

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.197.888.808,51D	164.938.081,28	407.657.666,41	955.169.223,38D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	644.925.843,92D	150.633.911,64	395.174.672,78	400.385.082,78D
DISPONIBILIDADES - [3]	178.202.313,87D	150.441.516,65	156.527.012,95	172.116.817,57D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	1.442,30D	76.500.268,47	76.500.268,47	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	4.671.635,83	4.671.635,83	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	71.764.905,00	71.764.905,00	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	63.727,64	63.727,64	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	137.435.687,20D	32.736.818,69	39.759.524,20	130.412.981,69D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	41.194.717,86D	408.519,40	4.555.574,47	37.047.662,79D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.326.557,21D	96.995,62	0,00	9.423.552,83D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	707.100,81D	7.353,80	0,00	714.454,61D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	85.608.175,84D	32.218.212,17	35.140.222,09	82.686.165,92D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	425.086,85D	4.420,87	0,00	429.507,72D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	174.048,63D	1.316,83	63.727,64	111.637,82D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	40.765.184,37D	41.204.429,49	40.267.220,28	41.702.393,58D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	5.031.126,04D	3.601.459,21	6.854.815,26	1.777.769,99D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	12.146.142,82D	8.522,11	8.658,90	12.146.006,03D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	1.460.434,25D	38.748,33	484.843,62	1.014.338,96D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	161.471,63D	7.389,83	14.926,94	153.934,52D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	147.496,45D	131.270,79	28.127,90	250.639,34D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	245.580,88D	491.735,22	415.678,25	321.637,85D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	952.048,15D	6.537.199,47	2.145.049,73	5.344.197,89D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	1.169.619,57D	8.427.231,31	1.661.519,08	7.935.331,80D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	299.947,63D	291.503,66	282.656,25	308.795,04D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	1.847.718,51D	845.416,42	1.597.726,05	1.095.408,88D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	8.217.339,22D	7.272.820,62	13.212.028,14	2.278.131,70D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.708.479,65D	1.433.853,50	1.731.043,57	1.411.289,58D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	3.695.234,80D	4.104.451,94	4.933.077,83	2.866.608,91D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	760.584,73D	2.018.840,76	1.249.935,25	1.529.490,24D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.259.619,04D	2.630.690,30	2.316.090,47	1.574.218,87D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.662.341,00D	3.363.296,02	3.331.043,04	1.694.593,98D
CRÉDITOS - [38]	466.723.530,05D	192.394,99	238.647.659,83	228.268.265,21D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	241.763,09D	121.927,64	142.323,23	221.367,50D
Airam Jesus - [21400]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	44.095,31D	18.698,64	35.845,17	26.948,78D
Daniele Lucio Silva - [17326]	9.897,11D	1.304,65	5.285,02	5.916,74D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	2.810,97D	2.410,60	1.976,77	3.244,80D
Guilherme Pasetti - [8947]	24.808,54D	12.354,87	4.477,28	32.686,13D
Hemerson Barbosa - [10634]	19.019,61D	6.651,60	9.631,28	16.039,93D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	15.868,08D	8.992,18	2.091,68	22.768,58D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	1.470,90D	0,00	0,00	1.470,90D
Jefferson Rodrigues - [30801]	0,00C	4.000,00	0,00	4.000,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	17.264,26D	6.786,14	14.647,80	9.402,60D
Marcia Villas Boas - [8786]	10.496,56D	5.062,91	8.932,57	6.626,90D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	5.154,59D	1.376,40	1.019,97	5.511,02D
Maura Silveira - [13231]	18.169,53D	7.752,12	12.064,94	13.856,71D
Mayara Jorge - [13049]	17.001,09D	0,00	5.309,04	11.692,05D
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	0,00C	1.857,17	0,00	1.857,17D
Roseli dos Santos - [29289]	4.361,02D	8.370,88	4.465,70	8.266,20D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	21.586,18D	8.059,74	7.956,67	21.689,25D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	15.000,00D	15.000,00	15.000,00	15.000,00D
Simone Carvalho - [13042]	4.469,34D	5.249,74	6.619,34	3.099,74D
Solange Rothbarth - [29800]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00C
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	294.510,26D	70.467,35	32.883,74	332.093,87D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	134.667,00D	0,00	21.087,39	113.579,61D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	159.843,26D	70.467,35	11.796,35	218.514,26D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	465.946.926,44D	0,00	238.472.452,86	227.474.473,58D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	465.946.926,44D	0,00	238.472.452,86	227.474.473,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	240.330,26D	0,00	0,00	240.330,26D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	552.962.964,59D	14.304.169,64	12.482.993,63	554.784.140,60D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
IMOBILIZADO - [144]	28.195.681,75D	14.304.169,64	12.482.993,63	30.016.857,76D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	28.195.681,75D	14.304.169,64	12.482.993,63	30.016.857,76D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	6.245.587,11C	0,00	159.122,23	6.404.709,34C
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - [30857]	0,00C	73.374,40	0,00	73.374,40D
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	9.196,78D	3.016,19	0,00	12.212,97D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	188.133,91D	7.563.291,65	0,00	7.751.425,56D
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	172.899,90D	3.599.272,20	0,00	3.772.172,10D
Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos - [30850]	0,00C	170.868,00	0,00	170.868,00D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	3.555,00D	1.041.557,58	0,00	1.045.112,58D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	5.787.340,74D	0,00	5.787.340,74	0,00D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	4.995.092,71D	0,00	4.995.092,71	0,00D
Mobiliário em Geral - [30535]	10.325,00D	1.852.789,62	0,00	1.863.114,62D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.541.437,95D	0,00	1.541.437,95	0,00D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	569.286,87D	0,00	0,00	569.286,87D
PASSIVO - [196]	1.151.801.429,19C	285.425.357,35	60.578.207,16	926.954.279,00C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	484.171.132,69C	285.425.357,35	49.099.941,58	247.845.716,92C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	484.140.270,43C	285.419.604,85	49.094.144,08	247.814.809,66C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	821.669,24C	3.540.104,24	3.513.668,17	795.233,17C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	28,61	28,61	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	94.668,31	94.668,31	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	124.402,19C	129.351,55	127.177,67	122.228,31C
INSS a Recolher - [9269]	520.538,42C	556.170,77	513.508,98	477.876,63C
IRRF Empregados - [9283]	159.951,42C	159.951,42	179.573,92	179.573,92C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	16.777,21C	16.777,21	15.554,31	15.554,31C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.874,21	6.874,21	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	110.144,54	110.144,54	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.462.502,60	2.462.502,60	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	480.228.227,65C	238.970.256,95	2.660.539,86	243.918.510,56C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	4.606.637,74C	85.727,43	462.495,96	4.983.406,27C
Provisao 13º Salario - [12685]	797.150,23C	0,00	156.207,60	953.357,83C
Provisão de Férias - [9668]	2.236.408,70C	85.727,43	214.160,79	2.364.842,06C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	52.053,63C	0,00	9.758,27	61.811,90C
Provisão FGTS Férias - [9689]	340.518,56C	0,00	13.026,97	353.545,53C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	150.019,40C	0,00	27.998,41	178.017,81C
Provisão INSS Férias - [9710]	978.371,28C	0,00	38.124,17	1.016.495,45C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	9.775,39C	0,00	1.590,22	11.365,61C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	42.340,55C	0,00	1.629,53	43.970,08C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [68465]	465.946.926,44C	238.472.452,86	0,00	227.474.473,58C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	465.946.926,44C	238.472.452,86	0,00	227.474.473,58C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	6.789.707,33C	0,00	501.752,78	7.291.460,11C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	0,00C	0,00	85.162,60	85.162,60C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	96.942,71C	0,00	0,00	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	42.886,83C	0,00	0,00	42.886,83C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	14.162,09C	0,00	0,00	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Camila Cristina Moreira - [22114]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	0,00C	0,00	66.625,64	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	54.439,09C	0,00	0,00	54.439,09C
Daniel Mendes - [19300]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	56.342,64C	0,00	70.871,41	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	52.926,13C	0,00	0,00	52.926,13C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	123.768,99C	0,00	0,00	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	0,00C	0,00	44.287,25	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	0,00C	0,00	28.461,01	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	42.711,37C	0,00	0,00	42.711,37C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erivania Lopes dos Santos - [17606]	46.546,93C	0,00	0,00	46.546,93C
Evelyn Caroline Rodrigues Rosa - [22079]	37.882,77C	0,00	0,00	37.882,77C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	103.000,94C	0,00	32.662,44	135.663,38C
Fernanda Luana Pires - [17592]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Fernanda Tayna Barbosa - [23164]	122.777,60C	0,00	0,00	122.777,60C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jhenifer Arruda - [22121]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	42.623,14C	0,00	0,00	42.623,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karina de Souza - [31557]	0,00C	0,00	42.146,53	42.146,53C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Lorrayne Ramoscordeiro - [30731]	55.350,53C	0,00	0,00	55.350,53C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Luciola Celestino - [31564]	0,00C	0,00	28.821,76	28.821,76C
Maite Barboza Silva - [24060]	102.049,14C	0,00	0,00	102.049,14C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria 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]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marisa Cristina Muller - [31571]	0,00C	0,00	53.031,16	53.031,16C
Marluce de Padua Artur - [30738]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	77.833,27C	0,00	0,00	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
Neuza José da Silva - [22366]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	42.831,17C	0,00	0,00	42.831,17C
Renata da Silva Brito - [19286]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rhiane Karine da Silva - [24067]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	77.591,32C	0,00	49.682,98	127.274,30C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	53.149,62C	0,00	0,00	53.149,62C
Silvana da Silva Guterres - [29597]	67.193,39C	0,00	0,00	67.193,39C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireno Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	2.884.956,14C	412.076,66	1.696.291,12	4.169.170,60C
Adriano Hirata kitayama & Cia LTDA - [29534]	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
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]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva - [31515]	0,00C	0,00	660.000,00	660.000,00C
Clayton José Batista - [19643]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	41.618,33	41.618,33	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
Diovanly Acassio Barato Laitartte - [29548]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
FUNEAS - [30717]	270.458,33C	270.458,33	0,00	0,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	211.576,95C	0,00	0,00	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.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Marta dos Santos e Davi Lucca Santos Campos - [11600]	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Nathalia Moraes Santos - [10585]	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
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]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	0,00C	0,00	27.015,79	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	1.381.635,85C	41.348.109,66	41.386.460,18	1.419.986,37C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	198.837,90	198.837,90	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	8.613,50	8.613,50	0,00C
32.955.116 Elvis Mello da Luz - [31382]	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	0,00C	963,00	963,00	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	37.920,80	37.920,80	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	0,00C	44.943,20	44.943,20	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	14.335,90	14.335,90	0,00C
A. Hikaru Kamide - SCM LTDA - [30465]	0,00C	119,90	119,90	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	10.632,00	10.632,00	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	107.944,00	107.944,00	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	24.336,54	24.336,54	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	551.056,50	551.056,50	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	360,56	360,56	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	42.044,32	42.044,32	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	19.110,00	19.110,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	0,00C	7.456,96	7.456,96	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	11.138,45	11.138,45	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	26.520,00C	9.360,00	9.360,00	26.520,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	7.057,13	7.057,13	0,00C
Alget Eletronica e Tecnologia Aplicada LTDA - [31200]	0,00C	57.490,00	57.490,00	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	118.124,11	118.124,11	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	13.265,06	13.265,06	0,00C
Alliance Medical Serviços Medicos LTDA - [31445]	0,00C	23.529,02	23.529,02	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	0,00C	5.917,60	5.917,60	0,00C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	0,00C	70.400,00	70.400,00	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	369.023,54	369.023,54	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	2.216,42	2.216,42	0,00C
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	0,00C	46.000,00	46.000,00	0,00C
