

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>1.122.296.021,23D</b>	<b>226.456.308,18</b>	<b>174.580.506,99</b>	<b>1.174.171.822,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>571.148.188,58D</b>	<b>225.848.808,20</b>	<b>174.533.049,09</b>	<b>622.463.947,69D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>104.467.519,88D</b>	<b>225.645.670,87</b>	<b>174.319.043,96</b>	<b>155.794.146,79D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>1.442,30D</b>	<b>135.085.819,33</b>	<b>135.085.819,33</b>	<b>1.442,30D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	3.397.786,12	3.397.786,12	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	130.857.850,90	130.857.850,90	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	466.819,60	466.819,60	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	363.362,71	363.362,71	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>88.443.853,68D</b>	<b>90.559.851,54</b>	<b>39.233.224,63</b>	<b>139.770.480,59D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.045.073,45D	101.650,00	0,00	9.146.723,45D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	685.759,88D	7.706,68	0,00	693.466,56D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	41.440.079,17D	88.523.090,80	36.528.374,14	93.434.795,83D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	2.766,14D	469.409,05	419,60	471.755,59D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	54.337,02D	296.451,60	63.330,51	287.458,11D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	37.215.838,02D	1.161.543,41	2.641.100,38	35.736.281,05D
<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>466.680.668,70D</b>	<b>203.137,33</b>	<b>214.005,13</b>	<b>466.669.800,90D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>273.346,98D</b>	<b>70.868,01</b>	<b>187.743,60</b>	<b>156.471,39D</b>
Airam Jesus - [21400]	518,20D	0,00	228,20	290,00D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	7.807,40D	0,00	7.807,40	0,00D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	64.367,16D	23.956,90	49.512,35	38.811,71D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Antonio da Silva Freitas - [21953]	8.975,90D	0,00	1.000,00	7.975,90D
Daniele Lucio Silva - [17326]	5.029,28D	1.526,76	2.191,87	4.364,17D
Ednei Roberto Rosina - [5342]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Eliões Salibian - [17480]	1.218,97D	848,68	384,77	1.682,88D
Guilherme Pasetti - [8947]	29.148,69D	3.875,66	4.272,91	28.751,44D
Hemerson Barbosa - [10634]	26.512,73D	7.888,79	25.400,96	9.000,56D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	31.675,80D	2.160,00	27.314,80	6.521,00D
Jairo Queiroz - [29317]	0,00C	360,00	0,00	360,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	10.049,48D	1.812,61	4.481,13	7.380,96D
Juliana Bogorni - [20714]	1.510,01D	0,00	1.510,01	0,00D
Lawana Celin - [17347]	3.721,75D	0,00	1.464,67	2.257,08D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Lucas Lippmann de Campos - [28050]	1.492,32D	0,00	1.492,32	0,00C
Marcia Villas Boas - [8786]	5.722,75D	1.225,45	2.681,76	4.266,44D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	11.562,44D	3.884,43	12.302,34	3.144,53D
Maura Silveira - [13231]	22.758,21D	10.550,67	24.994,29	8.314,59D
Mayara Jorge - [13049]	19.182,06D	5.788,93	10.266,25	14.704,74D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Roseli dos Santos - [29289]	0,00C	1.835,48	1.835,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	16.828,24D	4.003,36	5.959,39	14.872,21D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	2.642,70D	550,29	2.642,70	550,29D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>220.065,02D</b>	<b>132.269,32</b>	<b>26.261,53</b>	<b>326.072,81D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	84.631,49D	95.220,00	21.097,39	158.754,10D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	135.433,53D	37.049,32	5.164,14	167.318,71D
<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>551.147.832,65D</b>	<b>607.499,98</b>	<b>47.457,90</b>	<b>551.707.874,73D</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>26.380.549,81D</b>	<b>607.499,98</b>	<b>47.457,90</b>	<b>26.940.591,89D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>26.380.549,81D</b>	<b>607.499,98</b>	<b>47.457,90</b>	<b>26.940.591,89D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	6.002.562,97C	0,00	47.457,90	6.050.020,87C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	5.074.217,98D	599.709,98	0,00	5.673.927,96D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	4.038.062,20D	0,00	0,00	4.038.062,20D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.531.247,95D	7.790,00	0,00	1.539.037,95D
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>1.125.260.961,45C</b>	<b>50.843.913,42</b>	<b>51.582.054,96</b>	<b>1.125.999.102,99C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>482.709.375,19C</b>	<b>50.843.913,42</b>	<b>51.582.054,96</b>	<b>483.447.516,73C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>482.679.847,93C</b>	<b>50.840.047,74</b>	<b>51.577.499,28</b>	<b>483.417.299,47C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	<b>811.954,69C</b>	<b>3.372.137,91</b>	<b>3.399.776,58</b>	<b>839.593,36C</b>
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	286,10	286,10	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	143.612,70	143.612,70	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	129.406,43C	131.871,67	131.790,27	129.325,03C
INSS a Recolher - [9269]	501.009,65C	516.610,88	540.492,31	524.891,08C
IRRF Empregados - [9283]	165.038,15C	165.038,15	168.977,60	168.977,60C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	16.500,46C	16.500,46	16.399,65	16.399,65C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.874,21	6.874,21	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	145.121,82	145.121,82	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.242.586,90	2.242.586,90	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>479.612.658,04C</b>	<b>3.483.231,60</b>	<b>3.782.678,21</b>	<b>479.912.104,65C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>3.508.816,04C</b>	<b>136.013,29</b>	<b>498.537,85</b>	<b>3.871.340,60C</b>
Provisao 13º Salario - [12685]	319.620,70C	0,00	161.061,32	480.682,02C
Provisão de Férias - [9668]	1.913.384,64C	136.013,29	236.005,50	2.013.376,85C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	20.970,91C	0,00	10.436,37	31.407,28C
Provisão FGTS Férias - [9689]	298.155,51C	0,00	14.576,37	312.731,88C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	60.187,42C	0,00	30.370,85	90.558,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão INSS Férias - [9710]	854.459,28C	0,00	42.593,41	897.052,69C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	4.947,71C	0,00	1.618,16	6.565,87C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	37.089,87C	0,00	1.875,87	38.965,74C
<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>3.090.385,42</b>	<b>1.366.396,05</b>	<b>6.536.048,65C</b>
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	0,00C	0,00	12.255,64	12.255,64C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	78.161,95C	78.161,95	0,00	0,00C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	0,00C	0,00	97.000,80	97.000,80C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	161.231,46C	0,00	0,00	161.231,46C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	147.367,70C	101.890,12	0,00	45.477,58C
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 Alessandra Soares Pereira - [29569]	0,00C	0,00	94.819,69	94.819,69C
Andressa Cristina Figueiredo Martins - [19335]	0,00C	0,00	11.472,70	11.472,70C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	78.368,14C	0,00	0,00	78.368,14C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	42.581,44C	42.581,44	0,00	0,00C
Andressa e Daiane de SR-Fernanda CSP-Jéssica FM - [17613]	57.154,87C	57.154,87	0,00	0,00C
Andreza Alves da Silva - [23143]	76.998,02C	76.998,02	0,00	0,00C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	48.104,51C	48.104,51	0,00	0,00C
Angelina Felix Alves - [10536]	118.170,84C	118.170,84	0,00	0,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	125.548,41C	125.548,41	0,00	0,00C
Camila Cristina Moreira - [22114]	55.974,71C	55.974,71	0,00	0,00C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	25.619,14C	25.619,14	0,00	0,00C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	28.800,00C	28.800,00	0,00	0,00C
Clara Catarina Costa Gouvea da Silva - [10557]	36.244,99C	36.244,99	0,00	0,00C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	42.581,44C	42.581,44	0,00	0,00C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	115.995,61C	115.995,61	0,00	0,00C
Daniel Mendes - [19300]	87.747,34C	87.747,34	0,00	0,00C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	56.342,64C	56.342,64	0,00	0,00C
Debora Cristina Collini - [8800]	18.872,58C	18.872,58	0,00	0,00C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	103.000,94C	103.000,94	0,00	0,00C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	56.127,28C	56.127,28	0,00	0,00C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	103.000,94	0,00	0,00C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	21.220,00	0,00	0,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	44.666,81C	44.666,81	0,00	0,00C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	42.711,37C	42.711,37	0,00	0,00C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	16.650,00C	16.650,00	0,00	0,00C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	61.987,32C	61.987,32	0,00	0,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	39.224,21C	39.224,21	0,00	0,00C
Erivania Lopes dos Santos - [17606]	104.305,24C	104.305,24	0,00	0,00C
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	36.974,09	0,00	0,00C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	0,00C	0,00	68.608,08	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	57.610,57C	57.610,57	0,00	0,00C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	57.610,57C	57.610,57	0,00	0,00C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	108.861,79C	108.861,79	0,00	0,00C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Francielly da Cunha Castro - [19538]	0,00C	0,00	11.952,28	11.952,28C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	13.282,50C	13.282,50	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	63.977,75	0,00	0,00C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	23.710,00C	23.710,00	0,00	0,00C
Hellen do Rosário Santana - [23178]	41.323,59C	41.323,59	0,00	0,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	100.251,09C	100.251,09	0,00	0,00C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	37.012,18C	37.012,18	0,00	0,00C
Jannayna de Melo - [19587]	0,00C	0,00	17.377,75	17.377,75C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	30.069,55C	30.069,55	0,00	0,00C
Jhenifer Arruda - [22121]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	0,00C	0,00	17.811,58	17.811,58C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	69.189,35C	69.189,35	0,00	0,00C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	39.718,74C	39.718,74	0,00	0,00C
Josinei Aparecido Pedroso - [23192]	0,00C	0,00	14.371,83	14.371,83C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	62.580,14C	0,00	0,00	62.580,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	19.242,99	0,00	0,00C
Juliana Mariano - [22044]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkievicz - [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	58.549,89	0,00	0,00C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	0,00C	0,00	94.819,69	94.819,69C
Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]	0,00C	0,00	11.472,70	11.472,70C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	0,00C	0,00	9.049,13	9.049,13C
Luciana Alves Ribeiro - [23206]	0,00C	0,00	12.906,34	12.906,34C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	0,00C	0,00	10.944,11	10.944,11C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]	0,00C	0,00	19.298,00	19.298,00C
Maite Barboza Silva - [24060]	102.049,14C	0,00	0,00	102.049,14C
Marcia Patricia Torres - [23213]	0,00C	0,00	12.899,83	12.899,83C
Maria Cristina Luciano - [19412]	0,00C	0,00	10.944,11	10.944,11C
Maria de Jesus da Costa - [19489]	0,00C	0,00	11.472,70	11.472,70C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Helena Prosdócimo 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
Marisa Ferreira da Cunha - [19447]	0,00C	0,00	11.025,91	11.025,91C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	0,00C	0,00	10.365,99	10.365,99C
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
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	0,00C	0,00	77.833,27	77.833,27C
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
Nathália da Silva Viola - [22387]	0,00C	0,00	23.434,03	23.434,03C
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
Olinda Keren Aparecida de Morais Silva - [19601]	0,00C	0,00	18.006,86	18.006,86C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	0,00C	0,00	11.135,13	11.135,13C
Paulo Ricardo Beltramo Barbosa - [23227]	0,00C	0,00	10.803,25	10.803,25C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	0,00C	0,00	23.348,16	23.348,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaella Alves - [19356]	0,00C	0,00	9.525,10	9.525,10C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	9.667,31C	9.667,31	0,00	0,00C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	42.831,17C	0,00	0,00	42.831,17C
Renata da Silva Brito - [19286]	69.218,91C	0,00	27.426,48	96.645,39C
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	78.060,51	0,00	0,00C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	77.591,32C	77.591,32	0,00	0,00C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	201.701,89C	201.701,89	0,00	0,00C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	0,00C	0,00	8.962,44	8.962,44C
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
Silvana da Silva Guterres - [29597]	0,00C	0,00	67.193,39	67.193,39C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	81.120,89C	56.297,02	0,00	24.823,87C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	0,00C	0,00	77.304,27	77.304,27C
SINDEESP - [9864]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
SINDESC - [17627]	250.000,00C	0,00	250.000,00	500.000,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	0,00C	0,00	21.888,48	21.888,48C
Tais Cristina Zanim Coser - [23234]	0,00C	0,00	13.603,29	13.603,29C
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	64.387,48C	0,00	55.606,57	119.994,05C
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	0,00C	0,00	17.678,22	17.678,22C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	718.650,00C	0,00	0,00	718.650,00C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	0,00C	0,00	14.473,98	14.473,98C
Tiago Ireo 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
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	0,00C	0,00	77.304,27	77.304,27C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>1.896.877,54C</b>	<b>256.832,89</b>	<b>1.917.744,31</b>	<b>3.557.788,96C</b>
Adriano Hirata kitayama & Cia LTDA - [29534]	0,00C	0,00	73.033,63	73.033,63C
Aline Barros Rangel Dias - [11964]	37.020,00C	37.020,00	0,00	0,00C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	0,00C	0,00	350.000,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Clayton José Batista - [19643]	0,00C	0,00	13.167,52	13.167,52C
Cleber José de Carvalho do Amarante - [22394]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
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	18.862,40	0,00	0,00C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	0,00C	0,00	64.071,66	64.071,66C
Diovanly Acaasio Barato Laitarte - [29548]	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	0,00C	0,00	211.576,95	211.576,95C
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
Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa - [29555]	0,00C	0,00	857.657,00	857.657,00C
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
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
Marques e Altarego e Marcio Altarego - [3536]	47.050,39C	47.050,39	0,00	0,00C
Marta dos Santos e Davi Lucca Santos Campos - [11600]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nathalia Moraes Santos - [10585]	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
Neuroradio - [8429]	151.900,10C	151.900,10	0,00	0,00C
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
Paulo Steinheuser - [29562]	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00C
Prohealt Ltda - ME - [17557]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	0,00C	0,00	13.526,35	13.526,35C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	0,00C	0,00	46.711,20	46.711,20C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>775.172,99C</b>	<b>42.600.502,22</b>	<b>42.600.502,22</b>	<b>775.172,99C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	174.996,20	174.996,20	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	12.176,20	12.176,20	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	66.590,50	66.590,50	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	0,00C	43.021,33	43.021,33	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	18.129,20	18.129,20	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	111.922,40	111.922,40	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	37.120,00	37.120,00	0,00C
