	184.763,10	184.763,10	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	0,00C	8.520,36	8.520,36	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	5.333,24	5.333,24	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	71.628,00	71.628,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	91.522,33	91.522,33	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	45.201,93	45.201,93	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	14.235,00	14.235,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	149.003,60	149.003,60	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	22.527,40	22.527,40	749,57C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	50.515,88	50.515,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	27.196,75	27.196,75	0,00C
Irmandade da Santa Casa de Misericordia - [27875]	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Com e Pro - [7666]	0,00C	4.280,00	4.280,00	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Isabela Pavanelli Matosinhos Serviços ME - [22933]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	21.672,00	21.672,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	8.680,00	8.680,00	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	0,00C	3.645,60	3.645,60	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	22.021,40	22.021,40	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	8.249,17	8.249,17	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	27.479,67	27.479,67	0,00C
JGC Comercio LTDA - [28694]	0,00C	2.010,95	2.010,95	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Jonatas Cordeiro Rocha LTDA. - [28617]	0,00C	4.754,44	4.754,44	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
K. S. Equipamentos Hospitalares EIRELI - [28904]	0,00C	2.112,00	2.112,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	105.300,00	105.300,00	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	40.765,81	40.765,81	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	13.130,00	13.130,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	0,70C	2.400,81	2.400,11	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaõ Ltda - [5398]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	85.047,37	85.047,37	0,00C
Laboratorio Teuto Brasileiro S/A - [20686]	0,00C	5.593,54	5.593,54	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	34.020,00	34.020,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	7.792,00	7.792,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	150.004,64	150.004,64	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	12.712,80	12.712,80	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	6.534,27	6.534,27	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	276.303,82	276.303,82	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	175.059,42	175.059,42	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	481,00C	14.376,25	14.376,25	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	15.211,45	15.211,45	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	120,00	120,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	62.024,60	62.024,60	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	4.972,80	4.972,80	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	53.685,17	53.685,17	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	161.375,20	161.375,20	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	8.065,92	8.065,92	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	8.167,09	8.167,09	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	3.526,59	3.526,59	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	31.081,50	31.081,50	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	41.268,96	41.268,96	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	13.346,73	13.346,73	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	0,00C	10.623,75	10.623,75	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	7.110,00	7.110,00	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	15.296,36	15.296,36	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	14.081,02	14.081,02	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	43.617,60	43.617,60	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	65.834,34	65.834,34	0,00C
Magnus Med Com.de Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	1.954,65	1.954,65	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	0,00C	6.026,53	6.026,53	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Mais Saúde Maringa Produtos Médicos e Nutricionais - [28848]	0,00C	1.332,00	1.332,00	0,00C
Marcos Massap Okamura Clinica Medica - [23829]	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	12.264,32	12.264,32	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	7.489,51C	51.070,93	43.581,42	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	13.452,56	13.452,56	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	39.039,22	39.039,22	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	40.710,35	40.710,35	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	150.209,69	150.209,69	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	297,22	297,22	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	0,00C	19.176,32	19.176,32	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	2.322,88	2.322,88	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	8.340,00	8.340,00	0,00C
Maximagem Comércio e Serviços de Produtos Médicos - [16633]	0,00C	7.166,00	7.166,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	0,00C	39,20	39,20	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	20.471,50	20.471,50	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	3.471,00	3.471,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	35.408,80	35.408,80	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	33.983,00	33.983,00	1.834,00C
Medevice Produtos Medicos e Hospitalares - [16724]	0,00C	3.460,00	3.460,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	11.853,31	11.853,31	0,00C
Medical Cirurgica LTDA - [21463]	0,00C	15.800,00	15.800,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	19.309,01	19.309,01	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	2.337,70	2.337,70	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	2.292,20	2.292,20	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	33.261,90	33.261,90	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	15.477,67	15.477,67	0,00C
Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078]	0,00C	1.916,73	1.916,73	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	362.487,15C	795.608,96	795.608,96	362.487,15C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	33,90	33,90	0,00C
Mega Dental Imp. Exp. e Com. de Prod. Od - [28883]	0,00C	1.735,24	1.735,24	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	808,40	808,40	0,00C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	0,00C	3.881,28	3.881,28	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	36.741,60	36.741,60	0,00C
Merco Soluções Em Saude S/A - [1096]	0,00C	29.666,26	29.666,26	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	80.956,92	80.956,92	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	33.608,09	33.608,09	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	153,29	153,29	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	1.759,00	1.759,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	0,00C	16.943,00	16.943,00	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	1.751,52	1.751,52	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	81.922,40	81.922,40	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	12.826,67	12.826,67	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	0,00C	4.170,65	4.170,65	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	19.883,82	19.883,82	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.635,11	7.635,11	0,00C
Multcom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA - [11229]	0,00C	3.432,44	3.432,44	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	0,00C	22.525,20	22.525,20	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	30.128,19	30.128,19	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	50.978,40	50.978,40	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	30.597,54	30.597,54	0,00C
Nelson Ferrari LTDA - [28218]	0,00C	62.317,88	62.317,88	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	67.960,58	67.960,58	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	11.408,00	11.408,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	8.994,49	8.994,49	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	3.837,46	3.837,46	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Nitrosemes Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	252,00	252,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	13.216,00	13.216,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	25.462,92	25.462,92	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	187.062,90	187.062,90	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	257.463,87	257.463,87	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	472,39	472,39	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	85.165,00	85.165,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Ortopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	160.785,28	160.785,28	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	316.800,00	316.800,00	0,00C
P&C Material Medico Hospitalar EIRELI - [28064]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	6.534,00	6.534,00	0,00C