Amilab Animais para Pesquisa Criação - [29079]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	8.419,35	8.419,35	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	0,00C	3.607,68	3.607,68	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	99.888,31	99.888,31	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	60.978,70	60.978,70	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	20.475,00C	0,00	0,00	20.475,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	14.818,30	14.818,30	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	8.200,00C	97.896,60	97.896,60	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	0,00C	19.234,46	19.234,46	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	44.460,00	44.460,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	53.403,60	53.403,60	0,00C
ARL Clínica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Asclepios Equipamentos Hospitalares LTDA - [31186]	0,00C	5.535,00	5.535,00	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	41.579,74	41.579,74	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	61.483,98	61.483,98	0,00C
Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda - [30899]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	42.030,24	42.030,24	0,00C
Associação dos Laboratórios Farmaceuticos OF do Br - [18768]	0,00C	28.200,00	28.200,00	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	0,00C	18.448,91	18.448,91	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	8.294,62	8.294,62	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	1.679,15	1.679,15	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	12.023,04	12.023,04	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	74.474,51	74.474,51	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.452,88	7.452,88	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
B.A.D. Depizoli - [30255]	0,00C	29.875,00	29.875,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	0,00C	228,16	228,16	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	37.994,53	37.994,53	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	30.569,60	30.569,60	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	0,00C	5.350,05	5.350,05	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	11.918,02	11.918,02	0,00C
Belniaki e Cia LTDA - [31095]	0,00C	594,19	594,19	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	0,00C	50.525,46	50.525,46	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	22.638,87	22.638,87	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	814,25C	0,00	0,00	814,25C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	413.861,39	413.861,39	0,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	0,00C	17.518,00	17.518,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	159.469,73	159.469,73	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	26.838,50	26.838,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	42.824,00	42.824,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	298.676,11	298.676,11	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	0,00C	8.550,00	8.550,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	46.754,61	46.754,61	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	0,00C	8.023,07	8.023,07	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	0,00C	14.016,75	14.016,75	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	58.002,25	58.002,25	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	0,00C	9.120,00	9.120,00	0,00C
Brasil Med Care Imp, Expo, Com e Distrib - [31193]	0,00C	33.580,00	33.580,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	797,75	797,75	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	0,00C	19.486,94	19.486,94	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.253,06	14.253,06	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	12.480,00	12.480,00	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	14.537,61	14.537,61	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	18.300,00	18.300,00	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	0,00C	5.142,60	5.142,60	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	0,00C	10.997,75	10.997,75	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	47.976,50	47.976,50	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	20.407,19	20.407,19	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	32.459,53	32.459,53	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	241.777,76	241.777,76	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	13.800,13	13.800,13	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	0,00C	5.198,15	5.198,15	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	0,00C	84.096,00	84.096,00	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	0,00C	10.591,03	10.591,03	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	125.752,18	125.752,18	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	18.916,48	18.916,48	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	541,20	541,20	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	765,00	765,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	5.701,56	5.701,56	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	18.158,77	18.158,77	0,00C
Casari Imobiliaria LTDA - [31620]	0,00C	2.466,67	2.466,67	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	0,00C	23.982,76	23.982,76	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	24.693,10	24.693,10	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	2.950,00C	11.751,62	11.751,62	2.950,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	53.744,62	53.744,62	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	3.653,63	3.653,63	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	59.474,25	59.474,25	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	68.462,28	68.462,28	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	13.740,36	13.740,36	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo - [5622]	0,00C	11.980,00	11.980,00	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	333.795,68	333.795,68	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	32.120,00	32.120,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo - [5874]	0,00C	8.866,68	8.866,68	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	0,00C	52.108,99	52.108,99	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	168.353,41	168.353,41	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	25.348,56	25.348,56	0,00C
Cezar Slabicki - [31648]	0,00C	5.799,98	5.799,98	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	4.198,67	4.198,67	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	0,00C	10.924,68	10.924,68	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	0,00C	4.811,13	4.811,13	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	143.965,29	143.965,29	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	0,00C	31.570,60	31.570,60	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	13.315,94	13.315,94	0,00C
Cirurgia Onix Eireli ME - [3819]	0,00C	51.079,68	51.079,68	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos - [2282]	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	69.392,00	69.392,00	0,00C
Cirurgica Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	3.820,32	3.820,32	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	20.006,93	20.006,93	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	5.917,18	5.917,18	0,00C
Cleaning Distribuidora de Produtos de Li - [27840]	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	6.920,93	6.920,93	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	7.114,87	7.114,87	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	87.840,00	87.840,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	10.403,13	10.403,13	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	9.120,00	9.120,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	0,00C	1.441,10	1.441,10	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	12.833,47	12.833,47	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	39.547,07	39.547,07	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	6.702,00	6.702,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	48.021,00	48.021,00	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	451.055,22	451.055,22	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	0,00C	22.277,87	22.277,87	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	9.175,00	9.175,00	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	21.161,22	21.161,22	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	15.710,20	15.710,20	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	62.165,36	62.165,36	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	0,00C	36.674,50	36.674,50	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	0,00C	716.203,00	716.203,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	20.141,47	20.141,47	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.052,35C	11.018,42	11.018,42	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	0,00C	14.312,02	14.312,02	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	42.430,72	42.430,72	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	19.871,80	19.871,80	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	18.345,00	18.345,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	16.337,96	16.337,96	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	57.404,44	57.404,44	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	15.132,57	15.132,57	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	0,00C	3.395,89	3.395,89	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	36.544,75	36.544,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	55.820,24	55.820,24	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	37.837,32	37.837,32	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	0,00C	13.584,00	13.584,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.639,60	6.639,60	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	15.595,17	15.595,17	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	45.952,50	45.952,50	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	44.543,39	44.543,39	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	8.071,48	8.071,48	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	27.386,64	27.386,64	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	55.767,77	55.767,77	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	75.528,80	75.528,80	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	105.292,71	105.292,71	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	45.320,00	45.320,00	0,00C
Coloplast do Brasil Ltda. - [22590]	0,00C	21.330,00	21.330,00	0,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	49.190,02	49.190,02	0,00C
Companhia Ultragas S A - [2156]	0,00C	15.231,74	15.231,74	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	0,00C	47.488,00	47.488,00	0,00C
Conselho Regional de Farmácia - [1261]	0,00C	8.200,59	8.200,59	0,00C
Constrular Multiserviços LTDA - [28897]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	0,00C	7.704,68	7.704,68	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	315.810,00	315.810,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	0,00C	11.791,50	11.791,50	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	61.510,55	61.510,55	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	20.460,00	20.460,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	12.196,00	12.196,00	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	10.645,80	10.645,80	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	414.122,61	414.122,61	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	102.276,18	102.276,18	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	26.620,00	26.620,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	17.894,40	17.894,40	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	13.127,00	13.127,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	22.356,67	22.356,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	74.863,73	74.863,73	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	131.153,30	131.153,30	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.472,92C	178.613,49	178.613,49	9.472,92C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	26.841,77	26.841,77	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	18.111,01	18.111,01	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	67.510,34	67.510,34	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	47.973,00	47.973,00	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	49.453,47	49.453,47	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	0,00C	14.346,22	14.346,22	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	32.670,00	32.670,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Decoramais Comércio de Móveis e Decorações LTDA - [31641]	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	44.736,00	44.736,00	0,00C
Dental Show - [1295]	0,00C	2.970,45	2.970,45	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	0,00C	3.499,88	3.499,88	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	0,00C	21.380,29	21.380,29	0,00C
Destra Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31207]	0,00C	9.648,00	9.648,00	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	0,00C	3.284,33	3.284,33	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	0,00C	13.896,54	13.896,54	0,00C
Diox Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	34.261,78	34.261,78	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	0,00C	592,65	592,65	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Dipar Distribuidora De Papeis E Revistas Ltda - [2762]	0,00C	56.018,25	56.018,25	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	25.941,26	25.941,26	0,00C
Distribuidora Curitiba De Papeis E Livros - [1074]	0,00C	2.272,81	2.272,81	0,00C
Distribuidora de Moveis MH LTDA - [31179]	0,00C	28.600,00	28.600,00	0,00C
Distribuidora de Suprimentos Etica LTDA - [21582]	0,00C	13.681,92	13.681,92	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	24.698,00	24.698,00	0,00C
DLM Hospitalar EIRELI - [17970]	0,00C	4.147,50	4.147,50	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	0,00C	31.500,00	31.500,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	31.031,58	31.031,58	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	791.287,59	791.287,59	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	0,00C	11.250,00	11.250,00	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.452,89	7.452,89	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	3.657,49	3.657,49	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	23.981,15	23.981,15	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	0,00C	18.554,81	18.554,81	0,00C
Edineia da Silva Eduardo - Banca do Cart - [10277]	0,00C	43.336,59	43.336,59	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	68.120,00	68.120,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	43.520,65	43.520,65	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	24.096,66	24.096,66	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	7.941,12	7.941,12	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	63.942,72	63.942,72	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	65.613,68	65.613,68	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	0,00C	27.560,00	27.560,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	940,48	940,48	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	10.992,20	10.992,20	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	40.134,12	40.134,12	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	69.123,87	69.123,87	0,00C
Erimed Industria e Comercio de Produtos P - [28715]	0,00C	271.716,84	271.716,84	0,00C
ERS Comercio & Serviços LTDA - [28939]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Esfimed Comercial Hospitalar LTDA - EPP - [30822]	0,00C	4.811,20	4.811,20	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.205.380,24	1.205.380,24	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	28.724,40	28.724,40	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	65.001,83	65.001,83	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	27.798,93	27.798,93	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	16.065,50	16.065,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	26.108,94	26.108,94	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	15.150,13	15.150,13	0,00C