Acompany Com. de Equip. Eletronicos LTDA - [29058]	0,00C	4.138,56	4.138,56	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	21.170,61	21.170,61	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	55.959,53	55.959,53	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	620.201,49	620.201,49	0,00C
AGR Construção LTDA - [29373]	0,00C	47.699,94	47.699,94	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	2.281,19	2.281,19	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	25.459,66	25.459,66	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	0,00C	5.241,08	5.241,08	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	17.969,12	17.969,12	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	10.559,80	10.559,80	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	44.306,33	44.306,33	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	11.342,21	11.342,21	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	42.962,50	42.962,50	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	0,00C	9.111,20	9.111,20	0,00C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	0,00C	11.000,00	11.000,00	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	26.410,90	26.410,90	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	4.970,00	4.970,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	5.855,69	5.855,69	0,00C
Amilab Animais para Pesquisa Criação - [29079]	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	72.682,29	72.682,29	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	92.188,41	92.188,41	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	8.498,86	8.498,86	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	29.069,60	29.069,60	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angra Instalações Técnicas LTDA - [28470]	0,00C	2.640,00	2.640,00	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	361.405,00	361.405,00	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	0,00C	22.057,51	22.057,51	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	42.561,40	42.561,40	0,00C
Aracauria Imagem e Medicina LTDA - [28008]	0,00C	67.860,00	67.860,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	61.922,08	61.922,08	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	332.019,78	332.019,78	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	43.587,55	43.587,55	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	42.600,46	42.600,46	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	104.700,33	104.700,33	0,00C
Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451]	0,00C	699,95	699,95	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	0,00C	43.542,51	43.542,51	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	2.773,90	2.773,90	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	1.371,60	1.371,60	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	167.281,08	167.281,08	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	24.262,53	24.262,53	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	19.387,50	19.387,50	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	0,00C	161,20	161,20	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	23.157,09	23.157,09	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	18.640,00	18.640,00	0,00C
Bednarski Fisioterapia Espec. LTDA - [23773]	0,00C	2.351,06	2.351,06	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	11.253,03	11.253,03	0,00C
Belnifer LTDA-ME - [23962]	0,00C	7.790,00	7.790,00	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	0,00C	63.027,58	63.027,58	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	24.208,49	24.208,49	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	559.638,13	559.638,13	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Bioleader Controle de Pragas LTDA. - [28435]	0,00C	6.940,00	6.940,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	267.740,44	267.740,44	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	21.168,00	21.168,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	280.434,25	280.434,25	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	36.406,33	36.406,33	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	10.540,00	10.540,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	0,00C	491,70	491,70	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	41.956,50	41.956,50	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	8.153,44	8.153,44	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	0,00C	16.877,28	16.877,28	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.913,08	14.913,08	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	7.655,14	7.655,14	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	33.600,00	33.600,00	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	0,00C	4.038,29	4.038,29	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	0,00C	9.123,33	9.123,33	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	28.964,10	28.964,10	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	27.434,05	27.434,05	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	271.770,03	271.770,03	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	81.968,92	81.968,92	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	26.164,07	26.164,07	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
Carla P.Ribeiro Com de Produtos Alimentis - [29345]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	5.706,65	5.706,65	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	12.558,04	12.558,04	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	0,00C	20.122,13	20.122,13	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	18.820,21	18.820,21	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	17.007,85	17.007,85	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	48.202,24	48.202,24	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	15.601,11	15.601,11	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	54.087,00	54.087,00	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	59.699,50	59.699,50	0,00C
CEGI Comercio de Eqptos para Gastronomia e Inoxida - [29324]	0,00C	98.500,00	98.500,00	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	5.670,00	5.670,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	4.315,44	4.315,44	0,00C
Central de Publicações LTDA - [29184]	0,00C	796,00	796,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	12.641,40	12.641,40	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	424.173,82	424.173,82	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	27.900,00	27.900,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	10.560,88	10.560,88	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	311.482,96	311.482,96	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	17.266,65	17.266,65	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	5.515,33	5.515,33	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	163.585,00	163.585,00	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	11.661,55	11.661,55	0,00C
Cirurgia Onix Eireli ME - [3819]	0,00C	3.080,00	3.080,00	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	6.317,28	6.317,28	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	7.144,02	7.144,02	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	29.827,12	29.827,12	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	7.907,80	7.907,80	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.835,60	6.835,60	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	30.240,00	30.240,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	5.868,27	5.868,27	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	22.183,75	22.183,75	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	7.892,50	7.892,50	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	8.100,53	8.100,53	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	28.847,67	28.847,67	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	29.379,53	29.379,53	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	539.036,67	539.036,67	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	0,00C	11.608,14	11.608,14	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	56.665,77	56.665,77	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	16.137,68	16.137,68	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	14.555,80	14.555,80	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	41.169,75	41.169,75	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	788.547,20	788.547,20	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	12.577,53	12.577,53	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.594,81C	6.401,10	6.401,10	2.594,81C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	35.616,13	35.616,13	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	9.723,60	9.723,60	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	10.116,86	10.116,86	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	13.893,01	13.893,01	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	55.199,16	55.199,16	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	14.902,68	14.902,68	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	41.549,75	41.549,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	6.875,24	6.875,24	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	42.168,00	42.168,00	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	27.920,20	27.920,20	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.625,93	6.625,93	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	16.679,05	16.679,05	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	51.343,88	51.343,88	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	9.028,41	9.028,41	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	7.701,60	7.701,60	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	50.132,28	50.132,28	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	50.276,16	50.276,16	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	77.954,07	77.954,07	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	68.060,00	68.060,00	0,00C
Comercial Multiville LTDA - EPP - [16766]	0,00C	90.380,00	90.380,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	60.725,30	60.725,30	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	11.974,16	11.974,16	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	4.984,40	4.984,40	0,00C
Condade Comercio de Roupas LTDA - [29352]	0,00C	9.475,00	9.475,00	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	283.275,00	283.275,00	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	67.638,32	67.638,32	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	19.470,00	19.470,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	13.050,67	13.050,67	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	345.688,04	345.688,04	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	0,00C	4.887,00	4.887,00	0,00C
CPH Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [13000]	0,00C	11.590,00	11.590,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	456.147,17	456.147,17	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	61.101,18	61.101,18	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	9.910,27	9.910,27	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	11.001,00	11.001,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	17.380,67	17.380,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	52.778,42	52.778,42	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	130.103,21	130.103,21	0,00C
CV Medical EIRELI ME - [2013]	0,00C	6.861,60	6.861,60	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.472,92C	25.698,32	25.698,32	9.472,92C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	17.303,17	17.303,17	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	13.385,40	13.385,40	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	58.850,20	58.850,20	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	16.497,00	16.497,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	33.764,00	33.764,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	70.367,82	70.367,82	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	7.386,30	7.386,30	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	48.070,00	48.070,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	0,00C	7.622,95	7.622,95	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	40.262,40	40.262,40	0,00C
Dental Show - [1295]	0,00C	661,22	661,22	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	1.027,92	1.027,92	208,26C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	0,00C	7.013,18	7.013,18	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	0,00C	11.597,86	11.597,86	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	28.817,33	28.817,33	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	2.142,00	2.142,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	44.574,35	44.574,35	0,00C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	19.249,62	19.249,62	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	1.223.869,76	1.223.869,76	0,00C
Duma Empreendimentos Limitada - [29177]	0,00C	114.880,00	114.880,00	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
E Miguel Comercio e Pintura LTDA - [22842]	0,00C	17.731,61	17.731,61	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	4.606,49	4.606,49	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	32.374,10	32.374,10	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	80.340,00	80.340,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	53.530,57	53.530,57	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	39.353,32	39.353,32	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	16.449,96	16.449,96	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	55.893,60	55.893,60	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	40.064,66	40.064,66	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	598,02	598,02	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	7.620,00	7.620,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	12.051,22	12.051,22	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	72.116,39	72.116,39	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	0,00C	7.733,71	7.733,71	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	79.221,43	79.221,43	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.140.052,95	1.140.052,95	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	36.403,20	36.403,20	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	51.826,70	51.826,70	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	35.911,90	35.911,90	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	11.959,00	11.959,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	4.995,00	4.995,00	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.720,43	28.720,43	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	0,00C	13.448,00	13.448,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	10.980,56	10.980,56	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	3.120,00	3.120,00	0,00C
F.F. Controle e Certificação LTDA - [10494]	0,00C	9.379,50	9.379,50	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	24.967,06	24.967,06	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	14.590,27	14.590,27	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	2.909,20	2.909,20	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	93.360,68	93.360,68	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	24,38	24,38	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA - [29436]	0,00C	24.840,00	24.840,00	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	0,00C	7.750,00	7.750,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	40.320,00	40.320,00	0,00C
Felicia maria Lorenzo clozel Berti serv - [17291]	0,00C	10.443,00	10.443,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	265.879,16	265.879,16	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	5.268,24	5.268,24	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	12.285,66	12.285,66	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	0,00C	33.137,10	33.137,10	0,00C
FGS Comercial LTDA - [29471]	0,00C	9.767,00	9.767,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fracma comercial de produtos higiene - [28799]	0,00C	42.570,00	42.570,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.283,34	8.283,34	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	15.999,33	15.999,33	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	22.610,00	22.610,00	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