Pagnan & Baches LTDA - [28484]	0,00C	5.451,20	5.451,20	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	52.192,00	52.192,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	0,00C	22.440,00	22.440,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	27.632,27	27.632,27	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	20.093,92	20.093,92	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	108.708,07	108.708,07	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	372.379,91	372.379,91	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Phonoway Solucoes em Teleinformatica Ltd - [28631]	0,00C	17.366,40	17.366,40	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	415.576,80	415.576,80	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	13.972,92	13.972,92	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	8.337,60	8.337,60	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	24.070,31	24.070,31	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	79.663,27	79.663,27	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	174.377,40	174.377,40	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	525.682,15	525.682,15	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	348,00	348,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	19.700,25	19.700,25	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	38.235,00	38.235,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	489.401,89	489.401,89	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	37.707,33	37.707,33	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	13.831,50	13.831,50	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	5.921,70C	44.800,55	44.800,55	5.921,70C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	5.572,56	5.572,56	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	6.374,65	6.374,65	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	56.440,52	56.440,52	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	34.563,27	34.563,27	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pro Remedios Dist.Pro.Far.Cosm.EIRELI-ME - [22436]	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	504.829,28	504.829,28	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	2.239,70	2.239,70	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	51.012,60	51.012,60	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	335.965,76	335.965,76	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	53.727,55	53.727,55	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.754,08	6.754,08	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	7.760,55	7.760,55	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	72.227,43C	179.494,94	118.354,55	11.087,04C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	118.010,40	118.010,40	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	4.040,27	4.040,27	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	23.666,43	23.666,43	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.413,50	14.413,50	0,00C
PWB - Manutenção Industrial EIRELI - [13112]	0,00C	13.042,08	13.042,08	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	29.511,52	29.511,52	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	85.781,88	85.781,88	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	0,00C	28.227,33	28.227,33	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	39.721,84	39.721,84	0,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	57.464,15	57.464,15	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	13.980,00	13.980,00	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	40.020,81	40.020,81	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	22.360,38	22.360,38	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	33.540,00	33.540,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	9.214,35	9.214,35	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	4.372,12	4.372,12	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	159.135,57	159.135,57	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	2.842,20	2.842,20	0,00C
Rede de Assistencia a Saude Metropolitana - [28673]	0,00C	26.636,56	26.636,56	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	142.896,24	142.896,24	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	0,00C	16.664,97	16.664,97	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	43.459,82	43.459,82	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	110.826,00	110.826,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	70.941,00	70.941,00	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.627,44	2.627,44	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	19.798,00	19.798,00	0,00C
RWR Multiservice LTDA - [28533]	0,00C	239,20	239,20	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	50.079,52	50.079,52	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	293.827,00	295.387,00	1.560,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	61.772,60	61.772,60	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	26.228,25	26.228,25	0,00C
Sanovie International Trade EIRELI - EPP - [28820]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Santa Casa de Misericórdia de Cambe - [28225]	0,00C	9.198,64	9.198,64	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	167,46	167,46	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	9.886,11	9.886,11	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	1.861,90C	76.477,92	76.477,92	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	38.266,64	38.266,64	47.774,59C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	58.680,11	58.680,11	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	5.115,96	5.115,96	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	17.132,40	17.132,40	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	2.163,22	2.163,22	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	0,00C	13.777,50	13.777,50	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	91.286,93	91.286,93	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	60.838,87	60.838,87	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.211.362,28	1.211.362,28	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	216.379,24	216.379,24	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	27.409,89	27.409,89	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	9.716,50	9.716,50	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	10.210,80	10.210,80	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Support Produtos Nutricionais Ltda. - [28547]	0,00C	2.013,12	2.013,12	0,00C
Supremo Tribunal Federal - [23010]	0,00C	223,79	223,79	0,00C
Surflux Comercio de Equipamentos Eletron - [28498]	0,00C	6.270,00	6.270,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	30.623,33	30.623,33	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	53.370,00	53.370,00	0,00C
Tachibana & Cia LTDA - [21722]	0,00C	6.264,00	6.264,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	67.143,90	67.143,90	0,00C
Techpharma Hospitalar Comercio, Importac - [13063]	0,00C	44.460,00	44.460,00	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	46.511,22	46.511,22	0,00C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	145.976,51	145.976,51	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	133,43	133,43	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	77,45	77,45	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	18.225,57	18.225,57	3.650,16C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	0,00C	7.786,70	7.786,70	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	0,00C	220,80	220,80	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	572,70	572,70	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	5.753,62	5.753,62	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	36.484,11	36.484,11	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	37.368,20	37.368,20	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.567,00	6.567,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	29.040,00	29.040,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	12.354,48	12.354,48	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	441.881,14	441.881,14	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	22.920,00	22.920,00	0,00C
Vanessa Vitorino Sservicos Medicos LTDA - [3347]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	16.366,98	16.366,98	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	33.986,00	33.986,00	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.892,81	6.892,81	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	537.201,57	537.201,57	0,00C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	988,68	988,68	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	86.133,98	86.133,98	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.977,75	62.977,75	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	20.923,87	20.923,87	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	6.954,50	6.954,50	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	16.117,13	16.117,13	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	201.674,10	201.674,10	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Viva Comercio Atacadista de Medicamentos - [28183]	0,00C	83.576,00	83.576,00	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	215.578,66	215.578,66	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	5.152,00	5.152,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	710.820,00	710.820,00	0,00C
Vuelo Pharma - [22191]	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	55.761,76	55.761,76	0,00C
Wagner de Cesare LTDA - [23115]	0,00C	147,08	147,08	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	92.160,00	92.160,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	113.813,25	113.813,25	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	24.870,56	24.870,56	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	116.873,83	116.873,83	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	22.719,88	22.719,88	0,00C
Yelo Comercio de Materiais Hospitares - [28911]	0,00C	51.800,00	51.800,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	11.475,00	11.475,00	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.793.748,96C</b>	<b>1.495.640,64</b>	<b>1.175.435,04</b>	<b>1.473.543,36C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.157.321,86C	949.011,20	766.761,37	975.072,03C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	327.125,27C	283.261,55	231.422,54	275.286,26C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	309.301,83C	263.367,89	177.251,13	223.185,07C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.473,00</b>	<b>20.473,00</b>	<b>0,00C</b>