EVL Comercio DE Prod Manuf. Eireli - [28400]	0,00C	1.473,60	1.473,60	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	27.965,27	27.965,27	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	0,00C	7.894,79	7.894,79	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	16.344,30	16.344,30	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	17.482,27	17.482,27	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	0,00C	4.772,71	4.772,71	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	30.589,56	30.589,56	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	25.062,34	25.062,34	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	7.341,50	7.341,50	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	108.516,53	108.516,53	0,00C
Fanem LTDA - [31221]	0,00C	184.590,00	184.590,00	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	154,62	154,62	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	0,00C	7.392,00	7.392,00	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	0,00C	7.788,57	7.788,57	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	0,00C	10.777,50	10.777,50	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Felicia maria Lorenzo clozel Berti serv - [17291]	0,00C	21.370,87	21.370,87	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	307.856,15	307.856,15	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	10.957,40	10.957,40	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	1.896,08	1.896,08	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpololis - [1996]	0,00C	18.263,33	18.263,33	0,00C
Fernando Pereira EIRELI - EPP - [31172]	0,00C	11.124,00	11.124,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	0,00C	10.610,79	10.610,79	0,00C
Ferrarmed serviços medicos s/s - [17466]	0,00C	28.759,20	28.759,20	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	68.014,60	68.014,60	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
Fracma comercial de produtos higiene - [28799]	0,00C	164.088,00	164.088,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	19.603,07	19.603,07	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	0,00C	19.177,29	19.177,29	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	0,00C	7.505,40	7.505,40	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	0,00C	1.158,69	1.158,69	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	0,00C	40.802,70	40.802,70	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	0,00C	13.924,50	13.924,50	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	8.970,00	8.970,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	6.710,40	6.710,40	0,00C
GE Healthcare do Brasil Com e Serv P/ EQ - [3938]	0,00C	1.266.724,35	1.266.724,35	0,00C
Genesis A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	8.252,10	8.252,10	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	4.701,22	4.701,22	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	26.730,00	26.730,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	0,00C	2.043,12	2.043,12	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	12.390,20	12.390,20	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	24.910,04	24.910,04	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	11.211,56	11.211,56	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	0,00C	19.452,03	19.452,03	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	14.732,74	14.732,74	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	30.881,97	30.881,97	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	22.662,60	22.662,60	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	4.548,70	4.548,70	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	9.766,38	9.766,38	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	15.410,00	15.410,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	24.409,33	24.409,33	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.952,40	3.952,40	14.464,60C
Habitus Digital - Comercio e Servicos de - [30269]	0,00C	186,96	186,96	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	10.446,86	10.446,86	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	25.808,42	25.808,42	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	0,00C	17.929,04	17.929,04	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	13.027,50	13.027,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	0,00C	2.854,80	2.854,80	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	6.407,43	6.407,43	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	4.069,37C	46.099,31	46.099,31	4.069,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	22.951,33	22.951,33	0,00C
Hinovalab Comercio de Produtos apra Anal - [31501]	0,00C	4.032,74	4.032,74	0,00C
HM Cirurgica LTDA - [31214]	0,00C	3.573,72	3.573,72	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	18.245,98	18.245,98	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	0,00C	3.541,64	3.541,64	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	8.737,97	8.737,97	0,00C
HS Med Comercio de Artigos Hospitalares - [31368]	0,00C	12.455,84	12.455,84	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	28.149,33	28.149,33	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	24.440,00	24.440,00	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	79.085,24	79.085,24	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	205.616,78	205.616,78	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	0,00C	134.984,49	134.984,49	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.669,31	4.669,31	0,00C
Imediata Distribuidora - [30843]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	5.604,48	5.604,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Infotriz comercial Eireli EPP - [28519]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	6.256,41	6.256,41	0,00C
Inlegis Consultoria e Treinamento LTDA - [30815]	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	100.598,98	100.598,98	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	3.743,81	3.743,81	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	1.180,80	1.180,80	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	0,00C	67.298,00	67.298,00	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	0,00C	16.593,27	16.593,27	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	9.912,87	9.912,87	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	47.095,20	47.095,20	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	0,00C	52.500,00	52.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	55.335,60	55.335,60	0,00C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	0,00C	22.800,87	22.800,87	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	41.007,82	41.007,82	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	1.630,00	1.630,00	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	12.685,00	12.685,00	0,00C
Inteltesla Manutenção de Equipamentos LTDA - [31466]	0,00C	1.560,84	1.560,84	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	17.530,39	17.530,39	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	51.861,14	51.861,14	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	103.329,80	103.329,80	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	254,61C	0,00	0,00	254,61C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	50.515,88	50.515,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	21.746,75	21.746,75	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Com e Pro - [7666]	0,00C	2.185,04	2.185,04	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	32.560,20	32.560,20	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	58.702,00	58.702,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	19.204,77	19.204,77	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	11.907,60	11.907,60	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	379.890,00	379.890,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	180.809,13	180.809,13	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	22.616,53	22.616,53	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	0,00C	22.357,52	22.357,52	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	45.444,20	45.444,20	990,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	482,40	482,40	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	7.028,00	7.028,00	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	113.351,17	113.351,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	31.597,37	31.597,37	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	14.404,12	14.404,12	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	27.300,00	27.300,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	426.248,44	426.248,44	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	88.173,10	88.173,10	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	0,00C	12.702,00	12.702,00	0,00C
Laboratorio Teuto Brasileiro S/A - [20686]	0,00C	30.700,00	30.700,00	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	105.098,00	105.098,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	5.104,48	5.104,48	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	16.748,09	16.748,09	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	53.558,77	53.558,77	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	323.859,17	323.859,17	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	0,00C	10.719,42	10.719,42	0,00C
Leão de Juda Comercial LTDA - [29429]	0,00C	24.718,58	24.718,58	0,00C
Lecruz Roupas Profissionais LTDA - [31613]	0,00C	3.196,00	3.196,00	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	112.741,00	112.741,00	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	21.022,40	21.022,40	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	61.008,72	61.008,72	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	6.982,00	6.982,00	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	82.355,45	82.355,45	0,00C
Lígia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	0,00C	10.535,00	10.535,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	22.939,48	22.939,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	121.700,00	121.700,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	8.999,84	8.999,84	0,00C
Lucas Giebeluka de Paula 07356992914 - [30836]	0,00C	64.968,35	64.968,35	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	8.644,38	8.644,38	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	9.262,53	9.262,53	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	5.849,70	5.849,70	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	0,00C	68.908,42	68.908,42	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	29.439,33	29.439,33	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	41.365,27	41.365,27	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	101.650,00	101.650,00	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	20.096,23	20.096,23	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	10.441,25	10.441,25	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	14.235,62	14.235,62	0,00C
MA Comercio de Produtos para Saude LTDA - [29051]	0,00C	3.208,80	3.208,80	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	39.128,47	39.128,47	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	50.789,50	50.789,50	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	0,00C	7.398,07	7.398,07	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	15.212,49	15.212,49	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	35.858,13	35.858,13	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	22.336,00	22.336,00	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	3.452,17	3.452,17	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.446,75	4.446,75	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	3.896,80	3.896,80	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	50.999,08	50.999,08	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	19.932,76	19.932,76	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	36.987,34	36.987,34	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	0,00C	2.919,45	2.919,45	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	173.885,71	173.885,71	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	1.266,52	1.266,52	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricao - [12797]	0,00C	501,40	501,40	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	1.976,00	1.976,00	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	11.444,87	11.444,87	0,00C
MC Farma LTDA - Matriz - [31585]	0,00C	32.688,00	32.688,00	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	0,00C	70.337,87	70.337,87	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	0,00C	72.208,57	72.208,57	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	32.350,00	32.350,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	5.947,84	5.947,84	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	24.029,64	24.029,64	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	9.533,50	9.533,50	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	24.977,60	24.977,60	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	0,00	0,00	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	24.987,64	24.987,64	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	5.314,83	5.314,83	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	18.139,99	18.139,99	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	69.049,68	69.049,68	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	437.379,40	437.379,40	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	12.365,40	12.365,40	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	471.385,51C	712.866,52	712.866,52	471.385,51C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	5.924,70	5.924,70	0,00C
Mega Solucoes Cientificas E Locacao EIRE - [18068]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	10.140,00	10.140,00	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	4.229,79	4.229,79	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	79.441,52	79.441,52	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	21.044,04	21.044,04	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	21.416,06	21.416,06	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Mhor Zago & Cia Ltda - [891]	0,00C	84.807,20	84.807,20	0,00C
MI Soluções em Tecnologia LTDA - [31578]	0,00C	33.439,98	33.439,98	0,00C
Microtecnica Informatica Ltda - [31361]	0,00C	365.497,86	365.497,86	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	49.078,00	49.078,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	0,00C	6.090,00	6.090,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	0,00C	61.309,44	61.309,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	6.988,56	6.988,56	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	24.240,00	24.240,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	81.655,09	81.655,09	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	0,00C	2.996,82	2.996,82	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	0,00C	164.816,40	203.166,92	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	13.152,00	13.152,00	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	0,00C	5.479,63	5.479,63	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	19.871,17	19.871,17	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	4.744,07	4.744,07	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	0,00C	8.167,50	8.167,50	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	0,00C	17.152,20	17.152,20	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	0,00C	41.015,15	41.015,15	0,00C
Natalia Rodrigues Couto Atendimento Medico - [30381]	0,00C	2.426,81	2.426,81	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	101.362,59	101.362,59	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	98.133,42	98.133,42	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	36.051,36	36.051,36	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	45.249,67	45.249,67	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	0,00C	4.473,60	4.473,60	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	9.997,82	9.997,82	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	0,00C	15.015,64	15.015,64	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	0,00C	17.361,61	17.361,61	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