Fundação de Saude Itaiguapy - [28022]	0,00C	30.772,14	30.772,14	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	7.620,00	7.620,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.520,96C	0,00	0,00	84.520,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.697,17	4.697,17	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	0,00C	5.896,02	5.896,02	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	16.196,05	16.196,05	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	15.172,32	15.172,32	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	6.718,42	6.718,42	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	11.063,80	11.063,80	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	38.764,63	38.764,63	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	4.238,66	4.238,66	0,00C
Gtmed Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	0,00C	77.762,70	77.762,70	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	9.834,07	9.834,07	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	15.572,50	15.572,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	15.734,87	15.734,87	0,00C
Gvflex Ind e Com de Produtos para Saude - [27973]	0,00C	6.212,96	6.212,96	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattnner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.952,40	3.952,40	14.464,60C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	22.393,66	22.393,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	19.188,27	19.188,27	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	22.426,35	22.426,35	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	14.925,00	14.925,00	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	8.843,53	8.843,53	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	0,00C	48.512,10	48.512,10	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	24.367,19	24.367,19	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	0,00C	15.589,60	15.589,60	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	7.677,21	7.677,21	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	3.996,00	3.996,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	13.260,00	13.260,00	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	87.347,27	87.347,27	0,00C
Icarai do Brasil Industria Quimica LTDA - [29450]	0,00C	9.711,50	9.711,50	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	192.514,38	192.514,38	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	1.751,40	1.751,40	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	100.081,05	100.081,05	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	2.205,24	2.205,24	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	0,00C	97.880,20	97.880,20	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	0,00C	10.700,00	10.700,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	3.014,44	3.014,44	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	90.317,68	90.317,68	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	34.932,00	34.932,00	0,00C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	0,00C	99.893,12	99.893,12	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	46.173,42	46.173,42	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	35.057,29	35.057,29	0,00C
INSTITUTO SAKURAI SS LTDA ME - [17473]	0,00C	11.115,00	11.115,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	5.446,68	5.446,68	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	33.469,16	33.469,16	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saúde - [13217]	0,00C	77.322,46	77.322,46	0,00C
Intermed Soluções em Saúde LTDA - [11999]	0,00C	144.454,63	144.454,63	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	3.884,92	3.884,92	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	44.687,96	44.687,96	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	25.780,61	25.780,61	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
Isabela Pavanelli Matosinhos Serviços ME - [22933]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	52,20	52,20	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	24.434,00	24.434,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	12.996,90	12.996,90	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	16.967,30	16.967,30	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	725.640,00	725.640,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	377.672,15	377.672,15	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	24.604,80	24.604,80	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	7.701,60	7.701,60	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	95.760,00	95.760,00	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	40.888,13	40.888,13	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	8.020,32	8.020,32	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	63.620,10	63.620,10	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Koral Prod Medicos Correl. e Desc LTDA. - [29030]	0,00C	622,44	622,44	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	0,00C	28.098,51	28.098,51	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	0,00C	180.599,00	180.599,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	71.808,44	71.808,44	0,00C
Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665]	0,00C	1.027,96	1.027,96	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	41.765,25	41.765,25	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	142,00	142,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	503.610,19	503.610,19	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	12.231,75	12.231,75	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	4.836,26	4.836,26	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	237.621,10	237.621,10	0,00C
Leão de Juda Comercial LTDA - [29429]	0,00C	19.107,10	19.107,10	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	62.054,89	62.054,89	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	35.611,12	35.611,12	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	11.563,63	11.563,63	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	41.545,45	41.545,45	0,00C
Lianka Comercio e Representacoes Ltda EP - [10081]	0,00C	738,42	738,42	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	173.680,50	173.680,50	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	6.403,40	6.403,40	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	71.502,22	71.502,22	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	29.075,45	29.075,45	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	895.903,40	895.903,40	0,00C
Longever Cuidados em Saúde S/S - [1513]	0,00C	11.552,26	11.552,26	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	24.763,60	24.763,60	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	2.336,10	2.336,10	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	0,00C	36.933,60	36.933,60	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	25.510,67	25.510,67	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	39.662,81	39.662,81	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	2.435,04	2.435,04	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	19.393,52	19.393,52	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	7.464,14	7.464,14	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	13.693,39	13.693,39	0,00C
MA Comercio de Produtos para Saude LTDA - [29051]	0,00C	10.780,00	10.780,00	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	6.639,60	6.639,60	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	44.736,00	44.736,00	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	5.990,00	5.990,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	43.308,00	43.308,00	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	0,00C	6.571,00	6.571,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	22.172,83	22.172,83	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	21.950,38	21.950,38	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	27.904,00	27.904,00	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.125,00	4.125,00	0,00C
Marcos Massap Okamura Clinica Medica - [23829]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	7.259,60	7.259,60	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	60.665,95	60.665,95	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	14.464,52	14.464,52	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	116,00	116,00	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	9.986,20	9.986,20	0,00C
Martell Comercio de Produtos Hospitalares - [29457]	0,00C	1.398,00	1.398,00	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	371.785,82	371.785,82	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	0,00C	18.506,00	18.506,00	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	7.589,98	7.589,98	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	6.944,00	6.944,00	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	0,00C	55.767,82	55.767,82	0,00C
Med Care Serviços Medicos S/S LTDA - [6791]	0,00C	19.210,00	19.210,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	5.088,72	5.088,72	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	15.653,88	15.653,88	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	27.859,60	27.859,60	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	1.600,80	1.600,80	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	30.621,15	30.621,15	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	59.426,02	59.426,02	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	8.710,08	8.710,08	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	56.993,04	56.993,04	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	216.231,20	216.231,20	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	13.820,10	13.820,10	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	362.487,15C	1.346.680,39	1.346.680,39	362.487,15C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	1.471,00	1.471,00	0,00C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	24.468,18	24.468,18	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	10.920,00	10.920,00	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	4.271,12	4.271,12	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	21.854,40	21.854,40	0,00C
Mercó Soluções Em Saude S/A - [1096]	0,00C	32.092,97	32.092,97	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	73.308,90	73.308,90	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	22.204,44	22.204,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	25.448,09	25.448,09	0,00C
MGS Brasil Distribuidora EIRELI - [29037]	0,00C	11.661,00	11.661,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	153,49	153,49	0,00C
Microsens S/A - [8898]	0,00C	7.839,20	7.839,20	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	11.797,50	11.797,50	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	30.268,20	30.268,20	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	72.415,53	72.415,53	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	0,00C	2.996,82	2.996,82	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	0,00C	50.097,70	50.097,70	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	12.145,33	12.145,33	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	19.877,18	19.877,18	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.447,33	7.447,33	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	0,00C	28.194,00	28.194,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	0,00C	26.218,97	26.218,97	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	66.235,69	66.235,69	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	59.899,62	59.899,62	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	40.567,29	40.567,29	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	32.486,00	32.486,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	6.944,00	6.944,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	8.448,21	8.448,21	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	34.411,27	34.411,27	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	9.745,92	9.745,92	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	59.089,31	59.089,31	0,00C
NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA - [28092]	0,00C	8.229,16	8.229,16	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	11.010,00	11.010,00	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	181.610,29	181.610,29	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	794.599,24	794.599,24	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	7.833,31	7.833,31	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	6.980,00	6.980,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	46.001,67	46.001,67	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	23.094,16	23.094,16	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	15.000,00	15.000,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	149.629,03	149.629,03	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	277.200,00	277.200,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	10.750,81	10.750,81	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	42.082,91	42.082,91	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	182.987,52	182.987,52	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	0,00C	12.432,00	12.432,00	0,00C
Paulo C. Ultra-Som, Suprim e Equip Medicos - [12944]	0,00C	341.000,00	341.000,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	32.441,67	32.441,67	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	24.210,25	24.210,25	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	69.003,03	69.003,03	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	26.761,56	26.761,56	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pharmedice Manipulações Especializadas - [20007]	0,00C	6.069,00	6.069,00	0,00C
Planeta Distribuidora E Solucoes EIRELI - [20658]	0,00C	1.875,00	1.875,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	742.491,46	742.491,46	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	7.290,22	7.290,22	0,00C
Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda - [29086]	0,00C	21.258,00	21.258,00	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	7.876,80	7.876,80	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	14.897,35	14.897,35	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	66.449,19	66.449,19	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	293.915,12	293.915,12	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.574.609,97	1.574.609,97	0,00C
Positivo Tecnologia S.A. - [2545]	0,00C	138.840,00	138.840,00	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	348,00	348,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	5.940,00	5.940,00	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	595.003,57	595.003,57	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	35.964,21	35.964,21	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	102.573,32	102.573,32	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	5.921,70C	36.296,14	36.296,14	5.921,70C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	13.344,00	13.344,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	9.785,11	9.785,11	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	4.556,95	4.556,95	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	53.267,67	53.267,67	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	32.021,58	32.021,58	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.009,33	8.009,33	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	506.498,01	506.498,01	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	860,00	860,00	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	158.200,00	158.200,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	38.302,61	38.302,61	0,00C
Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736]	0,00C	6.189,60	6.189,60	0,00C
Promaster Construções de Obras LTDA - [29191]	0,00C	23.903,32	23.903,32	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	208.774,10	208.774,10	0,00C
Prosaly 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	8.299,50	8.299,50	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	26.784,74	26.784,74	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	11.087,04C	210.615,45	210.615,45	11.087,04C
Protflex Produtos Industriais EIRELI - [18663]	0,00C	1.156,00	1.156,00	0,00C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	0,00C	101.720,40	101.720,40	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	6.709,80	6.709,80	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	70.999,75	70.999,75	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	15.869,50	15.869,50	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	27.445,00	27.445,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	163.565,82	163.565,82	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	0,00C	14.948,00	14.948,00	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	52.086,37	52.086,37	0,00C