Advania Bastos de Souza - [2160]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	0,00	90,00	90,00	0,00
Aline Aparecida Oliveira Moreira - [20980]	0,00	600,00	600,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Andrea Pereira de Araujo - [28701]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.325,00	2.325,00	0,00C
Eduardo Francisco de Souza - [10522]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	0,00	90,00	90,00	0,00



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	270,00	270,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	0,00	345,00	345,00	0,00
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	825,00	825,00	0,00C
Lucas Ramos - [16591]	0,00	90,00	90,00	0,00
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Luciana Moreira Cogo Costa - [10823]	0,00	600,00	600,00	0,00
Luis Eduardo Querino - [28561]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Mariana Carolina de Carvalho - [5580]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	735,00	735,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	780,00	780,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	0,00C	673,00	673,00	0,00C
Nathielli Vieira - [2374]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	120,00	120,00	0,00
Solange Correia de Paula - [28554]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Vanessa Lencioni Ferreira - [20777]	0,00	900,00	900,00	0,00
Vanessa Sasaki de Queiroz - [23374]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Veridiana Castro Cardoso - [16689]	0,00	90,00	90,00	0,00
Wagner Elias Paixão - [23283]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.715,18</b>	<b>2.715,18</b>	<b>0,00C</b>
Aline de Lima Bernardo - [28869]	0,00C	506,22	506,22	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [19258]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	0,00C	276,12	276,12	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	<b>29.455,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,90</b>	<b>29.527,26C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	29.455,36C	0,00	71,90	29.527,26C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	<b>524.767.282,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	<b>524.767.282,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>117.784.303,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.784.303,42C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>117.784.303,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.784.303,42C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>96.620.303,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.620.303,42C</b>
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	96.620.303,42C	0,00	0,00	96.620.303,42C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>1.198.281,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.126.838,14</b>	<b>39.325.119,63C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>1.198.281,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.126.838,14</b>	<b>39.325.119,63C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>5.130,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.212.601,52</b>	<b>37.217.731,52C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>37.194.511,52C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	0,00C	0,00	37.194.511,52	37.194.511,52C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>5.130,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>23.220,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>5.130,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>23.220,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Receitas - [11558]	5.130,00C	0,00	18.090,00	23.220,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>1.162.704,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>893.568,43</b>	<b>2.056.272,92C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>1.162.704,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>893.568,43</b>	<b>2.056.272,92C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	1.162.704,49C	0,00	893.568,43	2.056.272,92C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	<b>30.447,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.668,19</b>	<b>51.115,19C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	<b>30.447,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.668,19</b>	<b>51.115,19C</b>
Receita de Produção - [9955]	30.447,00C	0,00	20.668,19	51.115,19C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>9.319.401,41D</b>	<b>33.286.162,63</b>	<b>315.504,19</b>	<b>42.290.059,85D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>5.311.736,84D</b>	<b>31.516.653,58</b>	<b>135.293,26</b>	<b>36.693.097,16D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>1.678.685,14D</b>	<b>7.626.251,16</b>	<b>54.116,01</b>	<b>9.250.820,29D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	<b>744.268,24D</b>	<b>5.114.265,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.533,88D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	744.268,24D	5.114.265,64	0,00	5.858.533,88D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	<b>0,00D</b>	<b>141.135,57</b>	<b>0,00</b>	<b>141.135,57D</b>
Material Hospitalar - [13672]	0,00D	141.135,57	0,00	141.135,57D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	<b>29.071,98D</b>	<b>724.953,13</b>	<b>0,00</b>	<b>754.025,11D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	6.741,46D	45.673,09	0,00	52.414,55D
Material Farmacológico - [13567]	22.330,52D	642.559,72	0,00	664.890,24D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	0,00	36.720,32	0,00	36.720,32D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	<b>188.421,70D</b>	<b>385.567,67</b>	<b>0,00</b>	<b>573.989,37D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	188.421,70D	385.567,67	0,00	573.989,37D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	<b>0,00D</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	0,00D	770,00	0,00	770,00D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	<b>630.166,37D</b>	<b>782.893,12</b>	<b>54.116,01</b>	<b>1.358.943,48D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	39.829,01D	37.896,45	0,00	77.725,46D
Auxílio Alimentação - [24116]	0,00D	146.069,35	0,00	146.069,35D
Auxílio Transporte - [24123]	0,00D	988,68	0,00	988,68D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	150.930,05D	152.654,70	22.368,92	281.215,83D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	62.571,41D	53.958,35	0,00	116.529,76D
Ordenados e Salários - [24088]	376.835,90D	391.325,59	31.747,09	736.414,40D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	<b>86.756,85D</b>	<b>476.666,03</b>	<b>0,00</b>	<b>563.422,88D</b>
<b>ÁGUA E ESGOTO - [24137]</b>	<b>83.888,73D</b>	<b>215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>84.104,66D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	83.888,73D	215,93	0,00	84.104,66D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [24186]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [24193]	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]</b>	<b>855,00D</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00D</b>
Diárias no País - [24214]	855,00D	960,00	0,00	1.815,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	<b>2.013,12D</b>	<b>106.357,58</b>	<b>0,00</b>	<b>108.370,70D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	2.013,12D	106.357,58	0,00	108.370,70D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975,00D</b>
Material de Expediente - [24242]	0,00D	10.975,00	0,00	10.975,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	<b>0,00D</b>	<b>264.437,68</b>	<b>0,00</b>	<b>264.437,68D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	0,00D	257.147,46	0,00	257.147,46D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	0,00D	7.290,22	0,00	7.290,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	<b>0,00D</b>	<b>65.178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>65.178,72D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	0,00D	1.888,00	0,00	1.888,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	0,00D	63.290,72	0,00	63.290,72D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.430,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.430,73D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	0,00D	19.430,73	0,00	19.430,73D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.020,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,39D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	0,00D	4.020,39	0,00	4.020,39D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [24410]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>1.283.302,34D</b>	<b>7.315.916,45</b>	<b>17.794,91</b>	<b>8.581.423,88D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	<b>900.753,05D</b>	<b>4.518.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419.270,68D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	900.753,05D	4.518.517,63	0,00	5.419.270,68D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	<b>0,00D</b>	<b>329.729,15</b>	<b>0,00</b>	<b>329.729,15D</b>
Material Hospitalar - [1988]	0,00D	329.729,15	0,00	329.729,15D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	<b>102.778,07D</b>	<b>685.391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>788.169,95D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	20.793,64D	23.607,49	0,00	44.401,13D