Nitrosemem Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	7.608,00	7.608,00	0,00C
Novartis Biociencia SA - [3326]	0,00C	229,20	229,20	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	0,00C	28.584,60	28.584,60	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	259.191,20	259.191,20	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	565.748,17	565.748,17	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	4.472,95	4.472,95	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	13.660,00	13.660,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	28.819,57	28.819,57	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	42.753,70	42.753,70	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil Pro - [5286]	0,00C	4.318,32	4.318,32	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	140.019,33	140.019,33	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	0,00C	30.361,00	30.361,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	8.639,77	8.639,77	0,00C
P&C Material Medico Hospitalar EIRELI - [28064]	0,00C	45.757,70	45.757,70	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	8.209,70	8.209,70	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	45.108,80	45.108,80	0,00C
Paperflex Comercial LTDA - [30892]	0,00C	18.530,00	18.530,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	112.581,85	112.581,85	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	0,00C	13.296,00	13.296,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	28.586,93	28.586,93	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	27.590,31	27.590,31	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	113.329,20	113.329,20	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Perfect Design Crachas,Cordoes e Acess LTDA - [31109]	0,00C	4.240,00	4.240,00	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	3.583,46	3.583,46	0,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	0,00C	34.522,40	34.522,40	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	89.550,46	89.550,46	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	11.432,30	11.432,30	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	8.456,40	8.456,40	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	16.614,34	16.614,34	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	71.102,18	71.102,18	0,00C
Polymedical Imp. Com. De Produtos Médicos Ltda - [626]	0,00C	47.672,91	47.672,91	0,00C
Pono Engenharia LTDA - [31452]	0,00C	29.100,67	29.100,67	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	284.084,84	284.084,84	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.007.348,37	1.007.348,37	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	1.044,00	1.044,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	6.553,50	6.553,50	0,00C
Precisa - Profissionais - [1309]	0,00C	17.894,40	17.894,40	0,00C
Precoma Serviços Médicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	11.874,50	11.874,50	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	38.955,00	38.955,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	563.198,87	563.198,87	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	35.609,46	35.609,46	0,00C
Primazia Materiais Médicos - [4271]	0,00C	402.190,21	402.190,21	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	42.324,49C	0,00	0,00	42.324,49C
Printe Comercio para Impressao Ltda EPP - [31102]	0,00C	3.733,80	3.733,80	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	991,80	991,80	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	8.004,70	8.004,70	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	522.496,27	522.496,27	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	44.422,35	44.422,35	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Médicos LTDA - [4862]	0,00C	141.742,40	141.742,40	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	78.991,27	78.991,27	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	36.346,33	36.346,33	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	1.463,69	1.463,69	0,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	0,00C	53.054,81	53.054,81	0,00C
Promedical Comercio de Materiais Hospita - [31088]	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	188.365,00	188.365,00	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	27.327,67	27.327,67	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	15.996,99C	192.703,46	192.703,46	15.996,99C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	7.237,07	7.237,07	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	70.999,75	70.999,75	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.959,50	14.959,50	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	491.436,00	491.436,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	165.945,35	165.945,35	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	65.550,70	65.550,70	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Médicos LTDA - [22646]	0,00C	20.742,11	20.742,11	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	96.858,40	96.858,40	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	12.664,52	12.664,52	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	13.747,00	13.747,00	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	55.034,33	55.034,33	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	88.310,33	88.310,33	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	15.400,80	15.400,80	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.420,74	7.420,74	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	19.456,50	19.456,50	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	14.938,09	14.938,09	0,00C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	11.271,00	11.271,00	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	208.167,12	208.167,12	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	0,00C	21.257,03	21.257,03	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	18.056,12	18.056,12	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	162.006,98	162.006,98	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	10.738,77C	19.083,33	19.083,33	10.738,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	8.395,22	8.395,22	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Médicos - [29240]	0,00C	18.727,67	18.727,67	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	66.459,13	66.459,13	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	0,00C	4.723,39	4.723,39	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	0,00C	16.373,15	16.373,15	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	53.438,34	53.438,34	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	64.935,00	64.935,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	175.560,00	175.560,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	1.141,13	1.141,13	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	70.655,10	70.655,10	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	9.081,65	9.081,65	0,00C
Rosemara dos Santos ME - [30486]	0,00C	107.085,72	107.085,72	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	33.869,08	33.869,08	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	46.466,75	46.466,75	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	20.971,54	20.971,54	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	0,00C	5.674,90	5.674,90	0,00C
Sam Medic Industria de Equipamentos Hosp - [30871]	0,00C	30.990,00	30.990,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	25.047,75C	99.108,75	99.108,75	25.047,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	23.250,90	23.250,90	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	19.586,15	19.586,15	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	2.705,96	2.705,96	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	18.997,16	18.997,16	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	1.861,90C	49.304,55	49.304,55	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	77.974,57C	46.278,97	46.278,97	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	113.124,37	113.124,37	0,00C
Serquip Tratamentos Resíduos PR LTDA - [17865]	0,00C	16.925,00	16.925,00	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	6.513,67	6.513,67	0,00C
Seven Comercio e Terceirização EIRELI - [1953]	0,00C	20.071,40	20.071,40	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	0,00C	20.286,53	20.286,53	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	12.040,76	12.040,76	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	0,00C	14.025,00	14.025,00	0,00C
Silvio Viggio-ME - [30829]	0,00C	576,00	576,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	333.000,00	333.000,00	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	143.000,00	143.000,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	67.290,40	67.290,40	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	13.257,30	13.257,30	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.467.678,16	1.467.678,16	0,00C
Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Pediatras - [30794]	0,00C	470,00	470,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	186.315,52	186.315,52	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	47.347,16	47.347,16	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	22.516,20	22.516,20	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	22.274,80	22.274,80	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	62.480,70	62.480,70	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	15.102,84	15.102,84	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
SurgicalMedi Imp. e Dist. de Materiais C - [28176]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	11.550,00	11.550,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	43.920,00	43.920,00	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.688,86	7.688,86	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	30.949,09	30.949,09	0,00C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	256.549,44	256.549,44	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Tepol Construções e Manutenção Predial LTDA - [31508]	0,00C	17.185,00	17.185,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	5.928,30	5.928,30	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	3.342,00	3.342,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	19.876,67	19.876,67	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	2.660,00	2.660,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	22.337,56C	48.924,02	48.924,02	22.337,56C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	0,00C	7.395,28	7.395,28	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	0,00C	201,60	201,60	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	348,60	348,60	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	0,00C	9.120,00	9.120,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	25.440,00	25.440,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	36.484,11	36.484,11	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.366,00	6.366,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	0,00C	652,22	652,22	0,00C
UTI Pediatria Serviços LTDA - [29765]	0,00C	41.078,76	41.078,76	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	0,00C	15.433,11	15.433,11	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	13.565,75	13.565,75	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	7.236,20	7.236,20	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	854.419,84	854.419,84	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	435,44	435,44	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	31.029,67	31.029,67	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	15.426,45	15.426,45	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	5.101,56	5.101,56	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	37.532,88	37.532,88	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	3.222,02	3.222,02	0,00C
Verdesan Com Atac Prod Hig LTDA - ME - [30227]	0,00C	6.819,50	6.819,50	0,00C
VH Perugini Clinica Medica e Infectologia - [16843]	0,00C	30.030,00	30.030,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	310.766,66C	1.214.014,69	1.214.014,69	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	783,88	783,88	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	310.542,82	310.542,82	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.930,69	62.930,69	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	32.747,22	32.747,22	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	10.320,67	10.320,67	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	18.698,87	18.698,87	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	256.374,89	256.374,89	0,00C
Vittaflex Industria e Comercio de Moveis e Colchoe - [21379]	0,00C	2.231,00	2.231,00	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	324.605,38	324.605,38	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	661.650,00	661.650,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	18.218,34	18.218,34	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	55.028,07	55.028,07	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	56.751,12	56.751,12	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	566.402,75	566.402,75	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	41.951,52	41.951,52	0,00C
Wood Center Moveis EIRELI ME - [31606]	0,00C	60.015,00	60.015,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	108.322,74	108.322,74	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	12.837,00	12.837,00	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	1.190,40	1.190,40	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.702.218,84C	1.513.713,08	1.486.054,95	1.674.560,71C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.121.019,16C	982.096,40	949.291,94	1.088.214,70C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	299.822,37C	272.821,12	287.827,43	314.828,68C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	281.377,31C	258.795,56	248.935,58	271.517,33C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	47.420,92	47.420,92	0,00C
Adelia Regina da Silva - [29723]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Advania Bastos de Souza - [2160]	0,00C	723,85	723,85	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	0,00	390,00	390,00	0,00
Ana Carla Yamamoto - [20875]	0,00	510,00	510,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Ana Paula Campos Pontes - [1242]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Andrea Pereira de Araujo - [28701]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ariani Karina Meira - [29142]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Camile Nunes - [30885]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Carla Patricia Alves de Souza - [3557]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	0,00	390,00	390,00	0,00
Celio Roberto Bet - [20049]	0,00	600,00	600,00	0,00
Dilson José da Silva - [31473]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	3.525,00	3.525,00	0,00C
Eliane Cristina Sanches - [23717]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	903,85	903,85	0,00C
Every Barbosa Lobo - [2272]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	315,00	315,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	0,00C	1.118,20	1.118,20	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	0,00	390,00	390,00	0,00
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	90,00	90,00	0,00
Juliana Vicente de Oliveira - [16563]	0,00	90,00	90,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
Luciana Moreira Cogo Costa - [10823]	0,00	645,00	645,00	0,00
Luis Fernando Nardino - [12167]	0,00	390,00	390,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	335,02	335,02	0,00C