R. A. Dos Santos Distribuidora de Produt - [29149]	0,00C	43.984,80	43.984,80	0,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	37.445,71	37.445,71	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	33.560,73	33.560,73	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	13.400,60	13.400,60	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	11.914,07	11.914,07	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	10.948,33	10.948,33	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	69.132,75	69.132,75	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	30.305,12	30.305,12	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	7.443,09	7.443,09	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	15.679,63	15.679,63	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	29.640,00	29.640,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - [12909]	0,00C	8.783,73	8.783,73	0,00C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	337,50	337,50	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	25.980,62	25.980,62	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	39.678,96	39.678,96	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	24.289,82	24.289,82	0,00C
Realluz Com. de Materiais Eletricos Ltda - [13315]	0,00C	1.193,80	1.193,80	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	203.569,42	203.569,42	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	0,00C	48.905,43	48.905,43	0,00C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	2.287,50	2.287,50	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	25.178,97	25.178,97	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	5.458,88	5.458,88	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	0,00C	12.427,07	12.427,07	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	34.175,67	34.175,67	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	0,00C	7.630,98	7.630,98	0,00C
RKS Comercio Atacadoista de Material Elet - [22156]	0,00C	3.083,74	3.083,74	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	102.396,38	102.396,38	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	8.356,00	8.356,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	45.825,00	45.825,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	294.960,00	294.960,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	3.321,50	3.321,50	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	118.349,00	118.349,00	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	7.107,44	7.107,44	0,00C
Rosilene Tonatto Spazzii - [29065]	0,00C	837,91	837,91	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	150.895,09	150.895,09	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	39.674,25	39.674,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	1.109,04	1.109,04	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	1.560,00C	187.435,50	187.435,50	1.560,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	36.795,90	36.795,90	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	18.678,25	18.678,25	0,00C
Santa Casa de Misericordia de Cambe - [28225]	0,00C	11.347,54	11.347,54	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	2.296,09	2.296,09	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	10.773,13	10.773,13	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	1.861,90C	70.093,85	70.093,85	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	15.051,09	15.051,09	47.774,59C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	83.299,46	83.299,46	0,00C
SEBMED Produtos Para a Saúde EIRELI - [13511]	0,00C	258,70	258,70	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	0,00C	3.448,32	3.448,32	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	30.240,00	30.240,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	38.278,92	38.278,92	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	1.524,34	1.524,34	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	20.672,46	20.672,46	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	42.901,20	42.901,20	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	666.000,00	666.000,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	174.600,00	174.600,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	165.360,50	165.360,50	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	41.039,07	41.039,07	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	13.257,31	13.257,31	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.750.569,35	1.750.569,35	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	160.570,42	160.570,42	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	28.171,90	28.171,90	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	77.143,74	77.143,74	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	11.184,00	11.184,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	34.759,54	34.759,54	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	11.772,90	11.772,90	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	298,20	298,20	0,00C
Supermedica Distrib Hospitalar EIRELI - [29044]	0,00C	6.266,70	6.266,70	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	2.225,50	2.225,50	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	23.486,40	23.486,40	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	53.910,00	53.910,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	19.230,27	19.230,27	0,00C
Techpharma Hospitalar Comercio, Importac - [13063]	0,00C	30.210,00	30.210,00	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
Tecprinters - [943]	0,00C	16.224,94	16.224,94	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	10.171,66	10.171,66	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	20.429,51	20.429,51	0,00C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	152.968,65	152.968,65	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	199,03	199,03	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	5.508,61	5.508,61	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	22.961,33	22.961,33	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	760,00	760,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	0,00	0,00	3.650,16C
Tov Clean Comercio de Produtos de Limpeza - [29023]	0,00C	70.854,00	70.854,00	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	0,00C	172,80	172,80	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	448,20	448,20	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	704,00	704,00	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	70.728,80	70.728,80	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	5.305,00	5.305,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	17.185,99	17.185,99	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	3.790,00	3.790,00	0,00C
Valter Jose Duarte Imunização e Controle - [22954]	0,00C	8.488,80	8.488,80	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	969.042,30	969.042,30	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	24.287,11	24.287,11	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	61.012,01	61.012,01	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	13.141,05	13.141,05	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	8.519,70	8.519,70	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	28.066,73	28.066,73	0,00C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	0,00C	418,44	418,44	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	713,18	713,18	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	299.568,33	299.568,33	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.950,44	62.950,44	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	19.944,32	19.944,32	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	5.737,33	5.737,33	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	11.754,97	11.754,97	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	1.664,58	1.664,58	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	378.675,33	378.675,33	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	273.996,75	273.996,75	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	3.949,90	3.949,90	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	581.473,75	581.473,75	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	16.993,00	16.993,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	58.638,17	58.638,17	0,00C
Weber & Kawasw Clínica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	54.449,73	54.449,73	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	586.088,25	586.088,25	0,00C
White Board Import Comercio e Serviços LTDA - [29422]	0,00C	6.297,90	6.297,90	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	11.223,04	11.223,04	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	171.917,10	171.917,10	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	25.120,36	25.120,36	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	7.588,50	7.588,50	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.473.543,36C</b>	<b>1.354.406,01</b>	<b>1.764.772,27</b>	<b>1.883.909,62C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	975.072,03C	897.953,16	1.142.581,86	1.219.700,73C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	275.286,26C	232.880,70	310.171,55	352.577,11C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	223.185,07C	223.572,15	312.018,86	311.631,78C
<b>DÍARIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>29.770,00</b>	<b>29.770,00</b>	<b>0,00C</b>
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	0,00	900,00	900,00	0,00
Andrea Pereira de Araujo - [28701]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Ariani Karina Meira - [29142]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Danielle Aparecida Lemes - [29226]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Deise Regina Basquera - [29233]	0,00C	1.245,00	1.245,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	3.765,00	3.765,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Eliane Cristina Sanches - [23717]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Geysa Coutinho Blduino - [29135]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Gláucia Suzane Gluszczak - [29121]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	0,00	690,00	690,00	0,00
Joas Schimidt Mickus - [10347]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Luciana Moreira Cogo Costa - [10823]	0,00	645,00	645,00	0,00
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Marcos Paulo Colla - [20896]	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
Maristela Zanella - [21015]	0,00	860,00	860,00	0,00
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Mayara vidotto Marcondes - [29114]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Milena de Souza dos Santos - [20350]	0,00	300,00	300,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Nathielli Vieira - [2374]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Osvaldo Henrique Pigozzo - [21022]	0,00	90,00	90,00	0,00
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [20952]	0,00	860,00	860,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
Vanessa Lencioni Ferreira - [20777]	0,00	690,00	690,00	0,00
Wagner Elias Paixão - [23283]	0,00C	780,00	780,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.865,68</b>	<b>3.865,68</b>	<b>0,00C</b>
Aline de Lima Bernardo - [28869]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [19258]	0,00C	1.104,48	1.104,48	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	<b>29.527,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>30.217,26C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	29.527,26C	0,00	690,00	30.217,26C
<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>39.325.119,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.524.150,84</b>	<b>135.849.270,47C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>39.325.119,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.524.150,84</b>	<b>135.849.270,47C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>37.217.731,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.175.411,24</b>	<b>131.393.142,76C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>37.194.511,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.001.811,24</b>	<b>131.196.322,76C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	37.194.511,52C	0,00	94.001.811,24	131.196.322,76C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>23.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>196.820,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>23.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>196.820,00C</b>
Outras Receitas - [11558]	23.220,00C	0,00	173.600,00	196.820,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>2.056.272,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.134,97</b>	<b>3.399.407,89C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>2.056.272,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.134,97</b>	<b>3.399.407,89C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	2.056.272,92C	0,00	1.343.134,97	3.399.407,89C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	<b>51.115,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>712.804,63</b>	<b>763.919,82C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	<b>51.115,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>712.804,63</b>	<b>763.919,82C</b>
Receita de Produção - [9955]	51.115,19C	0,00	712.804,63	763.919,82C
<b>RECEITA COVID19 - [9962]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>292.800,00C</b>
<b>RECEITA COVID19 - [9969]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>292.800,00C</b>
Receita COVID19 - [9976]	0,00C	0,00	292.800,00	292.800,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>42.290.059,85D</b>	<b>48.925.716,66</b>	<b>3.539.225,47</b>	<b>87.676.551,04D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>36.693.097,16D</b>	<b>44.263.117,27</b>	<b>110.773,21</b>	<b>80.845.441,22D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>9.250.820,29D</b>	<b>10.301.890,37</b>	<b>42.834,39</b>	<b>19.509.876,27D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	<b>5.858.533,88D</b>	<b>5.421.790,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.324,28D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	5.858.533,88D	5.421.790,40	0,00	11.280.324,28D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	<b>141.135,57D</b>	<b>323.126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>464.261,84D</b>
Material Hospitalar - [13672]	141.135,57D	323.126,27	0,00	464.261,84D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	<b>754.025,11D</b>	<b>721.458,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.483,26D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	52.414,55D	46.968,04	0,00	99.382,59D
Material Farmacológico - [13567]	664.890,24D	600.429,56	0,00	1.265.319,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	36.720,32D	74.060,55	0,00	110.780,87D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	<b>573.989,37D</b>	<b>601.967,87</b>	<b>8.333,16</b>	<b>1.167.624,08D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	573.989,37D	601.967,87	8.333,16	1.167.624,08D
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	<b>0,00D</b>	<b>180.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>180.434,28D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	0,00D	180.434,28	0,00	180.434,28D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	<b>770,00D</b>	<b>30.891,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.661,91D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	770,00D	30.891,91	0,00	31.661,91D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	<b>1.358.943,48D</b>	<b>668.485,02</b>	<b>32.881,23</b>	<b>1.994.547,27D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	77.725,46D	36.953,05	0,00	114.678,51D
Auxílio Alimentação - [24116]	146.069,35D	67.840,00	0,00	213.909,35D
Auxílio Transporte - [24123]	988,68D	713,18	0,00	1.701,86D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	281.215,83D	130.902,39	7.201,63	404.916,59D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	116.529,76D	59.135,46	0,00	175.665,22D
Ordenados e Salários - [24088]	736.414,40D	372.940,94	25.679,60	1.083.675,74D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	<b>563.422,88D</b>	<b>2.353.736,47</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.915.539,35D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>	<b>84.104,66D</b>	<b>182.987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>267.092,18D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	84.104,66D	182.987,52	0,00	267.092,18D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24151]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.675,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,26D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	0,00D	2.675,26	0,00	2.675,26D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [24186]</b>	<b>2.090,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [24193]	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]</b>	<b>1.815,00D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00D</b>
Diárias no País - [24214]	1.815,00D	1.950,00	0,00	3.765,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	<b>108.370,70D</b>	<b>462.572,33</b>	<b>1.620,00</b>	<b>569.323,03D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	108.370,70D	462.572,33	1.620,00	569.323,03D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	<b>10.975,00D</b>	<b>2.258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233,40D</b>