Material Farmacológico - [2023]	14.175,00D	482.383,54	0,00	496.558,54D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	67.809,43D	179.400,85	0,00	247.210,28D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	<b>0,00D</b>	<b>229.980,08</b>	<b>0,00</b>	<b>229.980,08D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	0,00D	79.461,61	0,00	79.461,61D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	0,00D	150.518,47	0,00	150.518,47D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.231,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231,42D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	0,00D	13.231,42	0,00	13.231,42D
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	<b>0,00D</b>	<b>209.437,58</b>	<b>0,00</b>	<b>209.437,58D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	0,00D	209.437,58	0,00	209.437,58D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	<b>275.195,62D</b>	<b>304.266,79</b>	<b>17.794,91</b>	<b>561.667,50D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	18.276,91D	17.360,62	0,00	35.637,53D
Auxílio Alimentação - [24480]	0,00D	33.621,33	0,00	33.621,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	70.227,04D	46.879,81	1.818,50	115.288,35D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	25.419,15D	20.642,39	0,00	46.061,54D
Ordenados e Salários - [24452]	161.272,52D	185.762,64	15.976,41	331.058,75D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	<b>4.575,60D</b>	<b>1.025.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.937,52D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.801,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.801,05D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	0,00D	40.801,05	0,00	40.801,05D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	<b>0,00D</b>	<b>130.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>130.460,59D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	0,00D	85.717,46	0,00	85.717,46D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	0,00D	44.743,13	0,00	44.743,13D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	<b>4.575,60D</b>	<b>409.866,84</b>	<b>0,00</b>	<b>414.442,44D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	4.575,60D	409.866,84	0,00	414.442,44D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	<b>0,00D</b>	<b>345.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>345.315,97D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	0,00D	343.865,97	0,00	343.865,97D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,00D</b>
Diárias no País - [24627]	0,00D	3.343,00	0,00	3.343,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00D</b>
Material de Expediente - [24641]	0,00D	12.880,00	0,00	12.880,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49.426,14D</b>
Vigilância Ostensiva - [24669]	0,00D	49.426,14	0,00	49.426,14D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [24683]	0,00D	19.242,00	0,00	19.242,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	0,00D	1.125,00	0,00	1.125,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.947,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947,93D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	0,00D	3.947,93	0,00	3.947,93D
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953,40D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	0,00D	8.263,40	0,00	8.263,40D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	0,00D	690,00	0,00	690,00D
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>288.099,84D</b>	<b>3.045.928,86</b>	<b>17.455,28</b>	<b>3.316.573,42D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	<b>53.464,38D</b>	<b>1.954.343,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.807,51D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	53.464,38D	1.954.343,13	0,00	2.007.807,51D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	<b>0,00D</b>	<b>57.688,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57.688,70D</b>
Material Hospitalar - [2121]	0,00D	57.688,70	0,00	57.688,70D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	<b>0,00D</b>	<b>231.113,53</b>	<b>0,00</b>	<b>231.113,53D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	0,00D	11.238,92	0,00	11.238,92D
Material Farmacológico - [2135]	0,00D	218.724,61	0,00	218.724,61D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	<b>0,00D</b>	<b>129.850,84</b>	<b>33,90</b>	<b>129.816,94D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	0,00D	110.286,33	33,90	110.252,43D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	0,00D	19.564,51	0,00	19.564,51D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	<b>234.635,46D</b>	<b>295.337,86</b>	<b>17.421,38</b>	<b>512.551,94D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	19.621,07D	17.798,44	0,00	37.419,51D
Auxílio Alimentação - [24809]	0,00D	32.938,67	0,00	32.938,67D
Auxílio Transporte - [24816]	357,20D	410,60	0,00	767,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	41.761,47D	39.901,57	880,44	80.782,60D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	20.115,24D	21.495,67	0,00	41.610,91D
Ordenados e Salários - [24781]	152.780,48D	182.792,91	16.540,94	319.032,45D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	<b>0,00D</b>	<b>377.594,80</b>	<b>0,00</b>	<b>377.594,80D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,75D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	0,00D	4.400,75	0,00	4.400,75D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.598,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.598,32D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	0,00D	47.598,32	0,00	47.598,32D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,85D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	0,00D	1.730,85	0,00	1.730,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]</b>	<b>0,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Diárias no País - [24963]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	<b>0,00D</b>	<b>319.384,08</b>	<b>0,00</b>	<b>319.384,08D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	0,00D	319.384,08	0,00	319.384,08D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,80D</b>
Material de Expediente - [25075]	0,00D	3.880,80	0,00	3.880,80D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>757.543,22D</b>	<b>3.858.280,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.823,41D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	<b>317.472,45D</b>	<b>2.469.971,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.443,76D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	317.472,45D	2.469.971,31	0,00	2.787.443,76D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.866,47D</b>
Material Hospitalar - [2303]	0,00D	81.866,47	0,00	81.866,47D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	<b>405,00D</b>	<b>117.637,34</b>	<b>0,00</b>	<b>118.042,34D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	0,00D	11.402,24	0,00	11.402,24D
Material Farmacológico - [2359]	405,00D	98.030,45	0,00	98.435,45D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	0,00D	8.204,65	0,00	8.204,65D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	<b>8.533,33D</b>	<b>269.888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>278.422,17D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	0,00D	62.615,13	0,00	62.615,13D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	8.533,33D	207.273,71	0,00	215.807,04D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.253,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253,71D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	0,00D	9.253,71	0,00	9.253,71D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	<b>206.388,49D</b>	<b>262.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>468.750,51D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	15.613,57D	15.367,20	0,00	30.980,77D
Auxílio Alimentação - [25173]	0,00D	40.640,00	0,00	40.640,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	53.935,91D	48.621,09	0,00	102.557,00D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	21.888,06D	20.280,79	0,00	42.168,85D
Ordenados e Salários - [25145]	114.950,95D	137.452,94	0,00	252.403,89D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	<b>224.743,95D</b>	<b>647.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>872.044,45D</b>
<b>ÁGUA E ESGOTO - [25187]</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.300,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,25D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	0,00D	26.300,25	0,00	26.300,25D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	<b>0,00D</b>	<b>185.556,73</b>	<b>0,00</b>	<b>185.556,73D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	0,00D	185.556,73	0,00	185.556,73D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	<b>0,00D</b>	<b>139.596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>139.596,26D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	0,00D	139.596,26	0,00	139.596,26D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00D</b>
Diárias no País - [25264]	1.500,00D	1.290,00	0,00	2.790,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.825,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,25D</b>
Material de Expediente - [25278]	0,00D	2.825,25	0,00	2.825,25D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	<b>223.243,95D</b>	<b>252.507,64</b>	<b>0,00</b>	<b>475.751,59D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	223.243,95D	227.554,56	0,00	450.798,51D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	0,00D	24.953,08	0,00	24.953,08D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.832,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,39D</b>
Serviços de Telecomunicações - [28596]	0,00D	1.360,00	0,00	1.360,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	0,00D	472,39	0,00	472,39D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.645,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,22D</b>