Marcelo Ricardo Kuplens - [18516]	0,00	600,00	600,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Nardi Terezinha Casanova - [30073]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Nathielli Vieira - [2374]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Priscila Pratezzi - [31165]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
Renata Francisca de Almeida - [31137]	0,00C	90,00	90,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sarchia Vicente Tavares - [30031]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
Stefani Aparecida da Mota - [20805]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	390,00	390,00	0,00
Veridiana Castro Cardoso - [16689]	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Wagner Elias Paixão - [23283]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	5.752,50	5.752,50	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Victor Hugo Cardoso - [30325]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	30.862,26C	0,00	45,00	30.907,26C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	30.862,26C	0,00	45,00	30.907,26C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	142.863.013,66C	0,00	11.478.265,58	154.341.279,24C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	142.863.013,66C	0,00	11.478.265,58	154.341.279,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	121.699.013,66C	0,00	11.478.265,58	133.177.279,24C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	25.078.710,24C	0,00	11.478.265,58	36.556.975,82C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	96.620.303,42C	0,00	0,00	96.620.303,42C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	218.759.874,17C	0,00	37.581.055,37	256.340.929,54C
RECEITAS - [304]	218.759.874,17C	0,00	37.581.055,37	256.340.929,54C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	202.274.983,69C	0,00	36.220.689,17	238.495.672,86C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	202.251.763,69C	0,00	36.220.689,17	238.472.452,86C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	202.251.763,69C	0,00	36.220.689,17	238.472.452,86C
OUTRAS RECEITAS - [439]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
OUTRAS RECEITAS - [440]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
Outras Receitas - [11558]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	5.891.857,44C	0,00	1.285.384,14	7.177.241,58C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	5.891.857,44C	0,00	1.285.384,14	7.177.241,58C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	5.891.857,44C	0,00	1.285.384,14	7.177.241,58C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	0,00C	0,00	57.015,35	57.015,35C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	0,00C	0,00	57.015,35	57.015,35C
Receita de Indenizações - [1796]	0,00C	0,00	57.015,35	57.015,35C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	10.126.633,04C	0,00	17.966,71	10.144.599,75C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	10.126.633,04C	0,00	17.966,71	10.144.599,75C
Receita de Produção - [9955]	10.126.633,04C	0,00	17.966,71	10.144.599,75C
RECEITA COVID19 - [9962]	466.400,00C	0,00	0,00	466.400,00C
RECEITA COVID19 - [9969]	466.400,00C	0,00	0,00	466.400,00C
Receita COVID19 - [9976]	466.400,00C	0,00	0,00	466.400,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	172.672.386,51D	85.680.976,81	30.227.486,50	228.125.876,82D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	163.517.627,06D	81.585.062,65	29.777.566,86	215.325.122,85D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	38.305.473,71D	21.979.350,04	7.315.432,33	52.969.391,42D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	21.865.843,03D	7.112.409,96	1.820.532,03	27.157.720,96D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	21.865.843,03D	7.112.409,96	1.820.532,03	27.157.720,96D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	1.411.919,20D	761.176,01	0,00	2.173.095,21D
Material Hospitalar - [13672]	1.411.919,20D	761.176,01	0,00	2.173.095,21D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	3.069.671,61D	4.909.653,11	3.251.178,23	4.728.146,49D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	222.225,61D	42.098,07	0,00	264.323,68D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [13595]	0,00	5.957,04	4.597,04	1.360,00D
Material Farmacológico - [13567]	2.436.882,80D	4.734.577,73	3.246.581,19	3.924.879,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	410.563,20D	127.020,27	0,00	537.583,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	2.275.162,59D	194.583,92	0,00	2.469.746,51D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	2.275.162,59D	194.583,92	0,00	2.469.746,51D
LAVANDERIA - [15219]	584.004,99D	180.809,13	0,00	764.814,12D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	584.004,99D	180.809,13	0,00	764.814,12D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	65.906,98D	0,00	0,00	65.906,98D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	65.906,98D	0,00	0,00	65.906,98D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	3.306.857,88D	481.553,85	42.611,71	3.745.800,02D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	177.466,90D	22.338,23	0,00	199.805,13D
Auxílio Alimentação - [24116]	264.618,71D	58.709,33	0,00	323.328,04D
Auxílio Transporte - [24123]	4.252,62D	783,88	0,00	5.036,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	915.194,36D	100.236,83	1.041,25	1.014.389,94D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	266.829,51D	32.329,02	0,00	299.158,53D
Ordenados e Salários - [24088]	1.678.495,78D	267.156,56	41.570,46	1.904.081,88D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	5.726.107,43D	8.339.164,06	2.201.110,36	11.864.161,13D
AGUA E ESGOTO - [24137]	472.606,84D	112.581,85	0,00	585.188,69D
Serviços de Agua e Esgoto - [24144]	472.606,84D	112.581,85	0,00	585.188,69D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	2.675,26D	905,35	0,00	3.580,61D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	2.675,26D	905,35	0,00	3.580,61D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24186]	2.090,00D	3.929,67	0,00	6.019,67D
Material de Processamento de Dados - [24200]	0,00D	3.929,67	0,00	3.929,67D
Material Elétrico e Eletronico - [24193]	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	4.995,00D	10.785,00	0,00	15.780,00D
Diárias no País - [24214]	4.995,00D	10.785,00	0,00	15.780,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	1.761.333,59D	19.827,66	0,00	1.781.161,25D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	1.761.333,59D	19.827,66	0,00	1.781.161,25D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	35.510,62D	123.071,27	151.464,99	7.116,90D
Material de Expediente - [24242]	35.510,62D	123.071,27	151.464,99	7.116,90D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	1.023.966,92D	208.079,34	0,00	1.232.046,26D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	597.099,79D	106.800,02	0,00	703.899,81D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	7.290,22D	0,00	0,00	7.290,22D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24263]	419.576,91D	101.279,32	0,00	520.856,23D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	1.386.738,87D	6.945.867,58	1.971.282,81	6.361.323,64D
Limpeza e Conservação - [24305]	1.205.115,67D	649.286,03	0,00	1.854.401,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	181.623,20D	6.296.581,55	1.971.282,81	4.506.921,94D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	67.897,49D	0,00	0,00	67.897,49D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	64.276,57D	0,00	0,00	64.276,57D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	3.620,92D	0,00	0,00	3.620,92D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	342.380,21D	687.611,43	53.099,20	976.892,44D
Locação de Imóveis - [24354]	54.250,00D	11.250,00	0,00	65.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	288.130,21D	341.205,44	0,00	629.335,65D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	0,00D	335.155,99	53.099,20	282.056,79D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	406.320,10D	128.071,25	0,00	534.391,35D
Vigilância Ostensiva - [24368]	406.320,10D	128.071,25	0,00	534.391,35D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	14.826,90D	1.224,60	0,00	16.051,50D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	413,40D	1.224,60	0,00	1.638,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [24382]	14.413,50D	0,00	0,00	14.413,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	170.489,69D	33.974,89	0,00	204.464,58D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	170.489,69D	33.974,89	0,00	204.464,58D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	6.874,98D	37.574,68	25.263,36	19.186,30D
Generos de Alimentação - [29331]	600,00D	1.365,18	757,52	1.207,66D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	6.274,98D	36.209,50	24.505,84	17.978,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [24417]	25.400,96D	24.438,99	0,00	49.839,95D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	18.203,96D	21.938,99	0,00	40.142,95D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	7.197,00D	2.500,00	0,00	9.697,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [30402]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Materiais de Consumo - [30409]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	0,00D	535,30	0,00	535,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	0,00D	535,30	0,00	535,30D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]	0,00D	685,20	0,00	685,20D
Sentenças Judiciais - [31676]	0,00D	685,20	0,00	685,20D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	30.835.994,68D	12.477.523,83	4.118.930,48	39.194.588,03D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	18.054.677,40D	6.481.182,21	1.814.981,63	22.720.877,98D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	18.054.677,40D	6.481.182,21	1.814.981,63	22.720.877,98D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	1.499.647,08D	431.735,22	0,00	1.931.382,30D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
Material Hospitalar - [1988]	1.497.752,08D	431.735,22	0,00	1.929.487,30D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	3.803.863,42D	3.428.741,91	2.293.721,81	4.938.883,52D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	153.152,82D	37.097,65	0,00	190.250,47D
Material Farmacológico - [2023]	2.421.900,09D	3.134.507,07	2.293.721,81	3.262.685,35D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	1.228.810,51D	257.137,19	0,00	1.485.947,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	937.734,00D	238.789,65	0,00	1.176.523,65D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	336.793,32D	54.797,10	0,00	391.590,42D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	600.940,68D	183.992,55	0,00	784.933,23D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	51.924,67D	55.823,90	0,00	107.748,57D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	51.924,67D	55.823,90	0,00	107.748,57D
LAVANDERIA - [16339]	877.651,23D	256.161,33	0,00	1.133.812,56D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	877.651,23D	256.161,33	0,00	1.133.812,56D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	1.396.008,52D	318.548,26	10.227,04	1.704.329,74D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	89.371,70D	19.009,16	0,00	108.380,86D
Auxílio Alimentação - [24480]	68.479,99D	32.106,66	0,00	100.586,65D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	273.462,11D	47.826,97	0,00	321.289,08D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	118.898,11D	25.651,22	0,00	144.549,33D
Ordenados e Salários - [24452]	845.796,61D	193.954,25	10.227,04	1.029.523,82D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	4.214.488,36D	1.266.541,35	0,00	5.481.029,71D
AGUA E ESGOTO - [24494]	170.721,72D	49.652,46	0,00	220.374,18D
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	170.721,72D	49.652,46	0,00	220.374,18D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	1.090.940,57D	401.802,82	0,00	1.492.743,39D
Limpeza e Conservação - [24557]	1.038.058,07D	395.251,89	0,00	1.433.309,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	52.882,50D	6.550,93	0,00	59.433,43D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	1.708.336,74D	493.338,97	0,00	2.201.675,71D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	1.708.336,74D	493.338,97	0,00	2.201.675,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	960.923,62D	178.163,62	0,00	1.139.087,24D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	472.897,59D	35.706,54	0,00	508.604,13D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	0,00D	8.419,35	0,00	8.419,35D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	488.026,03D	134.037,73	0,00	622.063,76D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	7.498,00D	3.525,00	0,00	11.023,00D
Diárias no País - [24627]	7.498,00D	3.525,00	0,00	11.023,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	26.283,10D	24.645,50	0,00	50.928,60D
Material de Expediente - [24641]	26.283,10D	24.645,50	0,00	50.928,60D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	2.015,23D	245,70	0,00	2.260,93D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	81,90D	245,70	0,00	327,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	1.933,33D	0,00	0,00	1.933,33D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	98.852,28D	49.426,14	0,00	148.278,42D
Vigilância Ostensiva - [24669]	98.852,28D	49.426,14	0,00	148.278,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [24676]	19.348,44D	27.064,90	0,00	46.413,34D
Gêneros de Alimentação - [30696]	38,04D	36,00	0,00	74,04D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	19.310,40D	27.028,90	0,00	46.339,30D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	8.037,35D	2.466,67	0,00	10.504,02D
Locação de Imóveis - [31655]	0,00D	2.466,67	0,00	2.466,67D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	6.912,35D	0,00	0,00	6.912,35D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	19.970,76D	0,00	0,00	19.970,76D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	16.500,08D	0,00	0,00	16.500,08D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	3.470,68D	0,00	0,00	3.470,68D
ADIANTAMENTO - [24732]	76.209,55D	34.783,87	0,00	110.993,42D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	73.379,86D	31.988,87	0,00	105.368,73D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	2.829,69D	2.795,00	0,00	5.624,69D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24753]	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [24760]	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	511,00D	1.425,70	0,00	1.936,70D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	0,00D	1.425,70	0,00	1.425,70D
Material para Comunicações - [30157]	511,00D	0,00	0,00	511,00D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	16.998.918,32D	11.054.861,13	3.614.370,79	24.439.408,66D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	9.099.728,24D	7.331.730,56	1.704.763,42	14.726.695,38D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	9.099.728,24D	7.331.730,56	1.704.763,42	14.726.695,38D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	764.598,22D	134.355,37	0,00	898.953,59D
Material Hospitalar - [2121]	764.598,22D	134.355,37	0,00	898.953,59D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	982.545,85D	1.649.622,27	1.255.226,85	1.376.941,27D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	81.497,72D	20.836,88	0,00	102.334,60D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14295]	0,00D	2.543,86	680,00	1.863,86D
Material Farmacológico - [2135]	781.949,75D	1.619.667,53	1.254.546,85	1.147.070,43D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	119.098,38D	6.574,00	0,00	125.672,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.010.184,05D	155.554,43	0,00	1.165.738,48D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	444.142,16D	112.952,09	0,00	557.094,25D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	566.041,89D	42.602,34	0,00	608.644,23D