Material de Expediente - [24242]	10.975,00D	2.258,40	0,00	13.233,40D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	<b>264.437,68D</b>	<b>313.600,55</b>	<b>0,00</b>	<b>578.038,23D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	257.147,46D	105.754,28	0,00	362.901,74D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	7.290,22D	0,00	0,00	7.290,22D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	0,00D	207.846,27	0,00	207.846,27D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	<b>65.178,72D</b>	<b>934.473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>999.652,20D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	1.888,00D	878.758,76	0,00	880.646,76D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	63.290,72D	55.714,72	0,00	119.005,44D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	<b>19.430,73D</b>	<b>16.490,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.921,34D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	19.430,73D	16.188,30	0,00	35.619,03D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	0,00D	302,31	0,00	302,31D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b>	<b>0,00D</b>	<b>207.727,97</b>	<b>0,00</b>	<b>207.727,97D</b>
Locação de Imóveis - [24354]	0,00D	22.500,00	0,00	22.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	0,00D	185.227,97	0,00	185.227,97D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>	<b>0,00D</b>	<b>128.071,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128.071,25D</b>
Vigilância Ostensiva - [24368]	0,00D	128.071,25	0,00	128.071,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	<b>4.020,39D</b>	<b>74.334,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78.354,55D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	4.020,39D	74.334,16	0,00	78.354,55D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>1.193,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,98D</b>
Generos de Alimentação - [29331]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	3.000,00D	593,98	0,00	3.593,98D
<b>ADIANTAMENTO - [24417]</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.400,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,96D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	0,00D	18.203,96	0,00	18.203,96D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [24431]	0,00D	7.197,00	0,00	7.197,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>8.581.423,88D</b>	<b>6.957.621,14</b>	<b>29.298,94</b>	<b>15.509.746,08D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	<b>5.419.270,68D</b>	<b>3.816.513,29</b>	<b>24.868,90</b>	<b>9.210.915,07D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	5.419.270,68D	3.816.513,29	24.868,90	9.210.915,07D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	<b>329.729,15D</b>	<b>251.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.596,15D</b>
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00D
Material Hospitalar - [1988]	329.729,15D	249.972,00	0,00	579.701,15D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	<b>788.169,95D</b>	<b>956.721,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.891,42D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	44.401,13D	37.836,14	0,00	82.237,27D
Material Farmacológico - [2023]	496.558,54D	648.978,29	0,00	1.145.536,83D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	247.210,28D	269.907,04	0,00	517.117,32D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	<b>229.980,08D</b>	<b>323.786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>553.766,74D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	79.461,61D	122.455,53	0,00	201.917,14D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	150.518,47D	201.331,13	0,00	351.849,60D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	<b>13.231,42D</b>	<b>11.456,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.687,58D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	13.231,42D	11.456,16	0,00	24.687,58D
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	<b>209.437,58D</b>	<b>201.495,86</b>	<b>0,00</b>	<b>410.933,44D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	209.437,58D	201.495,86	0,00	410.933,44D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	<b>561.667,50D</b>	<b>274.311,35</b>	<b>4.430,04</b>	<b>831.548,81D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	35.637,53D	18.439,85	0,00	54.077,38D
Auxílio Alimentação - [24480]	33.621,33D	17.962,66	0,00	51.583,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	115.288,35D	40.874,84	0,00	156.163,19D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	46.061,54D	25.054,39	0,00	71.115,93D
Ordenados e Salários - [24452]	331.058,75D	171.979,61	4.430,04	498.608,32D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	<b>1.029.937,52D</b>	<b>1.121.469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.406,87D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	<b>40.801,05D</b>	<b>40.133,25</b>	<b>0,00</b>	<b>80.934,30D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	40.801,05D	40.133,25	0,00	80.934,30D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	<b>130.460,59D</b>	<b>316.998,21</b>	<b>0,00</b>	<b>447.458,80D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	85.717,46D	309.647,01	0,00	395.364,47D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	44.743,13D	7.351,20	0,00	52.094,33D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	<b>414.442,44D</b>	<b>406.766,90</b>	<b>0,00</b>	<b>821.209,34D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	414.442,44D	406.766,90	0,00	821.209,34D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	<b>345.315,97D</b>	<b>277.756,85</b>	<b>0,00</b>	<b>623.072,82D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	343.865,97D	57.618,54	0,00	401.484,51D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	1.450,00D	220.138,31	0,00	221.588,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	<b>3.343,00D</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,00D</b>
Diárias no País - [24627]	3.343,00D	1.740,00	0,00	5.083,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	<b>12.880,00D</b>	<b>666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.546,40D</b>
Material de Expediente - [24641]	12.880,00D	666,40	0,00	13.546,40D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	<b>49.426,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.426,14D</b>
Vigilância Ostensiva - [24669]	49.426,14D	0,00	0,00	49.426,14D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	<b>19.242,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [24683]	19.242,00D	0,00	0,00	19.242,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	<b>1.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	<b>3.947,93D</b>	<b>1.605,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,32D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	3.947,93D	1.605,39	0,00	5.553,32D
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	<b>8.953,40D</b>	<b>49.512,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.465,75D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	8.263,40D	48.776,66	0,00	57.040,06D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	690,00D	735,69	0,00	1.425,69D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24753]</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,00D</b>
Material Elétrico e Eletronico - [24760]	0,00D	24.840,00	0,00	24.840,00D
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>3.316.573,42D</b>	<b>4.296.024,82</b>	<b>20.766,69</b>	<b>7.591.831,55D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	<b>2.007.807,51D</b>	<b>2.014.598,87</b>	<b>680,00</b>	<b>4.021.726,38D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	2.007.807,51D	2.014.598,87	680,00	4.021.726,38D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	<b>57.688,70D</b>	<b>138.242,20</b>	<b>0,00</b>	<b>195.930,90D</b>
Material Hospitalar - [2121]	57.688,70D	138.242,20	0,00	195.930,90D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	<b>231.113,53D</b>	<b>250.213,18</b>	<b>0,00</b>	<b>481.326,71D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	11.238,92D	22.316,38	0,00	33.555,30D
Material Farmacológico - [2135]	218.724,61D	199.416,80	0,00	418.141,41D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	1.150,00D	28.480,00	0,00	29.630,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	<b>129.816,94D</b>	<b>318.587,44</b>	<b>0,00</b>	<b>448.404,38D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	110.252,43D	142.227,81	0,00	252.480,24D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	19.564,51D	176.359,63	0,00	195.924,14D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	<b>0,00D</b>	<b>252.923,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.923,71D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	0,00D	252.923,71	0,00	252.923,71D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.983,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.983,58D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	0,00D	29.983,58	0,00	29.983,58D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	<b>512.551,94D</b>	<b>299.337,64</b>	<b>20.086,69</b>	<b>791.802,89D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	37.419,51D	17.370,84	0,00	54.790,35D
Auxílio Alimentação - [24809]	32.938,67D	16.640,00	0,00	49.578,67D
Auxílio Transporte - [24816]	767,80D	537,60	0,00	1.305,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	80.782,60D	57.678,07	586,20	137.874,47D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	41.610,91D	23.729,41	0,00	65.340,32D
Ordenados e Salários - [24781]	319.032,45D	183.381,72	19.500,49	482.913,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	<b>377.594,80D</b>	<b>992.138,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.733,00D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	<b>4.400,75D</b>	<b>2.811,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.211,85D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	4.400,75D	2.811,10	0,00	7.211,85D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24851]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.151,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,82D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	0,00D	2.151,82	0,00	2.151,82D
<b>AGUA E ESGOTO - [24865]</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.370,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.370,22D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	0,00D	40.370,22	0,00	40.370,22D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	<b>47.598,32D</b>	<b>60.725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.323,62D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	47.598,32D	60.725,30	0,00	108.323,62D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	<b>1.730,85D</b>	<b>273.104,63</b>	<b>0,00</b>	<b>274.835,48D</b>
Limpeza e Conservação - [24907]	0,00D	252.707,42	0,00	252.707,42D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	1.730,85D	20.397,21	0,00	22.128,06D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>	<b>0,00D</b>	<b>162.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.745,00D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	0,00D	75.451,05	0,00	75.451,05D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	0,00D	87.293,95	0,00	87.293,95D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Diárias no País - [24963]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>	<b>0,00D</b>	<b>75.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>75.910,74D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	0,00D	75.910,74	0,00	75.910,74D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	<b>319.384,08D</b>	<b>350.281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>669.665,79D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	319.384,08D	350.281,71	0,00	669.665,79D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.261,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.261,61D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	0,00D	9.261,61	0,00	9.261,61D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>	<b>3.880,80D</b>	<b>503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,96D</b>
Material de Expediente - [25075]	3.880,80D	503,16	0,00	4.383,96D
<b>ADIANTAMENTO - [25082]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,91D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	0,00D	2.610,09	0,00	2.610,09D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	0,00D	1.662,82	0,00	1.662,82D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>4.615.823,41D</b>	<b>3.743.792,46</b>	<b>2.545,07</b>	<b>8.357.070,80D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	<b>2.787.443,76D</b>	<b>2.343.143,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.587,61D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	2.787.443,76D	2.343.143,85	0,00	5.130.587,61D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	<b>81.866,47D</b>	<b>113.124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>194.991,36D</b>
Material Hospitalar - [2303]	81.866,47D	113.124,89	0,00	194.991,36D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	<b>118.042,34D</b>	<b>210.695,13</b>	<b>0,00</b>	<b>328.737,47D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	11.402,24D	11.223,04	0,00	22.625,28D
Material Farmacológico - [2359]	98.435,45D	189.930,22	0,00	288.365,67D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	8.204,65D	9.541,87	0,00	17.746,52D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	<b>278.422,17D</b>	<b>109.581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>388.003,73D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	62.615,13D	12.762,19	0,00	75.377,32D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	215.807,04D	96.819,37	0,00	312.626,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	<b>9.253,71D</b>	<b>9.611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.865,31D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	9.253,71D	9.611,60	0,00	18.865,31D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	<b>468.750,51D</b>	<b>251.328,00</b>	<b>2.545,07</b>	<b>717.533,44D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	30.980,77D	16.165,22	0,00	47.145,99D
Auxílio Alimentação - [25173]	40.640,00D	19.840,00	0,00	60.480,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	102.557,00D	51.593,80	0,00	154.150,80D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	42.168,85D	21.817,98	0,00	63.986,83D
Ordenados e Salários - [25145]	252.403,89D	141.911,00	2.545,07	391.769,82D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	<b>872.044,45D</b>	<b>706.307,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.351,88D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	<b>26.300,25D</b>	<b>54.471,28</b>	<b>0,00</b>	<b>80.771,53D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	26.300,25D	54.471,28	0,00	80.771,53D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	<b>185.556,73D</b>	<b>184.728,21</b>	<b>0,00</b>	<b>370.284,94D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	185.556,73D	184.728,21	0,00	370.284,94D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	<b>139.596,26D</b>	<b>190.099,73</b>	<b>0,00</b>	<b>329.695,99D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	139.596,26D	128.151,36	0,00	267.747,62D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	0,00D	61.948,37	0,00	61.948,37D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	<b>2.790,00D</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,00D</b>
Diárias no País - [25264]	2.790,00D	2.880,00	0,00	5.670,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]</b>	<b>2.825,25D</b>	<b>1.579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,75D</b>
Material de Expediente - [25278]	2.825,25D	1.579,50	0,00	4.404,75D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	<b>475.751,59D</b>	<b>228.133,77</b>	<b>0,00</b>	<b>703.885,36D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	450.798,51D	227.554,56	0,00	678.353,07D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	24.953,08D	579,21	0,00	25.532,29D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	<b>1.832,39D</b>	<b>472,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,78D</b>
Serviços de Telecomunicações - [28596]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	472,39D	472,39	0,00	944,78D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	<b>24.645,22D</b>	<b>26.045,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.690,44D</b>
Material de Proteção e Segurança - [29009]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