Vigilância Ostensiva - [25355]	0,00D	24.645,22	0,00	24.645,22D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.226,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,04D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	0,00D	2.226,04	0,00	2.226,04D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25390]	0,00D	6.030,00	0,00	6.030,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.437,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,63D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	0,00D	2.278,63	0,00	2.278,63D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	0,00D	1.159,00	0,00	1.159,00D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]</b>	<b>0,00D</b>	<b>719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>719,76D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	0,00D	719,76	0,00	719,76D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	<b>0,00D</b>	<b>333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>333,33D</b>
Serviços de Comunicação em Geral - [28778]	0,00D	333,33	0,00	333,33D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>25.621,37D</b>	<b>231.795,96</b>	<b>901,86</b>	<b>256.515,47D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,60D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	0,00D	2.688,60	0,00	2.688,60D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.596,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,22D</b>
Material Hospitalar - [3108]	0,00D	1.596,22	0,00	1.596,22D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Material Farmacológico - [3122]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055,68D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	0,00D	1.414,36	0,00	1.414,36D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	0,00D	13.641,32	0,00	13.641,32D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,27D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	0,00D	2.468,27	0,00	2.468,27D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	<b>25.621,37D</b>	<b>33.653,44</b>	<b>283,24</b>	<b>58.991,57D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	2.179,85D	2.223,41	0,00	4.403,26D
Auxílio Alimentação - [25460]	0,00D	2.560,00	0,00	2.560,00D
Auxílio Transporte - [25467]	383,20D	219,70	0,00	602,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	3.506,28D	3.059,94	283,24	6.282,98D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	2.891,14D	2.109,74	0,00	5.000,88D
Ordenados e Salários - [25432]	16.660,90D	23.480,65	0,00	40.141,55D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	<b>0,00D</b>	<b>174.333,75</b>	<b>618,62</b>	<b>173.715,13D</b>
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.695,14</b>	<b>618,62</b>	<b>9.076,52D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	0,00D	6.961,14	618,62	6.342,52D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	0,00D	2.734,00	0,00	2.734,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>	<b>0,00D</b>	<b>101.219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101.219,61D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	0,00D	101.219,61	0,00	101.219,61D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>	<b>0,00D</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
Diárias no País - [25572]	0,00D	120,00	0,00	120,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS - [25579]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27924]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.607,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50.607,16D</b>
Vigilância Ostensiva - [25614]	0,00D	50.607,16	0,00	50.607,16D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.276,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,39D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	0,00D	2.276,39	0,00	2.276,39D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	<b>0,00D</b>	<b>171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>171,90D</b>
Material de Expediente - [25670]	0,00D	171,90	0,00	171,90D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.063,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,55D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	0,00D	1.977,05	0,00	1.977,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25691]	0,00D	1.086,50	0,00	1.086,50D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [25698]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	0,00D	4.180,00	0,00	4.180,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>46.791,24D</b>	<b>381.294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>428.085,66D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	<b>0,00D</b>	<b>254.755,33</b>	<b>0,00</b>	<b>254.755,33D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	0,00D	254.755,33	0,00	254.755,33D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.181,20D</b>
Material Hospitalar - [3297]	0,00D	9.181,20	0,00	9.181,20D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	<b>3.879,00D</b>	<b>12.688,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.567,02D</b>
Material Farmacológico - [3304]	3.879,00D	12.688,02	0,00	16.567,02D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.509,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509,72D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	0,00D	770,36	0,00	770,36D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	0,00D	7.739,36	0,00	7.739,36D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,00D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	0,00D	6.117,00	0,00	6.117,00D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	<b>35.422,73D</b>	<b>42.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78.005,35D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	2.900,64D	2.950,30	0,00	5.850,94D
Auxílio Alimentação - [25754]	0,00D	5.120,00	0,00	5.120,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	7.448,60D	6.941,33	0,00	14.389,93D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	3.859,87D	3.935,97	0,00	7.795,84D
Ordenados e Salários - [25726]	21.213,62D	23.635,02	0,00	44.848,64D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	<b>7.489,51D</b>	<b>47.460,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54.950,04D</b>
<b>ÁGUA E ESGOTO - [25782]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.364,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,56D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	0,00D	5.364,56	0,00	5.364,56D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.506,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	0,00D	32.506,00	0,00	32.506,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	<b>7.489,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489,51D</b>
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	7.489,51D	0,00	0,00	7.489,51D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.960,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,44D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25859]	0,00D	4.960,44	0,00	4.960,44D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,87D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	0,00D	2.897,87	0,00	2.897,87D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.402,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,56D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	0,00D	1.402,56	0,00	1.402,56D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]</b>	<b>0,00D</b>	<b>329,10</b>	<b>0,00</b>	<b>329,10D</b>
Material de Expediente - [25985]	0,00D	329,10	0,00	329,10D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>47.206,51D</b>	<b>176.793,80</b>	<b>5.243,98</b>	<b>218.756,33D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	<b>0,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.038,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,38D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	0,00D	1.237,69	0,00	1.237,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	0,00D	6.800,69	0,00	6.800,69D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	<b>47.206,51D</b>	<b>52.117,12</b>	<b>5.243,98</b>	<b>94.079,65D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	3.048,44D	2.477,64	0,00	5.526,08D
Auxílio Alimentação - [26062]	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	5.037,90D	8.159,87	512,00	12.685,77D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	4.312,71D	3.535,98	0,00	7.848,69D
Ordenados e Salários - [26034]	34.807,46D	34.743,63	4.731,98	64.819,11D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	<b>0,00D</b>	<b>116.388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>116.388,30D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	<b>0,00D</b>	<b>37.652,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.652,72D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	0,00D	37.652,72	0,00	37.652,72D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.831,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27.831,47D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	0,00D	27.323,02	0,00	27.323,02D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	0,00D	508,45	0,00	508,45D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50.515,88D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	0,00D	50.515,88	0,00	50.515,88D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]</b>	<b>0,00D</b>	<b>269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269,50D</b>
Material de Expediente - [26265]	0,00D	269,50	0,00	269,50D
<b>ADIANTAMENTO - [28995]</b>	<b>0,00D</b>	<b>118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>118,73D</b>
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [29002]	0,00D	118,73	0,00	118,73D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>117.317,53D</b>	<b>863.017,76</b>	<b>1,00</b>	<b>980.334,29D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	<b>0,00D</b>	<b>485.611,81</b>	<b>1,00</b>	<b>485.610,81D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	0,00D	485.611,81	1,00	485.610,81D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	<b>0,00D</b>	<b>64.644,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64.644,11D</b>