LAVANDERIA - [16381]	491.930,94D	141.820,00	0,00	633.750,94D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	491.930,94D	141.820,00	0,00	633.750,94D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	69.762,17D	24.166,19	0,00	93.928,36D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	69.762,17D	24.166,19	0,00	93.928,36D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	1.353.901,49D	358.217,60	17.165,78	1.694.953,31D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	89.869,19D	17.544,44	0,00	107.413,63D
Auxílio Alimentação - [24809]	66.176,00D	30.634,67	0,00	96.810,67D
Auxílio Transporte - [24816]	1.910,50D	174,30	0,00	2.084,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	231.963,69D	63.238,57	3.639,85	291.562,41D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	111.170,74D	22.680,93	0,00	133.851,67D
Ordenados e Salários - [24781]	852.811,37D	223.944,69	13.525,93	1.063.230,13D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	3.226.267,36D	1.259.394,71	637.214,74	3.848.447,33D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	12.637,93D	0,00	0,00	12.637,93D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	11.278,37D	0,00	0,00	11.278,37D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	1.359,56D	0,00	0,00	1.359,56D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	2.151,82D	3.320,66	0,00	5.472,48D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	2.151,82D	3.320,66	0,00	5.472,48D
AGUA E ESGOTO - [24865]	88.936,56D	29.365,69	0,00	118.302,25D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	88.936,56D	29.365,69	0,00	118.302,25D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	230.881,63D	49.190,02	0,00	280.071,65D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	230.881,63D	49.190,02	0,00	280.071,65D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	903.163,45D	42.568,52	16.665,12	929.066,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [24907]	878.790,30D	24.598,02	0,00	903.388,32D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	24.373,15D	17.970,50	16.665,12	25.678,53D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	353.221,34D	63.218,23	0,00	416.439,57D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	155.109,88D	18.904,65	0,00	174.014,53D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	7.272,66D	0,00	0,00	7.272,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	190.838,80D	44.313,58	0,00	235.152,38D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Diárias no País - [24963]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	227.732,22D	90.576,69	0,00	318.308,91D
Vigilância Ostensiva - [24984]	227.732,22D	90.576,69	0,00	318.308,91D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	1.353.514,91D	316.500,00	0,00	1.670.014,91D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	1.353.514,91D	316.500,00	0,00	1.670.014,91D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	0,00D	120,90	0,00	120,90D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	0,00D	120,90	0,00	120,90D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	20.351,60D	18.659,40	0,00	39.011,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	10.351,60D	18.659,40	0,00	29.011,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	21,00D	323,30	0,00	344,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	0,00D	323,30	0,00	323,30D
Material para Comunicações - [30164]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	10.991,37D	640.579,44	620.549,62	31.021,19D
Material de Expediente - [25075]	10.991,37D	640.579,44	620.549,62	31.021,19D
ADIANTAMENTO - [25082]	19.093,53D	3.905,55	0,00	22.999,08D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	10.496,42D	3.485,40	0,00	13.981,82D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	8.597,11D	420,15	0,00	9.017,26D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	2.970,00D	1.066,31	0,00	4.036,31D
Gêneros de Alimentação - [29478]	2.400,00D	1.066,31	0,00	3.466,31D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	17.123.819,42D	6.066.422,86	1.394.698,41	21.795.543,87D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	10.070.924,35D	3.305.863,05	712.792,10	12.663.995,30D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	10.070.924,35D	3.305.863,05	712.792,10	12.663.995,30D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	1.446.791,94D	467.472,34	0,00	1.914.264,28D
Material Hospitalar - [2303]	1.446.791,94D	467.472,34	0,00	1.914.264,28D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	774.710,73D	983.062,64	524.596,85	1.233.176,52D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	45.672,38D	14.208,00	0,00	59.880,38D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14400]	0,00D	753,36	753,36	0,00D
Material Farmacológico - [2359]	699.257,42D	963.869,03	523.843,49	1.139.282,96D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	29.780,93D	4.232,25	0,00	34.013,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	650.974,26D	96.397,05	0,00	747.371,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	157.967,67D	14.773,45	0,00	172.741,12D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	493.006,59D	81.623,60	0,00	574.630,19D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	39.557,88D	11.566,23	0,00	51.124,11D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	39.557,88D	11.566,23	0,00	51.124,11D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	1.153.884,15D	263.276,42	10.963,66	1.406.196,91D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	77.499,00D	14.319,01	0,00	91.818,01D
Auxílio Alimentação - [25173]	79.680,00D	37.760,00	0,00	117.440,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	256.247,65D	55.169,71	362,66	311.054,70D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	107.229,46D	20.684,48	0,00	127.913,94D
Ordenados e Salários - [25145]	633.228,04D	135.343,22	10.601,00	757.970,26D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	2.986.976,11D	938.785,13	146.345,80	3.779.415,44D
AGUA E ESGOTO - [25187]	140.298,92D	21.587,49	0,00	161.886,41D
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	140.298,92D	21.587,49	0,00	161.886,41D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	771.704,44D	173.713,54	0,00	945.417,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecimento de Alimentação - [25208]	771.704,44D	173.713,54	0,00	945.417,98D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	667.978,06D	168.373,98	0,00	836.352,04D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	527.654,00D	129.953,19	0,00	657.607,19D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25236]	140.324,06D	38.420,79	0,00	178.744,85D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	6.360,00D	1.110,00	0,00	7.470,00D
Diárias no País - [25264]	6.360,00D	1.110,00	0,00	7.470,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	9.265,71D	32.618,45	30.751,37	11.132,79D
Material de Expediente - [25278]	9.265,71D	32.618,45	30.751,37	11.132,79D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	1.226.559,54D	477.261,84	102.017,24	1.601.804,14D
Limpeza e Conservação - [25299]	1.129.836,47D	291.360,96	0,00	1.421.197,43D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	96.723,07D	185.900,88	102.017,24	180.606,71D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	0,00D	117,00	0,00	117,00D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	0,00D	117,00	0,00	117,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	35.310,00D	13.100,00	0,00	48.410,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	35.310,00D	13.100,00	0,00	48.410,00D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	2.798,66D	982,50	0,00	3.781,16D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	1.438,66D	982,50	0,00	2.421,16D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	99.980,88D	26.168,29	0,00	126.149,17D
Material de Proteção e Segurança - [29009]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Vigilância Ostensiva - [25355]	98.580,88D	26.168,29	0,00	124.749,17D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	7.071,98D	0,00	0,00	7.071,98D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	7.071,98D	0,00	0,00	7.071,98D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	6.486,00D	16.009,10	13.577,19	8.917,91D
Gêneros de Alimentação - [31900]	0,00D	5.334,73	614,03	4.720,70D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	6.486,00D	10.674,37	12.963,16	4.197,21D
ADIANTAMENTO - [25397]	8.486,84D	6.797,37	0,00	15.284,21D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	5.502,84D	6.767,37	0,00	12.270,21D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	2.984,00D	30,00	0,00	3.014,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]	1.589,76D	0,00	0,00	1.589,76D
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	1.589,76D	0,00	0,00	1.589,76D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	3.085,32D	945,57	0,00	4.030,89D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	0,00D	667,80	0,00	667,80D
Material para Comunicações - [30171]	392,00D	0,00	0,00	392,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [28778]	2.693,32D	277,77	0,00	2.971,09D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.508.591,42D	934.469,18	28.557,76	2.414.502,84D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	112.694,16D	357.871,30	6.015,37	464.550,09D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	112.694,16D	357.871,30	6.015,37	464.550,09D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	2.922,31D	5.434,09	0,00	8.356,40D
Material Hospitalar - [3108]	2.922,31D	5.434,09	0,00	8.356,40D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	115.273,42D	143.082,29	2.599,22	255.756,49D
Alimentos para Animais - [14477]	64.599,92D	89.178,80	0,00	153.778,72D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	23.600,00D	2.000,00	0,00	25.600,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
Material Farmacológico - [3122]	25.878,50D	51.903,49	2.599,22	75.182,77D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	68.131,66D	3.726,18	0,00	71.857,84D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	3.888,38D	644,18	0,00	4.532,56D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	64.243,28D	3.082,00	0,00	67.325,28D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	17.917,82D	0,00	0,00	17.917,82D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	17.917,82D	0,00	0,00	17.917,82D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	155.586,32D	25.574,04	0,00	181.160,36D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	11.073,49D	2.223,41	0,00	13.296,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [25460]	5.120,00D	2.560,00	0,00	7.680,00D
Auxílio Transporte - [25467]	1.249,30D	0,00	0,00	1.249,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	14.664,08D	3.518,93	0,00	18.183,01D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	14.489,50D	2.948,99	0,00	17.438,49D
Ordenados e Salários - [25432]	108.989,95D	14.322,71	0,00	123.312,66D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	1.036.065,73D	398.781,28	19.943,17	1.414.903,84D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	411,68D	0,00	0,00	411,68D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	411,68D	0,00	0,00	411,68D
AGUA E ESGOTO - [25495]	18.311,88D	5.658,76	0,00	23.970,64D
Serviços de Agua e Esgoto - [25502]	18.311,88D	5.658,76	0,00	23.970,64D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	188.888,92D	72.080,11	5.004,02	255.965,01D
Limpeza e Conservação - [25523]	185.580,20D	50.816,29	0,00	236.396,49D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	3.308,72D	21.263,82	5.004,02	19.568,52D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	569.691,77D	159.045,90	0,00	728.737,67D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	457.563,15D	108.722,29	0,00	566.285,44D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25544]	112.128,62D	50.323,61	0,00	162.452,23D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Diárias no País - [25572]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	3.000,00D	28.936,59	0,00	31.936,59D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	3.000,00D	621,59	0,00	3.621,59D
Taxas - [25586]	0,00D	28.315,00	0,00	28.315,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	203.266,55D	66.839,56	0,00	270.106,11D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	837,91D	3.196,00	0,00	4.033,91D
Vigilância Ostensiva - [25614]	202.428,64D	63.643,56	0,00	266.072,20D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	13.820,96D	0,00	0,00	13.820,96D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	8.057,93D	0,00	0,00	8.057,93D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	5.763,03D	0,00	0,00	5.763,03D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	2.011,03D	17.790,34	10.800,59	9.000,78D
Material de Expediente - [25670]	2.011,03D	17.790,34	10.800,59	9.000,78D
ADIANTAMENTO - [25677]	12.923,16D	5.126,39	0,00	18.049,55D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	7.711,29D	4.218,39	0,00	11.929,68D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	5.211,87D	908,00	0,00	6.119,87D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [25698]	5.373,80D	18.966,81	4.138,56	20.202,05D
Material de Processamento de Dados - [31242]	0,00D	18.966,81	4.138,56	14.828,25D
Material Elétrico e Eletronico - [25705]	5.373,80D	0,00	0,00	5.373,80D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	18.245,98D	24.278,52	0,00	42.524,50D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	18.245,98D	18.245,98	0,00	36.491,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	0,00D	6.032,54	0,00	6.032,54D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	0,00D	58,30	0,00	58,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	0,00D	58,30	0,00	58,30D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	1.966.275,03D	852.444,43	291.503,66	2.527.215,80D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	968.273,50D	379.831,20	138.243,64	1.209.861,06D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	968.273,50D	379.831,20	138.243,64	1.209.861,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	157.321,16D	85.940,01	0,00	243.261,17D
Material Hospitalar - [3297]	157.321,16D	85.940,01	0,00	243.261,17D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	75.013,95D	130.332,96	132.858,34	72.488,57D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	28.737,81D	8.639,77	0,00	37.377,58D
Material Farmacológico - [3304]	46.276,14D	121.539,19	132.858,34	34.956,99D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	0,00D	154,00	0,00	154,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	61.528,51D	28.810,94	0,00	90.339,45D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	3.383,88D	918,54	0,00	4.302,42D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	58.144,63D	27.892,40	0,00	86.037,03D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]	15.774,28D	2.216,42	0,00	17.990,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	15.774,28D	2.216,42	0,00	17.990,70D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	198.242,50D	47.330,22	0,00	245.572,72D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	14.704,84D	2.950,30	0,00	17.655,14D
Auxílio Alimentação - [25754]	10.240,00D	5.120,00	0,00	15.360,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	36.604,97D	6.940,05	0,00	43.545,02D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	19.573,75D	3.925,97	0,00	23.499,72D
Ordenados e Salários - [25726]	117.118,94D	28.393,90	0,00	145.512,84D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	490.121,13D	177.982,68	20.401,68	647.702,13D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	2.116,83D	240,00	0,00	2.356,83D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	2.116,83D	240,00	0,00	2.356,83D
AGUA E ESGOTO - [25782]	17.303,72D	3.568,82	0,00	20.872,54D