Vigilância Ostensiva - [25355]	24.645,22D	24.645,22	0,00	49.290,44D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	<b>2.226,04D</b>	<b>1.832,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,28D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	2.226,04D	1.832,24	0,00	4.058,28D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	<b>6.030,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25390]	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	<b>3.437,63D</b>	<b>2.681,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,39D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	2.278,63D	1.881,76	0,00	4.160,39D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	1.159,00D	800,00	0,00	1.959,00D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]</b>	<b>719,76D</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,76D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	719,76D	870,00	0,00	1.589,76D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	<b>333,33D</b>	<b>1.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,66D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Comunicação em Geral - [28778]	333,33D	1.013,33	0,00	1.346,66D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>256.515,47D</b>	<b>427.183,48</b>	<b>283,24</b>	<b>683.415,71D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	<b>2.688,60D</b>	<b>109.495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>112.184,16D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	2.688,60D	109.495,56	0,00	112.184,16D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	<b>1.596,22D</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,22D</b>
Material Hospitalar - [3108]	1.596,22D	937,00	0,00	2.533,22D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>60.810,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62.810,42D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	0,00D	25.445,92	0,00	25.445,92D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	0,00D	1.195,00	0,00	1.195,00D
Material Farmacológico - [3122]	2.000,00D	18.169,50	0,00	20.169,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	<b>15.055,68D</b>	<b>17.457,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.512,99D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	1.414,36D	1.188,68	0,00	2.603,04D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	13.641,32D	16.268,63	0,00	29.909,95D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	<b>2.468,27D</b>	<b>5.680,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.148,93D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	2.468,27D	5.680,66	0,00	8.148,93D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	<b>58.991,57D</b>	<b>33.806,90</b>	<b>283,24</b>	<b>92.515,23D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	4.403,26D	2.223,41	0,00	6.626,67D
Auxílio Alimentação - [25460]	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
Auxílio Transporte - [25467]	602,90D	172,20	0,00	775,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	6.282,98D	3.059,94	283,24	9.059,68D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	5.000,88D	3.590,70	0,00	8.591,58D
Ordenados e Salários - [25432]	40.141,55D	23.480,65	0,00	63.622,20D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	<b>173.715,13D</b>	<b>198.995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>372.710,76D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25481]</b>	<b>0,00D</b>	<b>411,68</b>	<b>0,00</b>	<b>411,68D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	0,00D	411,68	0,00	411,68D
<b>AGUA E ESGOTO - [25495]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.517,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517,36D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	0,00D	6.517,36	0,00	6.517,36D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	<b>9.076,52D</b>	<b>73.622,89</b>	<b>0,00</b>	<b>82.699,41D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	6.342,52D	73.048,17	0,00	79.390,69D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	2.734,00D	574,72	0,00	3.308,72D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>	<b>101.219,61D</b>	<b>58.189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>159.409,01D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	101.219,61D	0,00	0,00	101.219,61D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	0,00D	58.189,40	0,00	58.189,40D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
Diárias no País - [25572]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25579]</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27924]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>	<b>50.607,16D</b>	<b>51.445,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.052,23D</b>
Material de Proteção e Segurança - [25607]	0,00D	837,91	0,00	837,91D
Vigilância Ostensiva - [25614]	50.607,16D	50.607,16	0,00	101.214,32D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	<b>2.276,39D</b>	<b>1.522,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,03D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	2.276,39D	1.522,64	0,00	3.799,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	<b>171,90D</b>	<b>133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>305,30D</b>
Material de Expediente - [25670]	171,90D	133,40	0,00	305,30D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	<b>3.063,55D</b>	<b>5.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,94D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	1.977,05D	3.757,02	0,00	5.734,07D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	1.086,50D	2.202,37	0,00	3.288,87D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [25698]</b>	<b>4.180,00D</b>	<b>1.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,80D</b>
Material Elétrico e Eletronico - [25705]	4.180,00D	1.193,80	0,00	5.373,80D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>428.085,66D</b>	<b>487.809,44</b>	<b>0,00</b>	<b>915.895,10D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	<b>254.755,33D</b>	<b>203.098,79</b>	<b>0,00</b>	<b>457.854,12D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	254.755,33D	203.098,79	0,00	457.854,12D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	<b>9.181,20D</b>	<b>4.833,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,80D</b>
Material Hospitalar - [3297]	9.181,20D	4.833,60	0,00	14.014,80D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	<b>16.567,02D</b>	<b>20.307,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36.874,44D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	0,00D	10.750,81	0,00	10.750,81D
Material Farmacológico - [3304]	16.567,02D	9.556,61	0,00	26.123,63D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	<b>8.509,72D</b>	<b>16.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.376,47D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	770,36D	0,00	0,00	770,36D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	7.739,36D	16.866,75	0,00	24.606,11D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]</b>	<b>6.117,00D</b>	<b>5.855,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.972,69D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	6.117,00D	5.855,69	0,00	11.972,69D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	<b>78.005,35D</b>	<b>44.770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>122.775,57D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	5.850,94D	2.950,30	0,00	8.801,24D
Auxílio Alimentação - [25754]	5.120,00D	2.560,00	0,00	7.680,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	14.389,93D	6.940,05	0,00	21.329,98D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	7.795,84D	3.925,97	0,00	11.721,81D
Ordenados e Salários - [25726]	44.848,64D	28.393,90	0,00	73.242,54D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	<b>54.950,04D</b>	<b>192.076,97</b>	<b>0,00</b>	<b>247.027,01D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.116,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,83D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	0,00D	2.116,83	0,00	2.116,83D
<b>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>	<b>5.364,56D</b>	<b>4.094,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458,76D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	5.364,56D	4.094,20	0,00	9.458,76D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	<b>32.506,00D</b>	<b>33.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.270,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	32.506,00D	33.764,00	0,00	66.270,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	<b>7.489,51D</b>	<b>22.312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.801,88D</b>
Serviços Tecnicos Profissionais - [25824]	7.489,51D	22.312,37	0,00	29.801,88D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	<b>4.960,44D</b>	<b>72.142,44</b>	<b>0,00</b>	<b>77.102,88D</b>
Limpeza e Conservação - [25866]	0,00D	71.508,07	0,00	71.508,07D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	4.960,44D	634,37	0,00	5.594,81D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	<b>2.897,87D</b>	<b>1.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,87D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	2.897,87D	1.312,00	0,00	4.209,87D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.228,50D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vigilância Ostensiva - [25929]	0,00D	51.228,50	0,00	51.228,50D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	<b>1.402,56D</b>	<b>4.481,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,69D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	1.402,56D	3.783,13	0,00	5.185,69D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	0,00D	698,00	0,00	698,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]</b>	<b>329,10D</b>	<b>625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>954,60D</b>
Material de Expediente - [25985]	329,10D	625,50	0,00	954,60D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>218.756,33D</b>	<b>221.717,72</b>	<b>0,00</b>	<b>440.474,05D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	<b>250,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	250,00D	250,00	0,00	500,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
Material Hospitalar - [3710]	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	<b>8.038,38D</b>	<b>7.298,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.336,83D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	1.237,69D	1.237,76	0,00	2.475,45D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	6.800,69D	6.060,69	0,00	12.861,38D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	<b>94.079,65D</b>	<b>42.517,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136.597,09D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	5.526,08D	2.814,51	0,00	8.340,59D
Auxílio Alimentação - [26062]	3.200,00D	1.280,00	0,00	4.480,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	12.685,77D	3.059,94	0,00	15.745,71D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	7.848,69D	3.955,59	0,00	11.804,28D
Ordenados e Salários - [26034]	64.819,11D	31.407,40	0,00	96.226,51D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	<b>116.388,30D</b>	<b>165.051,83</b>	<b>0,00</b>	<b>281.440,13D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	<b>37.652,72D</b>	<b>40.331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>77.984,55D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	37.652,72D	37.652,72	0,00	75.305,44D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	0,00D	2.679,11	0,00	2.679,11D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]</b>	<b>0,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Diárias no País - [26118]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	<b>27.831,47D</b>	<b>15.863,43</b>	<b>0,00</b>	<b>43.694,90D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	27.323,02D	15.805,06	0,00	43.128,08D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	508,45D	58,37	0,00	566,82D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	<b>50.515,88D</b>	<b>50.515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,76D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	50.515,88D	50.515,88	0,00	101.031,76D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [26195]</b>	<b>0,00D</b>	<b>525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>525,40D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	0,00D	525,40	0,00	525,40D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]</b>	<b>0,00D</b>	<b>56.188,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.188,74D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	0,00D	56.188,74	0,00	56.188,74D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26244]</b>	<b>0,00D</b>	<b>699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>699,95D</b>
Taxas - [26251]	0,00D	699,95	0,00	699,95D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]</b>	<b>269,50D</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>367,90D</b>
Material de Expediente - [26265]	269,50D	98,40	0,00	367,90D
<b>ADIANTAMENTO - [28995]</b>	<b>118,73D</b>	<b>228,20</b>	<b>0,00</b>	<b>346,93D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29198]	0,00D	228,20	0,00	228,20D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [29002]	118,73D	0,00	0,00	118,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>980.334,29D</b>	<b>2.445.706,99</b>	<b>7.483,33</b>	<b>3.418.557,95D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	<b>485.610,81D</b>	<b>806.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.370,82D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	485.610,81D	806.760,01	0,00	1.292.370,82D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	<b>64.644,11D</b>	<b>693.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>758.623,53D</b>
Material Hospitalar - [19860]	64.644,11D	693.979,42	0,00	758.623,53D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	<b>135.637,15D</b>	<b>97.177,86</b>	<b>0,00</b>	<b>232.815,01D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	0,00D	9.931,42	0,00	9.931,42D
Material Farmacológico - [19062]	135.637,15D	87.246,44	0,00	222.883,59D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	<b>13.346,87D</b>	<b>67.069,94</b>	<b>0,00</b>	<b>80.416,81D</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	67.069,94	0,00	79.450,62D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [21155]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.675,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,02D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	0,00D	1.675,02	0,00	1.675,02D
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81.271,88D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	0,00D	81.271,88	0,00	81.271,88D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	<b>211.564,94D</b>	<b>110.193,51</b>	<b>7.483,33</b>	<b>314.275,12D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	14.169,56D	8.763,70	0,00	22.933,26D
Auxílio Alimentação - [26293]	14.080,00D	6.400,00	0,00	20.480,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	35.008,47D	18.934,32	0,00	53.942,79D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	18.597,80D	9.397,94	0,00	27.995,74D
Ordenados e Salários - [26286]	129.709,11D	66.697,55	7.483,33	188.923,33D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	<b>69.530,41D</b>	<b>587.579,35</b>	<b>0,00</b>	<b>657.109,76D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	<b>870,00D</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00D</b>
Diárias no País - [26328]	870,00D	990,00	0,00	1.860,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>	<b>0,00D</b>	<b>190.466,58</b>	<b>0,00</b>	<b>190.466,58D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	0,00D	165.167,58	0,00	165.167,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	0,00D	25.299,00	0,00	25.299,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	<b>7.391,97D</b>	<b>7.830,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222,78D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	7.391,97D	7.830,81	0,00	15.222,78D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.333,32D</b>
Vigilância Ostensiva - [26377]	0,00D	47.333,32	0,00	47.333,32D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	<b>30.332,82D</b>	<b>30.930,12</b>	<b>0,00</b>	<b>61.262,94D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	30.332,82D	30.930,12	0,00	61.262,94D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	<b>0,00D</b>	<b>111.740,26</b>	<b>0,00</b>	<b>111.740,26D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	0,00D	111.740,26	0,00	111.740,26D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	<b>6.352,87D</b>	<b>13.767,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.119,88D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	6.142,87D	8.040,05	0,00	14.182,92D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	210,00D	5.726,96	0,00	5.936,96D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	<b>18.218,00D</b>	<b>180.908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>199.126,97D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	0,00D	180.846,11	0,00	180.846,11D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	18.218,00D	62,86	0,00	18.280,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS - [27952]</b>	<b>0,00D</b>	<b>266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>266,28D</b>
Generos de Alimentação - [29338]	0,00D	266,28	0,00	266,28D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]</b>	<b>6.364,75D</b>	<b>3.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,75D</b>