Material Hospitalar - [19860]	0,00D	64.644,11	0,00	64.644,11D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	<b>0,00D</b>	<b>135.637,15</b>	<b>0,00</b>	<b>135.637,15D</b>
Material Farmacológico - [19062]	0,00D	135.637,15	0,00	135.637,15D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	<b>13.346,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,87D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	966,19D	0,00	0,00	966,19D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	12.380,68D	0,00	0,00	12.380,68D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	<b>103.880,66D</b>	<b>107.684,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211.564,94D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	7.191,17D	6.978,39	0,00	14.169,56D
Auxílio Alimentação - [26293]	0,00D	14.080,00	0,00	14.080,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	20.898,64D	14.109,83	0,00	35.008,47D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	9.894,47D	8.703,33	0,00	18.597,80D
Ordenados e Salários - [26286]	65.896,38D	63.812,73	0,00	129.709,11D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	<b>90,00D</b>	<b>69.440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>69.530,41D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	<b>90,00D</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
Diárias no País - [26328]	90,00D	780,00	0,00	870,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.391,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,97D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	0,00D	7.391,97	0,00	7.391,97D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	<b>0,00D</b>	<b>30.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.332,82D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	0,00D	30.332,82	0,00	30.332,82D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,87D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	0,00D	6.142,87	0,00	6.142,87D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	0,00D	210,00	0,00	210,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.218,00D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	0,00D	18.218,00	0,00	18.218,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,75D</b>
Material de Expediente - [28316]	0,00D	6.364,75	0,00	6.364,75D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	<b>405.121,84D</b>	<b>2.304.829,17</b>	<b>33.334,24</b>	<b>2.676.616,77D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	<b>293.649,42D</b>	<b>1.115.479,66</b>	<b>120,00</b>	<b>1.409.009,08D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	293.649,42D	1.115.479,66	120,00	1.409.009,08D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	<b>0,00D</b>	<b>101.730,67</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,67D</b>
Material Hospitalar - [10697]	0,00D	101.730,67	0,00	101.730,67D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	<b>35.686,80D</b>	<b>164.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>199.875,00D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	0,00D	15.446,52	0,00	15.446,52D
Material Farmacológico - [10655]	35.686,80D	148.741,68	0,00	184.428,48D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	<b>36.044,28D</b>	<b>35.888,61</b>	<b>2.049,25</b>	<b>69.883,64D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	7.048,36D	905,70	2.049,25	5.904,81D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	28.995,92D	34.982,91	0,00	63.978,83D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.732,00D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	0,00D	19.732,00	0,00	19.732,00D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	<b>0,00D</b>	<b>100.741,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100.741,15D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	0,00D	100.741,15	0,00	100.741,15D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	<b>39.741,34D</b>	<b>64.673,48</b>	<b>10.859,36</b>	<b>93.555,46D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	3.061,23D	4.767,12	0,00	7.828,35D
Auxílio Alimentação - [26475]	0,00D	960,00	0,00	960,00D
Auxílio Transporte - [29492]	0,00D	253,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	186,67D	2.862,71	0,00	3.049,38D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	4.630,01D	6.318,57	0,00	10.948,58D
Ordenados e Salários - [26468]	31.863,43D	49.512,08	10.859,36	70.516,15D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	<b>0,00D</b>	<b>702.395,40</b>	<b>20.305,63</b>	<b>682.089,77D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	<b>0,00D</b>	<b>83.307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83.307,34D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	0,00D	83.307,34	0,00	83.307,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Diárias no País - [26531]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	<b>0,00D</b>	<b>298.387,16</b>	<b>0,00</b>	<b>298.387,16D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	0,00D	298.387,16	0,00	298.387,16D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	<b>0,00D</b>	<b>187.792,97</b>	<b>20.305,63</b>	<b>167.487,34D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	0,00D	164.405,97	20.305,63	144.100,34D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	0,00D	23.387,00	0,00	23.387,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	<b>0,00D</b>	<b>125.564,47</b>	<b>0,00</b>	<b>125.564,47D</b>
Vigilância Ostensiva - [26594]	0,00D	125.564,47	0,00	125.564,47D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.594,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,80D</b>
Material de Expediente - [26608]	0,00D	1.594,80	0,00	1.594,80D
<b>ADIANTAMENTO - [26615]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,66D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	0,00D	4.368,66	0,00	4.368,66D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26629]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	<b>240.255,17D</b>	<b>1.306.896,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.152,00D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	<b>110.374,47D</b>	<b>756.562,04</b>	<b>0,00</b>	<b>866.936,51D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	110.374,47D	756.562,04	0,00	866.936,51D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	<b>0,00D</b>	<b>71.934,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.934,32D</b>
Material Hospitalar - [11460]	0,00	71.934,32	0,00	71.934,32D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	<b>767,00D</b>	<b>253.094,71</b>	<b>0,00</b>	<b>253.861,71D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	0,00	12.826,89	0,00	12.826,89D
Material Farmacológico - [10781]	767,00D	193.664,99	0,00	194.431,99D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	0,00	46.602,83	0,00	46.602,83D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	<b>44.445,56D</b>	<b>15.503,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59.949,03D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	7.974,15D	573,60	0,00	8.547,75D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	36.471,41D	14.929,87	0,00	51.401,28D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	<b>84.668,14D</b>	<b>94.986,22</b>	<b>0,00</b>	<b>179.654,36D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	6.107,32D	6.229,44	0,00	12.336,76D
Auxílio Alimentação - [26692]	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
Auxílio Transporte - [29485]	0,00D	220,80	0,00	220,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	15.095,86D	14.796,75	0,00	29.892,61D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	8.127,67D	8.290,16	0,00	16.417,83D
Ordenados e Salários - [26678]	55.337,29D	59.049,07	0,00	114.386,36D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	<b>0,00D</b>	<b>114.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.816,07D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.270,53D</b>
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	0,00D	13.318,28	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	0,00D	33.952,25	0,00	33.952,25D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.653,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,44D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	0,00D	3.653,44	0,00	3.653,44D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,00D</b>
Material de Expediente - [26783]	0,00D	9.392,00	0,00	9.392,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.520,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47.520,13D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	0,00D	47.520,13	0,00	47.520,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,97D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	0,00D	6.979,97	0,00	6.979,97D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]</b>	<b>85.387,75D</b>	<b>884.224,33</b>	<b>0,00</b>	<b>969.612,08D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	<b>4.845,17D</b>	<b>226.332,28</b>	<b>0,00</b>	<b>231.177,45D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	4.845,17D	226.332,28	0,00	231.177,45D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	<b>0,00D</b>	<b>138.873,77</b>	<b>0,00</b>	<b>138.873,77D</b>
Material Hospitalar - [10914]	0,00	138.873,77	0,00	138.873,77D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	<b>1.551,60D</b>	<b>5.952,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,30D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	0,00	252,00	0,00	252,00D
Material Farmacológico - [10907]	1.551,60D	5.700,70	0,00	7.252,30D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.837,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,46D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	0,00D	3.837,46	0,00	3.837,46D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.522,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,51D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	0,00D	16.522,51	0,00	16.522,51D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	<b>78.990,98D</b>	<b>99.975,76</b>	<b>0,00</b>	<b>178.966,74D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	5.474,19D	5.583,67	0,00	11.057,86D