Serviços de Agua e Esgoto - [25789]	17.303,72D	3.568,82	0,00	20.872,54D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	139.401,00D	49.201,00	0,00	188.602,00D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	139.401,00D	49.201,00	0,00	188.602,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	39.484,08D	11.728,01	0,00	51.212,09D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	39.484,08D	11.728,01	0,00	51.212,09D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	156.352,89D	58.456,73	7.370,84	207.438,78D
Limpeza e Conservação - [25866]	150.683,33D	42.649,00	0,00	193.332,33D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25859]	5.669,56D	15.807,73	7.370,84	14.106,45D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	0,00D	31,20	0,00	31,20D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	0,00D	31,20	0,00	31,20D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	0,00D	53,00	0,00	53,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	0,00D	53,00	0,00	53,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	11.894,68D	0,00	0,00	11.894,68D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	11.894,68D	0,00	0,00	11.894,68D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	110.556,94D	25.614,25	0,00	136.171,19D
Vigilância Ostensiva - [25929]	110.556,94D	25.614,25	0,00	136.171,19D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	0,00D	9.920,00	0,00	9.920,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	0,00D	9.920,00	0,00	9.920,00D
ADIANTAMENTO - [25957]	5.883,69D	8.729,56	0,00	14.613,25D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	5.185,69D	5.559,32	0,00	10.745,01D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	698,00D	3.170,24	0,00	3.868,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	3.066,50D	8.150,61	10.755,20	461,91D
Material de Expediente - [25985]	3.066,50D	8.150,61	10.755,20	461,91D
OUTRAS DESPESAS - [25992]	4.060,80D	2.289,50	2.275,64	4.074,66D
Material de Copa e Cozinha - [25999]	4.060,80D	2.289,50	2.275,64	4.074,66D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	802.800,21D	210.954,20	5.685,64	1.008.068,77D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	750,00D	387,00	0,00	1.137,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	750,00D	387,00	0,00	1.137,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	23.982,93D	1.889,10	0,00	25.872,03D
Material Hospitalar - [3710]	23.982,93D	1.889,10	0,00	25.872,03D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	50.658,63D	7.335,06	0,00	57.993,69D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	6.742,46D	1.237,76	0,00	7.980,22D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	43.916,17D	6.097,30	0,00	50.013,47D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	222.774,22D	47.534,73	180,81	270.128,14D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	14.026,63D	2.726,29	0,00	16.752,92D
Auxílio Alimentação - [26062]	5.760,00D	4.010,67	0,00	9.770,67D
Auxílio Transporte - [30682]	267,20D	200,70	0,00	467,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	22.126,04D	3.169,66	0,00	25.295,70D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	19.295,85D	4.036,27	0,00	23.332,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [26034]	161.298,50D	33.391,14	180,81	194.508,83D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	503.834,43D	153.808,31	5.504,83	652.137,91D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	157.642,60D	25.241,81	0,00	182.884,41D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	150.610,88D	23.299,65	0,00	173.910,53D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	7.031,72D	1.942,16	0,00	8.973,88D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Diárias no País - [26118]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	71.017,92D	30.885,68	4.445,13	97.458,47D
Limpeza e Conservação - [26139]	70.451,10D	20.133,60	0,00	90.584,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	566,82D	10.752,08	4.445,13	6.873,77D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	0,00D	31,80	0,00	31,80D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	0,00D	31,80	0,00	31,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	202.063,52D	50.515,88	0,00	252.579,40D
Vigilância Ostensiva - [26188]	202.063,52D	50.515,88	0,00	252.579,40D
DESPESA COM VEÍCULO - [26195]	2.935,46D	0,00	0,00	2.935,46D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	1.240,88D	0,00	0,00	1.240,88D
Manutenção e Conservação de Veículos - [26202]	55,18D	0,00	0,00	55,18D
Material para Manutenção de Veículos - [27665]	1.639,40D	0,00	0,00	1.639,40D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	56.188,74D	39.749,96	0,00	95.938,70D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	56.188,74D	36.365,67	0,00	92.554,41D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27672]	0,00D	3.384,29	0,00	3.384,29D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	11.798,80D	347,76	12,25	12.134,31D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	0,00D	347,76	12,25	335,51D
Seguros em Geral - [29905]	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
Taxas - [26251]	758,80D	0,00	0,00	758,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	1.240,46D	4.734,63	1.047,45	4.927,64D
Material de Expediente - [26265]	1.240,46D	4.734,63	1.047,45	4.927,64D
ADIANTAMENTO - [28995]	346,93D	1.133,16	0,00	1.480,09D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29198]	228,20D	1.133,16	0,00	1.361,36D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [29002]	118,73D	0,00	0,00	118,73D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31249]	0,00D	1.163,73	0,00	1.163,73D
Material de Processamento de Dados - [31256]	0,00D	1.163,73	0,00	1.163,73D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	6.699.421,49D	2.702.980,97	2.003.984,10	7.398.418,36D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	2.909.437,61D	1.209.451,60	1.415.219,00	2.703.670,21D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	2.909.437,61D	1.209.451,60	1.415.219,00	2.703.670,21D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	897.909,14D	59.136,06	0,00	957.045,20D
Material Hospitalar - [19860]	897.909,14D	59.136,06	0,00	957.045,20D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	792.939,18D	607.510,34	446.321,97	954.127,55D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	15.349,90D	0,00	0,00	15.349,90D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31907]	0,00D	941,26	0,00	941,26D
Material Farmacológico - [19062]	777.589,28D	606.569,08	446.321,97	937.836,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	140.963,66D	25.123,69	0,00	166.087,35D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	7.548,16D	6.891,69	0,00	14.439,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	133.415,50D	18.232,00	0,00	151.647,50D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [21155]	15.539,31D	780,85	0,00	16.320,16D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	15.539,31D	780,85	0,00	16.320,16D
LAVANDERIA - [21169]	165.624,21D	41.025,80	0,00	206.650,01D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	165.624,21D	41.025,80	0,00	206.650,01D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	515.867,17D	120.312,61	3.443,04	632.736,74D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	36.587,06D	7.688,67	0,00	44.275,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [26293]	26.880,00D	14.720,00	0,00	41.600,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	92.893,17D	20.541,11	0,00	113.434,28D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	47.486,13D	10.245,61	0,00	57.731,74D
Ordenados e Salários - [26286]	312.020,81D	67.117,22	3.443,04	375.694,99D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	1.261.141,21D	639.640,02	139.000,09	1.761.781,14D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	5.730,00D	4.245,90	0,00	9.975,90D
Diárias no País - [26328]	5.730,00D	3.603,85	0,00	9.333,85D
Passagens pra País - [31487]	0,00D	642,05	0,00	642,05D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	342.467,38D	29.449,00	0,00	371.916,38D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	252.520,38D	0,00	0,00	252.520,38D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26349]	89.947,00D	29.449,00	0,00	119.396,00D
AGUA E ESGOTO - [26356]	23.263,47D	20.491,85	0,00	43.755,32D
Serviços de Agua e Esgoto - [26363]	23.263,47D	20.491,85	0,00	43.755,32D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	47.333,32D	47.333,32	0,00	94.666,64D
Vigilância Ostensiva - [26377]	47.333,32D	47.333,32	0,00	94.666,64D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	124.773,75D	28.604,66	0,00	153.378,41D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	124.773,75D	28.604,66	0,00	153.378,41D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	266.341,86D	77.932,98	0,00	344.274,84D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	266.341,86D	77.932,98	0,00	344.274,84D
ADIANTAMENTO - [26412]	20.119,88D	1.019,97	0,00	21.139,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	14.182,92D	1.019,97	0,00	15.202,89D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	5.936,96D	0,00	0,00	5.936,96D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	418.171,31D	343.229,24	111.008,56	650.391,99D
Limpeza e Conservação - [26440]	387.259,49D	252.727,47	0,00	639.986,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	30.911,82D	90.501,77	111.008,56	10.405,03D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	836,28D	3.370,42	1.002,55	3.204,15D
Generos de Alimentação - [29338]	266,28D	320,47	320,47	266,28D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	570,00D	3.049,95	682,08	2.937,87D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	10.437,66D	29.432,48	26.969,63	12.900,51D
Material de Expediente - [28316]	10.437,66D	29.432,48	26.969,63	12.900,51D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	1.666,30D	0,00	0,00	1.666,30D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	1.666,30D	0,00	0,00	1.666,30D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [30416]	0,00D	48.598,43	0,00	48.598,43D
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias - [30423]	0,00D	48.598,43	0,00	48.598,43D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	0,00D	68,90	0,00	68,90D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	0,00D	68,90	0,00	68,90D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	0,00D	5.862,87	19,35	5.843,52D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	0,00D	5.799,98	0,00	5.799,98D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	0,00D	62,89	19,35	43,54D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	11.187.012,41D	6.268.796,23	3.363.296,02	14.092.512,62D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	5.630.785,62D	2.780.230,95	1.257.178,05	7.153.838,52D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	5.630.785,62D	2.780.230,95	1.257.178,05	7.153.838,52D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	551.485,31D	202.749,04	0,00	754.234,35D
Material Hospitalar - [10697]	551.485,31D	202.749,04	0,00	754.234,35D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	849.433,97D	1.890.866,92	1.761.846,45	978.454,44D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	50.135,89D	43.412,37	0,00	93.548,26D
Material Farmacológico - [10655]	799.298,08D	1.847.454,55	1.761.846,45	884.906,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	531.958,96D	83.602,07	0,00	615.561,03D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	259.365,19D	15.718,95	0,00	275.084,14D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	272.593,77D	67.883,12	0,00	340.476,89D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	81.657,96D	3.736,93	0,00	85.394,89D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	81.657,96D	3.736,93	0,00	85.394,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [18880]	481.351,49D	144.214,03	0,00	625.565,52D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	481.351,49D	144.214,03	0,00	625.565,52D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	294.692,13D	83.710,98	0,00	378.403,11D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	22.129,71D	5.734,07	0,00	27.863,78D
Auxílio Alimentação - [26475]	2.240,00D	2.026,67	0,00	4.266,67D
Auxílio Transporte - [29492]	253,00D	0,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	19.997,29D	5.649,18	0,00	25.646,47D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	29.904,29D	7.595,09	0,00	37.499,38D
Ordenados e Salários - [26468]	220.167,84D	62.705,97	0,00	282.873,81D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	2.765.646,97D	1.079.685,31	344.271,52	3.501.060,76D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	360.119,22D	79.566,27	0,00	439.685,49D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	299.725,23D	59.819,10	0,00	359.544,33D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	60.393,99D	19.747,17	0,00	80.141,16D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	3.525,00D	945,00	0,00	4.470,00D
Diárias no País - [26531]	3.525,00D	735,00	0,00	4.260,00D
Passagens para País - [31480]	0,00D	210,00	0,00	210,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	1.327.028,49D	388.231,56	0,00	1.715.260,05D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	1.327.028,49D	388.231,56	0,00	1.715.260,05D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	684.086,23D	412.936,34	254.306,13	842.716,44D
Limpeza e Conservação - [26566]	593.920,25D	149.939,97	0,00	743.860,22D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	90.165,98D	262.996,37	254.306,13	98.856,22D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	347.140,60D	73.858,71	0,00	420.999,31D
Vigilância Ostensiva - [26594]	347.140,60D	73.858,71	0,00	420.999,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	9.813,32D	82.100,48	75.103,12	16.810,68D
Material de Expediente - [26608]	9.813,32D	82.100,48	75.103,12	16.810,68D
ADIANTAMENTO - [26615]	29.542,95D	12.064,94	0,00	41.607,89D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	27.861,17D	9.789,94	0,00	37.651,11D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	1.681,78D	2.275,00	0,00	3.956,78D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26636]	0,00D	3.963,55	3.419,62	543,93D
Material de Processamento de Dados - [27903]	0,00D	3.963,55	3.419,62	543,93D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	2.439,00D	949,00	0,00	3.388,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	2.439,00D	949,00	0,00	3.388,00D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	1.952,16D	24.995,26	11.442,65	15.504,77D
Generos de Alimentação - [29016]	1.952,16D	2.355,50	1.211,41	3.096,25D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	0,00D	22.639,76	10.231,24	12.408,52D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	0,00D	74,20	0,00	74,20D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	0,00D	74,20	0,00	74,20D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	12.398.707,38D	5.629.935,88	2.630.690,30	15.397.952,96D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	5.743.076,16D	1.844.030,12	453.205,64	7.133.900,64D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	5.743.076,16D	1.844.030,12	453.205,64	7.133.900,64D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	608.390,30D	291.323,21	0,00	899.713,51D
Material Hospitalar - [11460]	608.390,30D	291.323,21	0,00	899.713,51D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	1.352.398,67D	1.872.589,89	1.785.669,44	1.439.319,12D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	67.108,75D	29.647,24	0,00	96.755,99D
Material Farmacológico - [10781]	732.681,16D	1.812.322,12	1.785.669,44	759.333,84D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	552.608,76D	30.620,53	0,00	583.229,29D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	261.684,93D	118.048,04	0,00	379.732,97D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	77.536,08D	12.980,14	0,00	90.516,22D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	184.148,85D	105.067,90	0,00	289.216,75D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	75.911,62D	25.828,63	0,00	101.740,25D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	75.911,62D	25.828,63	0,00	101.740,25D