Material de Expediente - [28316]	6.364,75D	3.346,00	0,00	9.710,75D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	<b>2.676.616,77D</b>	<b>2.818.170,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.786,93D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	<b>1.409.009,08D</b>	<b>1.427.891,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.901,02D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	1.409.009,08D	1.427.891,94	0,00	2.836.901,02D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	<b>101.730,67D</b>	<b>81.308,27</b>	<b>0,00</b>	<b>183.038,94D</b>
Material Hospitalar - [10697]	101.730,67D	81.308,27	0,00	183.038,94D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	<b>199.875,00D</b>	<b>214.327,13</b>	<b>0,00</b>	<b>414.202,13D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	15.446,52D	15.493,57	0,00	30.940,09D
Material Farmacológico - [10655]	184.428,48D	198.833,56	0,00	383.262,04D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	<b>69.883,64D</b>	<b>107.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>177.529,19D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	5.904,81D	15.008,09	0,00	20.912,90D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	63.978,83D	92.637,46	0,00	156.616,29D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	<b>19.732,00D</b>	<b>15.517,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35.249,22D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	19.732,00D	15.517,22	0,00	35.249,22D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	<b>100.741,15D</b>	<b>111.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>211.785,73D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	100.741,15D	111.044,58	0,00	211.785,73D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	<b>93.555,46D</b>	<b>67.214,14</b>	<b>0,00</b>	<b>160.769,60D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	7.828,35D	4.767,12	0,00	12.595,47D
Auxílio Alimentação - [26475]	960,00D	640,00	0,00	1.600,00D
Auxílio Transporte - [29492]	253,00D	0,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	3.049,38D	5.649,55	0,00	8.698,93D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	10.948,58D	6.318,57	0,00	17.267,15D
Ordenados e Salários - [26468]	70.516,15D	49.838,90	0,00	120.355,05D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	<b>682.089,77D</b>	<b>793.221,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.311,10D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	<b>83.307,34D</b>	<b>110.386,78</b>	<b>0,00</b>	<b>193.694,12D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	83.307,34D	90.735,35	0,00	174.042,69D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26510]	0,00D	19.651,43	0,00	19.651,43D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00D</b>
Diárias no País - [26531]	1.200,00D	645,00	0,00	1.845,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	<b>298.387,16D</b>	<b>313.332,85</b>	<b>0,00</b>	<b>611.720,01D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	298.387,16D	313.332,85	0,00	611.720,01D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	<b>167.487,34D</b>	<b>192.362,83</b>	<b>0,00</b>	<b>359.850,17D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	144.100,34D	149.939,97	0,00	294.040,31D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	23.387,00D	42.422,86	0,00	65.809,86D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	<b>125.564,47D</b>	<b>147.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>273.281,89D</b>
Vigilância Ostensiva - [26594]	125.564,47D	147.717,42	0,00	273.281,89D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	<b>1.594,80D</b>	<b>881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,80D</b>
Material de Expediente - [26608]	1.594,80D	881,00	0,00	2.475,80D
<b>ADIANTAMENTO - [26615]</b>	<b>4.548,66D</b>	<b>24.994,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.542,95D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	4.368,66D	23.492,51	0,00	27.861,17D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	180,00D	1.501,78	0,00	1.681,78D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]</b>	<b>0,00D</b>	<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	0,00D	949,00	0,00	949,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27686]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.952,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,16D</b>
Generos de Alimentação - [29016]	0,00D	1.952,16	0,00	1.952,16D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	<b>1.547.152,00D</b>	<b>4.827.267,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374.419,62D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	<b>866.936,51D</b>	<b>2.034.002,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.938,72D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	866.936,51D	2.034.002,21	0,00	2.900.938,72D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	<b>71.934,32D</b>	<b>103.650,07</b>	<b>0,00</b>	<b>175.584,39D</b>
Material Hospitalar - [11460]	71.934,32D	103.650,07	0,00	175.584,39D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	<b>253.861,71D</b>	<b>666.272,04</b>	<b>0,00</b>	<b>920.133,75D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	12.826,89D	29.609,29	0,00	42.436,18D
Material Farmacológico - [10781]	194.431,99D	270.686,44	0,00	465.118,43D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	46.602,83D	365.976,31	0,00	412.579,14D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	<b>59.949,03D</b>	<b>71.355,96</b>	<b>0,00</b>	<b>131.304,99D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	8.547,75D	15.888,95	0,00	24.436,70D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	51.401,28D	55.467,01	0,00	106.868,29D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	<b>0,00D</b>	<b>42.096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>42.096,23D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	0,00D	42.096,23	0,00	42.096,23D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	<b>0,00D</b>	<b>269.919,21</b>	<b>0,00</b>	<b>269.919,21D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	0,00D	269.919,21	0,00	269.919,21D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	<b>179.654,36D</b>	<b>85.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>264.864,77D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	12.336,76D	6.229,44	0,00	18.566,20D
Auxílio Alimentação - [26692]	6.400,00D	3.200,00	0,00	9.600,00D
Auxílio Transporte - [29485]	220,80D	172,80	0,00	393,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	29.892,61D	15.679,97	0,00	45.572,58D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	16.417,83D	8.290,16	0,00	24.707,99D
Ordenados e Salários - [26678]	114.386,36D	51.638,04	0,00	166.024,40D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	<b>114.816,07D</b>	<b>1.554.761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.577,56D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	<b>47.270,53D</b>	<b>556.253,06</b>	<b>0,00</b>	<b>603.523,59D</b>
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	13.318,28D	0,00	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	33.952,25D	529.876,77	0,00	563.829,02D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	0,00D	26.376,29	0,00	26.376,29D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]</b>	<b>0,00D</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00D</b>
Diárias no País - [26755]	0,00D	645,00	0,00	645,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	<b>3.653,44D</b>	<b>512.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>516.562,37D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	3.653,44D	512.908,93	0,00	516.562,37D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	<b>9.392,00D</b>	<b>1.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755,00D</b>
Material de Expediente - [26783]	9.392,00D	1.363,00	0,00	10.755,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	<b>47.520,13D</b>	<b>242.016,78</b>	<b>0,00</b>	<b>289.536,91D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	0,00D	193.881,72	0,00	193.881,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	47.520,13D	48.135,06	0,00	95.655,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	<b>0,00D</b>	<b>199.423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>199.423,18D</b>
Vigilância Ostensiva - [26818]	0,00D	199.423,18	0,00	199.423,18D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	<b>6.979,97D</b>	<b>4.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.543,37D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	6.979,97D	4.563,40	0,00	11.543,37D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,80D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	0,00D	28.314,80	0,00	28.314,80D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [29296]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273,34D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [29303]	0,00D	9.273,34	0,00	9.273,34D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]</b>	<b>969.612,08D</b>	<b>1.277.677,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.289,71D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	<b>231.177,45D</b>	<b>651.305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>882.483,02D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	231.177,45D	651.305,57	0,00	882.483,02D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	<b>138.873,77D</b>	<b>40.461,86</b>	<b>0,00</b>	<b>179.335,63D</b>
Material Hospitalar - [10914]	138.873,77D	40.461,86	0,00	179.335,63D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	<b>7.504,30D</b>	<b>47.474,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.979,23D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	252,00D	240,00	0,00	492,00D
Material Farmacológico - [10907]	7.252,30D	47.234,93	0,00	54.487,23D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.007,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,35D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	0,00D	6.935,32	0,00	6.935,32D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	0,00D	4.072,03	0,00	4.072,03D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]</b>	<b>3.837,46D</b>	<b>3.519,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,82D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	3.837,46D	3.519,36	0,00	7.356,82D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	<b>16.522,51D</b>	<b>14.816,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.339,24D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	16.522,51D	14.816,73	0,00	31.339,24D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	<b>178.966,74D</b>	<b>86.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>265.015,36D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	11.057,86D	6.104,54	0,00	17.162,40D
Auxílio Alimentação - [26881]	8.960,00D	5.525,33	0,00	14.485,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	40.623,68D	16.211,29	0,00	56.834,97D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	14.728,55D	8.131,73	0,00	22.860,28D
Ordenados e Salários - [26874]	103.596,65D	50.075,73	0,00	153.672,38D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	<b>392.729,85D</b>	<b>423.043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>815.773,06D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	<b>57.703,25D</b>	<b>84.264,19</b>	<b>0,00</b>	<b>141.967,44D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	57.703,25D	67.479,89	0,00	125.183,14D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	0,00D	1.788,57	0,00	1.788,57D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	0,00D	14.995,73	0,00	14.995,73D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	<b>161,70D</b>	<b>621,84</b>	<b>0,00</b>	<b>783,54D</b>
Material de Expediente - [26958]	161,70D	621,84	0,00	783,54D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	<b>105.182,72D</b>	<b>105.182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>210.365,44D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	105.182,72D	105.182,72	0,00	210.365,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	<b>219.416,58D</b>	<b>219.181,76</b>	<b>0,00</b>	<b>438.598,34D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	218.860,20D	218.860,20	0,00	437.720,40D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [27007]	556,38D	321,56	0,00	877,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ADIANTAMENTO - [27035]</b>	<b>1.331,60D</b>	<b>2.642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,30D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	931,60D	2.333,70	0,00	3.265,30D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27049]	400,00D	309,00	0,00	709,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27056]</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27931]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00D</b>
Diárias no País - [27077]	0,00D	4.210,00	0,00	4.210,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>	<b>6.534,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	6.534,00D	0,00	0,00	6.534,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	0,00D	6.940,00	0,00	6.940,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	<b>1.465.899,29D</b>	<b>2.143.751,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.650,71D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	<b>709.407,59D</b>	<b>1.427.824,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.232,53D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	709.407,59D	1.427.824,94	0,00	2.137.232,53D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	<b>33.363,88D</b>	<b>81.800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>115.164,36D</b>
Material Farmacológico - [19076]	33.363,88D	81.800,48	0,00	115.164,36D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]</b>	<b>2.163,22D</b>	<b>1.524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,56D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	2.163,22D	1.524,34	0,00	3.687,56D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	<b>20.765,29D</b>	<b>14.159,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34.924,94D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	20.765,29D	14.159,65	0,00	34.924,94D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	<b>39.245,57D</b>	<b>233.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>272.299,91D</b>
Material Hospitalar - [20504]	39.245,57D	233.054,34	0,00	272.299,91D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	<b>12.444,31D</b>	<b>34.393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.838,02D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	1.004,31D	863,71	0,00	1.868,02D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	11.440,00D	33.530,00	0,00	44.970,00D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	<b>221.875,19D</b>	<b>137.100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>358.975,38D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	14.215,20D	8.763,70	0,00	22.978,90D
Auxílio Alimentação - [27133]	17.664,00D	9.194,66	0,00	26.858,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	39.693,87D	26.302,52	0,00	65.996,39D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	19.866,58D	11.685,02	0,00	31.551,60D
Ordenados e Salários - [27126]	130.435,54D	81.154,29	0,00	211.589,83D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	<b>426.634,24D</b>	<b>213.893,77</b>	<b>0,00</b>	<b>640.528,01D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	<b>825,00D</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,00D</b>
Diárias no País - [27168]	825,00D	1.770,00	0,00	2.595,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	<b>103.865,36D</b>	<b>103.255,48</b>	<b>0,00</b>	<b>207.120,84D</b>
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangív - [28981]	13.318,28D	26.636,56	0,00	39.954,84D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	82.647,08D	50.218,92	0,00	132.866,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	7.900,00D	26.400,00	0,00	34.300,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	<b>46.565,39D</b>	<b>38.259,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84.825,35D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	46.565,39D	38.259,96	0,00	84.825,35D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	<b>23.666,43D</b>	<b>23.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.332,86D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	23.666,43D	23.666,43	0,00	47.332,86D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	<b>192.151,39D</b>	<b>62,86</b>	<b>0,00</b>	<b>192.214,25D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	173.933,39D	0,00	0,00	173.933,39D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	18.218,00D	62,86	0,00	18.280,86D