Auxílio Alimentação - [26881]	0,00D	8.960,00	0,00	8.960,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	14.879,39D	25.744,29	0,00	40.623,68D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	7.291,33D	7.437,22	0,00	14.728,55D
Ordenados e Salários - [26874]	51.346,07D	52.250,58	0,00	103.596,65D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	<b>0,00D</b>	<b>392.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>392.729,85D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	<b>0,00D</b>	<b>57.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.703,25D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	0,00D	57.703,25	0,00	57.703,25D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	<b>0,00D</b>	<b>161,70</b>	<b>0,00</b>	<b>161,70D</b>
Material de Expediente - [26958]	0,00D	161,70	0,00	161,70D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	<b>0,00D</b>	<b>105.182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>105.182,72D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	0,00D	105.182,72	0,00	105.182,72D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	<b>0,00D</b>	<b>219.416,58</b>	<b>0,00</b>	<b>219.416,58D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	0,00D	218.860,20	0,00	218.860,20D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	0,00D	556,38	0,00	556,38D
<b>ADIANTAMENTO - [27035]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,60D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	0,00D	931,60	0,00	931,60D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27056]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27931]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	0,00D	6.534,00	0,00	6.534,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	<b>105.103,78D</b>	<b>1.366.570,58</b>	<b>5.775,07</b>	<b>1.465.899,29D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	<b>0,00D</b>	<b>709.407,59</b>	<b>0,00</b>	<b>709.407,59D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	0,00D	709.407,59	0,00	709.407,59D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.363,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.363,88D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [19076]	0,00D	33.363,88	0,00	33.363,88D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,22D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	0,00D	2.163,22	0,00	2.163,22D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.765,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,29D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	0,00D	20.765,29	0,00	20.765,29D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.245,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.245,57D</b>
Material Hospitalar - [20504]	0,00D	39.245,57	0,00	39.245,57D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	<b>1.004,31D</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444,31D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	1.004,31D	0,00	0,00	1.004,31D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	0,00D	11.440,00	0,00	11.440,00D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	<b>100.409,02D</b>	<b>127.241,24</b>	<b>5.775,07</b>	<b>221.875,19D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	6.513,77D	7.701,43	0,00	14.215,20D
Auxílio Alimentação - [27133]	0,00D	17.664,00	0,00	17.664,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	22.144,87D	18.167,67	618,67	39.693,87D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	10.420,70D	9.445,88	0,00	19.866,58D
Ordenados e Salários - [27126]	61.329,68D	74.262,26	5.156,40	130.435,54D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	<b>3.690,45D</b>	<b>422.943,79</b>	<b>0,00</b>	<b>426.634,24D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	<b>0,00D</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00D</b>
Diárias no País - [27168]	0,00D	825,00	0,00	825,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	<b>0,00D</b>	<b>103.865,36</b>	<b>0,00</b>	<b>103.865,36D</b>
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangív - [28981]	0,00D	13.318,28	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	0,00D	82.647,08	0,00	82.647,08D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	0,00D	7.900,00	0,00	7.900,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46.565,39D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	0,00D	46.565,39	0,00	46.565,39D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.666,43D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	0,00D	23.666,43	0,00	23.666,43D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	<b>0,00D</b>	<b>192.151,39</b>	<b>0,00</b>	<b>192.151,39D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	0,00D	173.933,39	0,00	173.933,39D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	0,00D	18.218,00	0,00	18.218,00D
<b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.457,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,96D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	0,00D	3.821,68	0,00	3.821,68D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	0,00D	636,28	0,00	636,28D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	<b>3.690,45D</b>	<b>9.834,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524,66D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	3.690,45D	9.834,21	0,00	13.524,66D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	<b>0,00D</b>	<b>35.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.213,30D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	0,00D	35.213,30	0,00	35.213,30D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,75D</b>
Material de Expediente - [28330]	0,00D	6.364,75	0,00	6.364,75D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>	<b>169.591,74D</b>	<b>1.681.670,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.262,47D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	<b>3.488,96D</b>	<b>953.007,52</b>	<b>0,00</b>	<b>956.496,48D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	3.488,96D	953.007,52	0,00	956.496,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	<b>68,00D</b>	<b>44.820,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44.888,53D</b>
Material Hospitalar - [20490]	68,00D	44.820,53	0,00	44.888,53D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.284,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.284,68D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	0,00D	18.284,68	0,00	18.284,68D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.263,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49.263,49D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	0,00D	49.263,49	0,00	49.263,49D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	<b>10.670,18D</b>	<b>24.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706,58D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	1.217,04D	0,00	0,00	1.217,04D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	9.453,14D	24.036,40	0,00	33.489,54D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	<b>36.721,20D</b>	<b>62.381,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.102,78D</b>
Material Farmacológico - [21890]	36.721,20D	62.381,58	0,00	99.102,78D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	<b>118.643,40D</b>	<b>133.464,81</b>	<b>0,00</b>	<b>252.108,21D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	8.225,43D	8.389,90	0,00	16.615,33D
Auxílio Alimentação - [27315]	0,00D	17.045,34	0,00	17.045,34D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	24.905,86D	24.082,61	0,00	48.988,47D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	10.967,16D	9.642,00	0,00	20.609,16D
Ordenados e Salários - [27308]	74.544,95D	74.304,96	0,00	148.849,91D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	<b>0,00D</b>	<b>396.411,72</b>	<b>0,00</b>	<b>396.411,72D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	<b>0,00D</b>	<b>54.124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.124,72D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	0,00D	42.162,72	0,00	42.162,72D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	0,00D	11.962,00	0,00	11.962,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	<b>0,00D</b>	<b>85.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85.613,14D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	0,00D	85.613,14	0,00	85.613,14D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	<b>0,00D</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00D</b>
Diárias no País - [27420]	0,00D	510,00	0,00	510,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,07D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	0,00D	6.630,07	0,00	6.630,07D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.296,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,91D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	0,00D	1.916,91	0,00	1.916,91D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>	<b>0,00D</b>	<b>240.487,59</b>	<b>0,00</b>	<b>240.487,59D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	0,00D	233.690,09	0,00	233.690,09D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	0,00D	6.797,50	0,00	6.797,50D
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	<b>0,00D</b>	<b>153,29</b>	<b>0,00</b>	<b>153,29D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	0,00D	153,29	0,00	153,29D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,00D</b>
Material de Expediente - [28344]	0,00D	6.596,00	0,00	6.596,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	<b>61.709,37D</b>	<b>473.183,34</b>	<b>670,91</b>	<b>534.221,80D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,52D</b>
Material Farmacológico - [19097]	0,00D	3.447,52	0,00	3.447,52D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.852,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,15D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Hospitalar - [20469]	0,00D	1.852,15	0,00	1.852,15D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	<b>0,00D</b>	<b>155.397,32</b>	<b>0,00</b>	<b>155.397,32D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	0,00D	155.397,32	0,00	155.397,32D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.307,31</b>	<b>670,91</b>	<b>24.636,40D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	0,00D	25.307,31	670,91	24.636,40D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	<b>61.709,37D</b>	<b>62.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123.865,91D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	4.309,70D	4.395,88	0,00	8.705,58D
Auxílio Alimentação - [27525]	0,00D	2.560,00	0,00	2.560,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	6.885,04D	6.812,56	0,00	13.697,60D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	5.719,38D	2.696,96	0,00	8.416,34D
Ordenados e Salários - [27518]	44.795,25D	45.691,14	0,00	90.486,39D
<b>DESPEZA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	<b>0,00D</b>	<b>225.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>225.022,50D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.495,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,47D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	0,00D	7.495,47	0,00	7.495,47D
<b>DESPEZA COM LIMPEZA - [27588]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	<b>0,00D</b>	<b>180,55</b>	<b>0,00</b>	<b>180,55D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	0,00D	180,55	0,00	180,55D
<b>DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	<b>0,00D</b>	<b>210.898,48</b>	<b>0,00</b>	<b>210.898,48D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	0,00D	210.898,48	0,00	210.898,48D
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,00D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	0,00D	1.348,00	0,00	1.348,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>4.007.664,57D</b>	<b>1.769.509,05</b>	<b>180.210,93</b>	<b>5.596.962,69D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>3.991.715,57D</b>	<b>1.766.098,32</b>	<b>180.210,93</b>	<b>5.577.602,96D</b>
<b>DESPEZA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>1.866.175,28D</b>	<b>1.343.732,59</b>	<b>158.284,35</b>	<b>3.051.623,52D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	62.833,76D	60.420,79	0,00	123.254,55D
Auxílio Alimentação - [13840]	0,00D	148.736,02	0,00	148.736,02D
Auxílio Transporte - [17718]	6.802,45D	8.606,50	0,00	15.408,95D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.180.295,93D	366.702,59	12.108,08	1.534.890,44D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	84.253,13D	74.855,76	0,00	159.108,89D
Ordenados e Salários - [9094]	531.990,01D	684.410,93	146.176,27	1.070.224,67D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>2.125.540,29D</b>	<b>422.365,73</b>	<b>21.926,58</b>	<b>2.525.979,44D</b>
<b>DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [4046]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	<b>0,00D</b>	<b>833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>833,34D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	0,00D	833,34	0,00	833,34D
<b>DESPEZA COM VEÍCULO - [13791]</b>	<b>3.055,96D</b>	<b>2.640,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696,83D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	2.468,57D	2.640,87	0,00	5.109,44D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	587,39D	0,00	0,00	587,39D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	<b>20.672,46D</b>	<b>93.581,29</b>	<b>0,00</b>	<b>114.253,75D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	0,00D	13.581,29	0,00	13.581,29D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	20.672,46D	80.000,00	0,00	100.672,46D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	<b>12.919,05D</b>	<b>26.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39.642,64D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [4102]	8.367,99D	8.790,00	0,00	17.157,99D
Locação Urbana - [13945]	0,00D	3.334,75	0,00	3.334,75D
Passagens para País - [15051]	4.551,06D	14.598,84	0,00	19.149,90D
<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]</b>	<b>127.436,48D</b>	<b>130.106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>257.543,34D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	127.436,48D	130.106,86	0,00	257.543,34D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	<b>919,01D</b>	<b>1.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,65D</b>
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	919,01D	1.308,64	0,00	2.227,65D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	<b>18.163,50D</b>	<b>20.213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.377,00D</b>
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	14.413,50D	14.413,50	0,00	28.827,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	<b>35.150,00D</b>	<b>32.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,57D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	34.400,00D	27.696,13	0,00	62.096,13D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	0,00D	4.754,44	0,00	4.754,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	<b>3.804,65D</b>	<b>6.682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487,35D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	3.804,65D	6.682,70	0,00	10.487,35D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	<b>5.703,59D</b>	<b>25.661,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.365,28D</b>
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	3.587,96D	0,00	0,00	3.587,96D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	0,00D	22.440,00	0,00	22.440,00D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
Serviços Bancários - [18194]	0,00D	267,84	0,00	267,84D
Taxas - [13959]	115,63D	953,85	0,00	1.069,48D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]</b>	<b>866,89D</b>	<b>2.995,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,85D</b>
Material de Expediente - [14099]	866,89D	2.995,96	0,00	3.862,85D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	<b>190.752,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.752,75D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	190.752,75D	0,00	0,00	190.752,75D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,15D</b>
Material de Processamento de Dados - [15548]	0,00D	7.462,15	0,00	7.462,15D
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]</b>	<b>21.926,58D</b>	<b>43.853,16</b>	<b>21.926,58</b>	<b>43.853,16D</b>
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	21.926,58D	43.853,16	21.926,58	43.853,16D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	<b>0,00D</b>	<b>497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>497,80D</b>
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	0,00D	497,80	0,00	497,80D
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]</b>	<b>1.100.043,57D</b>	<b>12.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.082,57D</b>
Indenizações - [22968]	1.100.043,57D	12.039,00	0,00	1.112.082,57D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>	<b>560.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>	<b>21.333,54D</b>	<b>9.845,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.179,49D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	3.133,54D	9.845,95	0,00	12.979,49D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	<b>2.792,26D</b>	<b>668,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,92D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	2.792,26D	668,66	0,00	3.460,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>15.949,00D</b>	<b>3.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.359,73D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>15.949,00D</b>	<b>3.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.359,73D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	15.949,00D	3.410,73	0,00	19.359,73D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	<b>400.495.244,18D</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>996.869.575,90D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	<b>400.495.244,18D</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>996.869.575,90D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	<b>400.495.244,18D</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>996.869.575,90D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	<b>400.495.244,18D</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>996.869.575,90D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	400.495.244,18D	596.374.331,72	0,00	996.869.575,90D
<b>CONTROLES CREDORES - [27784]</b>	<b>400.495.244,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>996.869.575,90C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	<b>400.495.244,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>996.869.575,90C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	<b>400.495.244,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>996.869.575,90C</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	<b>400.495.244,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>596.374.331,72</b>	<b>996.869.575,90C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	400.495.244,18C	0,00	596.374.331,72	996.869.575,90C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.122.296.021,23D	Passivo ----->	1.125.260.961,45C
Despesa ----->	42.290.059,85D	Receita ----->	39.325.119,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.164.586.081,08D	=====>	1.164.586.081,08C
Déficit =====>	2.964.940,22		

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

\_\_\_\_\_  
MARCELLO AUGUSTO MACHADO  
Presidente  
CPF: 50472518968  
RG:41131985Data Expedição:29/08/2017

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