<b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>	<b>4.457,96D</b>	<b>2.159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,63D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	3.821,68D	1.369,11	0,00	5.190,79D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	636,28D	790,56	0,00	1.426,84D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	<b>13.524,66D</b>	<b>4.911,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.436,23D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	13.524,66D	4.911,57	0,00	18.436,23D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	<b>35.213,30D</b>	<b>36.708,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.921,50D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	35.213,30D	36.708,20	0,00	71.921,50D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]</b>	<b>6.364,75D</b>	<b>3.099,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,35D</b>
Material de Expediente - [28330]	6.364,75D	3.099,60	0,00	9.464,35D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>	<b>1.851.262,47D</b>	<b>3.202.066,08</b>	<b>7.561,55</b>	<b>5.045.767,00D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	<b>956.496,48D</b>	<b>1.872.866,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.362,55D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	956.496,48D	1.872.866,07	0,00	2.829.362,55D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	<b>44.888,53D</b>	<b>121.620,20</b>	<b>0,00</b>	<b>166.508,73D</b>
Material Hospitalar - [20490]	44.888,53D	121.620,20	0,00	166.508,73D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	<b>18.284,68D</b>	<b>13.054,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,71D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	18.284,68D	13.054,03	0,00	31.338,71D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	<b>49.263,49D</b>	<b>41.374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>90.638,01D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	49.263,49D	41.374,52	0,00	90.638,01D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	<b>34.706,58D</b>	<b>121.330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>156.036,86D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	1.217,04D	112.408,20	0,00	113.625,24D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	33.489,54D	8.922,08	0,00	42.411,62D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	<b>99.102,78D</b>	<b>264.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>363.667,39D</b>
Material Farmacológico - [21890]	99.102,78D	264.564,61	0,00	363.667,39D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	<b>252.108,21D</b>	<b>135.541,14</b>	<b>7.561,55</b>	<b>380.087,80D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	16.615,33D	7.752,30	0,00	24.367,63D
Auxílio Alimentação - [27315]	17.045,34D	9.450,66	0,00	26.496,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	48.988,47D	24.806,17	0,00	73.794,64D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	20.609,16D	10.336,51	0,00	30.945,67D
Ordenados e Salários - [27308]	148.849,91D	83.195,50	7.561,55	224.483,86D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	<b>396.411,72D</b>	<b>631.715,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.126,95D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	<b>54.124,72D</b>	<b>123.018,09</b>	<b>0,00</b>	<b>177.142,81D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	42.162,72D	95.118,09	0,00	137.280,81D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	11.962,00D	27.900,00	0,00	39.862,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	<b>85.613,14D</b>	<b>69.108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>154.721,74D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	85.613,14D	69.108,60	0,00	154.721,74D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.372,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77.372,70D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	0,00D	77.372,70	0,00	77.372,70D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	<b>0,00D</b>	<b>170.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170.757,26D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecimento de Alimentação - [27406]	0,00D	170.757,26	0,00	170.757,26D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	<b>510,00D</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
Diárias no País - [27420]	510,00D	810,00	0,00	1.320,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>	<b>6.630,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,07D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	6.630,07D	0,00	0,00	6.630,07D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	<b>2.296,91D</b>	<b>9.838,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.134,96D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	1.916,91D	6.751,92	0,00	8.668,83D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27469]	380,00D	3.086,13	0,00	3.466,13D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>	<b>240.487,59D</b>	<b>176.352,71</b>	<b>0,00</b>	<b>416.840,30D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	233.690,09D	176.289,85	0,00	409.979,94D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	6.797,50D	62,86	0,00	6.860,36D
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	<b>153,29D</b>	<b>153,49</b>	<b>0,00</b>	<b>306,78D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	153,29D	153,49	0,00	306,78D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	<b>0,00D</b>	<b>887,83</b>	<b>0,00</b>	<b>887,83D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	0,00D	887,83	0,00	887,83D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]</b>	<b>6.596,00D</b>	<b>3.416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,50D</b>
Material de Expediente - [28344]	6.596,00D	3.416,50	0,00	10.012,50D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	<b>534.221,80D</b>	<b>1.112.437,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.659,74D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	<b>3.447,52D</b>	<b>30.039,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.487,35D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	0,00D	9.038,70	0,00	9.038,70D
Material Farmacológico - [19097]	3.447,52D	21.001,13	0,00	24.448,65D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>	<b>1.852,15D</b>	<b>1.361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,35D</b>
Material Hospitalar - [20469]	1.852,15D	1.361,20	0,00	3.213,35D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	<b>155.397,32D</b>	<b>105.042,95</b>	<b>0,00</b>	<b>260.440,27D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	155.397,32D	105.042,95	0,00	260.440,27D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	<b>24.636,40D</b>	<b>21.965,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46.601,99D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	24.636,40D	21.965,59	0,00	46.601,99D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	<b>123.865,91D</b>	<b>64.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>187.879,21D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	8.705,58D	4.395,88	0,00	13.101,46D
Auxílio Alimentação - [27525]	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	13.697,60D	6.812,56	0,00	20.510,16D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	8.416,34D	5.833,72	0,00	14.250,06D
Ordenados e Salários - [27518]	90.486,39D	45.691,14	0,00	136.177,53D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	<b>225.022,50D</b>	<b>890.015,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.037,57D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	<b>7.495,47D</b>	<b>60.800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>68.295,58D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	7.495,47D	27.300,11	0,00	34.795,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	0,00D	33.500,00	0,00	33.500,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	<b>5.100,00D</b>	<b>449.427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>454.527,89D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	0,00D	449.365,03	0,00	449.365,03D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	5.100,00D	62,86	0,00	5.162,86D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>	<b>0,00D</b>	<b>177.909,74</b>	<b>0,00</b>	<b>177.909,74D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	0,00D	177.909,74	0,00	177.909,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	<b>180,55D</b>	<b>3.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,52D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	180,55D	3.238,97	0,00	3.419,52D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	<b>210.898,48D</b>	<b>198.253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>409.152,07D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	210.898,48D	198.253,59	0,00	409.152,07D
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	<b>1.348,00D</b>	<b>384,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,77D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	1.348,00D	384,77	0,00	1.732,77D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>5.596.962,69D</b>	<b>4.662.599,39</b>	<b>3.428.452,26</b>	<b>6.831.109,82D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>5.577.602,96D</b>	<b>4.661.727,70</b>	<b>3.428.452,26</b>	<b>6.810.878,40D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>3.051.623,52D</b>	<b>1.106.880,21</b>	<b>81.233,95</b>	<b>4.077.269,78D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	123.254,55D	59.792,84	0,00	183.047,39D
Auxílio Alimentação - [13840]	148.736,02D	74.837,31	0,00	223.573,33D
Auxílio Transporte - [17718]	15.408,95D	6.415,00	0,00	21.823,95D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.534.890,44D	274.207,17	10.213,87	1.798.883,74D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	159.108,89D	80.493,53	0,00	239.602,42D
Ordenados e Salários - [9094]	1.070.224,67D	611.134,36	71.020,08	1.610.338,95D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>2.525.979,44D</b>	<b>3.554.847,49</b>	<b>3.347.218,31</b>	<b>2.733.608,62D</b>
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [4046]	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	<b>833,34D</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,34D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	833,34D	422,00	0,00	1.255,34D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	<b>5.696,83D</b>	<b>3.186,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883,59D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	5.109,44D	2.889,16	0,00	7.998,60D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	587,39D	297,60	0,00	884,99D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	<b>114.253,75D</b>	<b>56.859,90</b>	<b>0,00</b>	<b>171.113,65D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	13.581,29D	34.982,23	0,00	48.563,52D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	100.672,46D	21.877,67	0,00	122.550,13D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	<b>39.642,64D</b>	<b>24.187,34</b>	<b>0,00</b>	<b>63.829,98D</b>
Diárias no País - [4102]	17.157,99D	13.260,00	0,00	30.417,99D
Locação Urbana - [13945]	3.334,75D	2.773,90	0,00	6.108,65D
Passagens para País - [15051]	19.149,90D	8.153,44	0,00	27.303,34D
<b>DESPESAS DE DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]</b>	<b>257.543,34D</b>	<b>47.457,90</b>	<b>0,00</b>	<b>305.001,24D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	257.543,34D	47.457,90	0,00	305.001,24D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	<b>2.227,65D</b>	<b>3.344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572,10D</b>
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	2.227,65D	3.344,45	0,00	5.572,10D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	<b>38.377,00D</b>	<b>24.098,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475,66D</b>
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	5.800,00D	1.456,00	0,00	7.256,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	28.827,00D	14.413,50	0,00	43.240,50D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	0,00D	8.229,16	0,00	8.229,16D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	<b>67.600,57D</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.990,57D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	62.096,13D	2.640,00	0,00	64.736,13D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	4.754,44D	0,00	0,00	4.754,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	<b>10.487,35D</b>	<b>7.290,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.777,57D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	10.487,35D	7.290,22	0,00	17.777,57D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	<b>31.365,28D</b>	<b>3.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.956,80D</b>
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	3.587,96D	0,00	0,00	3.587,96D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	22.440,00D	0,00	0,00	22.440,00D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
Serviços Bancários - [18194]	267,84D	161,20	0,00	429,04D
Taxas - [13959]	1.069,48D	1.430,32	0,00	2.499,80D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]</b>	<b>3.862,85D</b>	<b>6.812,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,15D</b>
Material de Expediente - [14099]	3.862,85D	6.812,30	0,00	10.675,15D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	<b>190.752,75D</b>	<b>3.284.140,36</b>	<b>3.347.218,31</b>	<b>127.674,80D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	190.752,75D	3.284.140,36	3.347.218,31	127.674,80D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>	<b>7.462,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,15D</b>
Material de Processamento de Dados - [15548]	7.462,15D	0,00	0,00	7.462,15D
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]</b>	<b>43.853,16D</b>	<b>40.198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>84.051,78D</b>
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	43.853,16D	40.198,62	0,00	84.051,78D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	<b>497,80D</b>	<b>10.266,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.764,05D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	0,00D	6.295,71	0,00	6.295,71D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	497,80D	3.970,54	0,00	4.468,34D
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]</b>	<b>1.112.082,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.082,57D</b>
Indenizações - [22968]	1.112.082,57D	0,00	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>31.179,49D</b>	<b>38.772,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69.952,04D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	12.979,49D	3.772,55	0,00	16.752,04D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	18.200,00D	35.000,00	0,00	53.200,00D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	<b>3.460,92D</b>	<b>828,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,58D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	3.460,92D	828,66	0,00	4.289,58D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>19.359,73D</b>	<b>871,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.231,42D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>19.359,73D</b>	<b>871,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.231,42D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	19.359,73D	871,69	0,00	20.231,42D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	<b>996.869.575,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>935.899.164,70D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	<b>996.869.575,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>935.899.164,70D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	<b>996.869.575,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>935.899.164,70D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	<b>996.869.575,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>935.899.164,70D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	996.869.575,90D	0,00	60.970.411,20	935.899.164,70D
<b>CONTROLES CREDORES - [27784]</b>	<b>996.869.575,90C</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>935.899.164,70C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	<b>996.869.575,90C</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>935.899.164,70C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	<b>996.869.575,90C</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>935.899.164,70C</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	<b>996.869.575,90C</b>	<b>60.970.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>935.899.164,70C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	996.869.575,90C	60.970.411,20	0,00	935.899.164,70C

Análise do Balancete

Ativo ----->

1.174.171.822,42D Passivo ----->

1.125.999.102,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	87.676.551,04D	Receita ----->	135.849.270,47C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.261.848.373,46D	=====>	1.261.848.373,46C	
Superávit =====>	48.172.719,43			

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

\_\_\_\_\_  
MARCELLO AUGUSTO MACHADO  
Diretor  
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