LAVANDERIA - [19650]	619.918,27D	179.794,46	0,00	799.712,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	619.918,27D	179.794,46	0,00	799.712,73D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	444.759,04D	97.631,46	0,00	542.390,50D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	31.025,08D	6.634,74	0,00	37.659,82D
Auxílio Alimentação - [26692]	12.800,00D	6.400,00	0,00	19.200,00D
Auxílio Transporte - [29485]	816,00D	201,60	0,00	1.017,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	75.406,81D	15.263,70	0,00	90.670,51D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	41.288,31D	8.825,24	0,00	50.113,55D
Ordenados e Salários - [26678]	283.422,84D	60.306,18	0,00	343.729,02D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	3.292.568,39D	1.200.690,07	391.815,22	4.101.443,24D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	1.373.798,28D	387.043,25	0,00	1.760.841,53D
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	13.318,28D	0,00	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	1.305.317,01D	374.457,71	0,00	1.679.774,72D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	55.162,99D	12.585,54	0,00	67.748,53D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	1.335,00D	600,00	0,00	1.935,00D
Diárias no País - [26755]	1.335,00D	600,00	0,00	1.935,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	1.119.809,32D	313.433,33	0,00	1.433.242,65D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	1.119.809,32D	313.433,33	0,00	1.433.242,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	15.836,96D	82.015,57	60.303,53	37.549,00D
Material de Expediente - [26783]	15.836,96D	82.015,57	60.303,53	37.549,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	295.594,04D	292.064,31	305.017,06	282.641,29D
Limpeza e Conservação - [26804]	193.881,72D	0,00	0,00	193.881,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	101.712,32D	292.064,31	305.017,06	88.759,57D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	420.999,31D	73.858,71	0,00	494.858,02D
Vigilância Ostensiva - [26818]	420.999,31D	73.858,71	0,00	494.858,02D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	228,00D	32.804,07	9.305,87	23.726,20D
Gêneros de Alimentação - [26846]	0,00D	4.773,06	2.446,41	2.326,65D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	228,00D	28.031,01	6.859,46	21.399,55D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	1.384,49D	12.581,39	11.288,00	2.677,88D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	1.384,49D	575,00	0,00	1.959,49D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	0,00D	12.006,39	11.288,00	718,39D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	21.883,85D	0,00	0,00	21.883,85D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	21.883,85D	0,00	0,00	21.883,85D
ADIANTAMENTO - [29205]	32.425,80D	0,00	0,00	32.425,80D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	32.425,80D	0,00	0,00	32.425,80D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [29296]	9.273,34D	6.183,44	5.900,76	9.556,02D
Material de Processamento de Dados - [31340]	0,00D	6.183,44	5.900,76	282,68D
Material Elétrico e Eletrônico - [29303]	9.273,34D	0,00	0,00	9.273,34D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	0,00D	106,00	0,00	106,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	0,00D	106,00	0,00	106,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]	5.013.943,45D	3.390.488,73	3.831.090,94	4.573.341,24D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	2.141.205,30D	2.266.832,54	3.560.465,95	847.571,89D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	2.141.205,30D	2.266.832,54	3.560.465,95	847.571,89D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	820.252,04D	213.831,00	0,00	1.034.083,04D
Material Hospitalar - [10914]	820.252,04D	213.831,00	0,00	1.034.083,04D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	58.732,25D	41.579,46	62.503,87	37.807,84D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	1.712,00D	270,00	0,00	1.982,00D
Material Farmacológico - [10907]	57.020,25D	41.292,66	62.503,87	35.809,04D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	0,00	16,80	0,00	16,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	58.578,66D	4.448,23	0,00	63.026,89D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	10.950,57D	3.152,37	0,00	14.102,94D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	47.628,09D	1.295,86	0,00	48.923,95D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	11.995,16D	0,00	0,00	11.995,16D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	11.995,16D	0,00	0,00	11.995,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [15786]	87.323,55D	17.649,73	0,00	104.973,28D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	87.323,55D	17.649,73	0,00	104.973,28D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	440.672,37D	99.918,11	0,00	540.590,48D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	28.850,61D	6.303,24	0,00	35.153,85D
Auxílio Alimentação - [26881]	18.965,33D	10.880,00	0,00	29.845,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	98.954,95D	16.360,32	0,00	115.315,27D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	38.429,23D	8.394,04	0,00	46.823,27D
Ordenados e Salários - [26874]	255.472,25D	57.980,51	0,00	313.452,76D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	1.395.184,12D	746.229,66	208.121,12	1.933.292,66D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	203.258,73D	82.305,49	0,00	285.564,22D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	148.882,09D	67.479,89	0,00	216.361,98D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	3.199,03D	2.077,13	0,00	5.276,16D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	51.177,61D	12.748,47	0,00	63.926,08D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	5.127,30D	34.656,42	16.455,98	23.327,74D
Material de Expediente - [26958]	5.127,30D	34.656,42	16.455,98	23.327,74D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	420.502,95D	105.182,72	0,00	525.685,67D
Vigilância Ostensiva - [26993]	420.502,95D	105.182,72	0,00	525.685,67D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	717.324,75D	492.028,88	191.158,74	1.018.194,89D
Limpeza e Conservação - [27014]	714.283,85D	218.860,20	0,00	933.144,05D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	3.040,90D	273.168,68	191.158,74	85.050,84D
ADIANTAMENTO - [27035]	4.524,59D	4.912,15	0,00	9.436,74D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	3.475,59D	4.365,15	0,00	7.840,74D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	1.049,00D	547,00	0,00	1.596,00D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	2.422,80D	17.214,32	0,00	19.637,12D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	2.422,80D	17.214,32	0,00	19.637,12D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	4.855,00D	0,00	0,00	4.855,00D
Diárias no País - [27077]	4.855,00D	0,00	0,00	4.855,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	24.804,00D	7.074,00	0,00	31.878,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	24.804,00D	7.074,00	0,00	31.878,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	11.640,00D	2.712,58	506,40	13.846,18D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	0,00D	2.712,58	506,40	2.206,18D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	724,00D	143,10	0,00	867,10D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	0,00D	143,10	0,00	143,10D
Material para Comunicação - [30598]	724,00D	0,00	0,00	724,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	7.646.638,02D	3.600.347,86	388.216,19	10.858.769,69D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	4.396.748,62D	2.567.083,47	114.232,73	6.849.599,36D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	4.396.748,62D	2.567.083,47	114.232,73	6.849.599,36D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	313.314,83D	260.615,42	220.022,32	353.907,93D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	8.739,47D	0,00	0,00	8.739,47D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31893]	0,00D	1.597,75	680,00	917,75D
Material Farmacológico - [19076]	304.575,36D	259.017,67	219.342,32	344.250,71D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [19671]	7.256,31D	6.513,67	0,00	13.769,98D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	7.256,31D	6.513,67	0,00	13.769,98D
LAVANDERIA - [20175]	95.034,24D	42.563,79	0,00	137.598,03D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	95.034,24D	42.563,79	0,00	137.598,03D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	407.233,92D	78.085,04	0,00	485.318,96D
Material Hospitalar - [20504]	407.233,92D	78.085,04	0,00	485.318,96D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	239.800,52D	45.604,19	0,00	285.404,71D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	93.530,52D	6.369,30	0,00	99.899,82D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	146.270,00D	39.234,89	0,00	185.504,89D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	633.945,91D	150.305,09	0,00	784.251,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	41.548,04D	9.284,57	0,00	50.832,61D
Auxílio Alimentação - [27133]	36.223,99D	17.920,00	0,00	54.143,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	127.631,30D	27.271,50	0,00	154.902,80D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	53.716,59D	11.685,02	0,00	65.401,61D
Ordenados e Salários - [27126]	374.825,99D	84.144,00	0,00	458.969,99D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	1.553.303,67D	449.577,19	53.961,14	1.948.919,72D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	52.052,30D	1.710,00	780,00	52.982,30D
Diárias no País - [27168]	52.052,30D	1.500,00	780,00	52.772,30D
Passagens para País - [31494]	0,00D	210,00	0,00	210,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	400.492,44D	36.295,67	0,00	436.788,11D
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangív - [28981]	66.586,60D	0,00	0,00	66.586,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	235.305,84D	4.145,67	0,00	239.451,51D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	98.600,00D	32.150,00	0,00	130.750,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	174.425,12D	50.338,95	0,00	224.764,07D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	174.425,12D	50.338,95	0,00	224.764,07D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	94.665,72D	23.666,43	0,00	118.332,15D
Vigilância Ostensiva - [27217]	94.665,72D	23.666,43	0,00	118.332,15D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	640.572,64D	279.684,03	44.922,04	875.334,63D
Limpeza e Conservação - [27231]	603.922,60D	237.202,24	0,00	841.124,84D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27238]	36.650,04D	42.481,79	44.922,04	34.209,79D
ADIANTAMENTO - [27245]	6.617,63D	5.285,02	0,00	11.902,65D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	5.190,79D	4.258,00	0,00	9.448,79D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	1.426,84D	1.027,02	0,00	2.453,86D
AGUA E ESGOTO - [27266]	28.354,77D	4.033,89	0,00	32.388,66D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	28.354,77D	4.033,89	0,00	32.388,66D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	141.320,00D	32.905,89	0,00	174.225,89D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	141.320,00D	32.905,89	0,00	174.225,89D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	570,00D	1.252,14	954,17	867,97D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	570,00D	1.252,14	954,17	867,97D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	10.444,15D	14.216,37	7.304,93	17.355,59D
Material de Expediente - [28330]	10.444,15D	14.216,37	7.304,93	17.355,59D
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]	119,90D	0,00	0,00	119,90D
Comunicação em Geral - [30395]	119,90D	0,00	0,00	119,90D
DESPESA COM INFORMATICA - [30773]	0,00D	119,90	0,00	119,90D
Comunicação de Dados - [30780]	0,00D	119,90	0,00	119,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	0,00D	68,90	0,00	68,90D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	0,00D	68,90	0,00	68,90D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	8.894.235,65D	3.806.373,79	369.476,09	12.331.133,35D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	4.636.966,07D	1.265.863,57	180.730,55	5.722.099,09D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	4.636.966,07D	1.265.863,57	180.730,55	5.722.099,09D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	297.029,95D	56.834,33	0,00	353.864,28D
Material Hospitalar - [20490]	297.029,95D	56.834,33	0,00	353.864,28D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	66.777,53D	18.816,41	0,00	85.593,94D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	66.777,53D	18.816,41	0,00	85.593,94D
LAVANDERIA - [21323]	190.353,53D	61.214,15	0,00	251.567,68D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	190.353,53D	61.214,15	0,00	251.567,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	287.589,34D	61.014,60	0,00	348.603,94D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	200.857,97D	42.978,40	0,00	243.836,37D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	86.731,37D	18.036,20	0,00	104.767,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	761.762,68D	1.636.064,30	138.334,61	2.259.492,37D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31886]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
Material Farmacológico - [21890]	761.762,68D	1.634.364,30	136.634,61	2.259.492,37D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	657.042,45D	151.429,48	0,00	808.471,93D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	42.202,37D	9.284,57	0,00	51.486,94D
Auxílio Alimentação - [27315]	34.176,00D	19.200,00	0,00	53.376,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	140.066,58D	27.271,50	0,00	167.338,08D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	53.875,38D	11.529,41	0,00	65.404,79D
Ordenados e Salários - [27308]	386.722,12D	84.144,00	0,00	470.866,12D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	1.996.714,10D	555.136,95	50.410,93	2.501.440,12D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	331.704,77D	33.650,00	0,00	365.354,77D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	224.542,77D	0,00	0,00	224.542,77D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	107.162,00D	33.650,00	0,00	140.812,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	296.839,56D	69.123,87	0,00	365.963,43D
Vigilância Ostensiva - [27378]	296.839,56D	69.123,87	0,00	365.963,43D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	155.993,17D	40.134,12	0,00	196.127,29D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	155.993,17D	40.134,12	0,00	196.127,29D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	371.763,03D	114.336,88	0,00	486.099,91D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	371.763,03D	114.336,88	0,00	486.099,91D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	2.010,00D	1.890,00	0,00	3.900,00D
Diárias no País - [27420]	2.010,00D	1.890,00	0,00	3.900,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	20.157,33D	9.606,33	0,00	29.763,66D
Serviços de Agua e Esgoto - [27434]	20.157,33D	9.606,33	0,00	29.763,66D
ADIANTAMENTO - [27455]	12.134,96D	4.465,70	0,00	16.600,66D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	8.668,83D	3.869,20	0,00	12.538,03D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	3.466,13D	596,50	0,00	4.062,63D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	785.824,71D	265.821,73	26.407,52	1.025.238,92D
Limpeza e Conservação - [28043]	778.261,45D	233.102,33	0,00	1.011.363,78D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27483]	7.563,26D	32.719,40	26.407,52	13.875,14D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	606,78D	156,54	0,00	763,32D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	606,78D	156,54	0,00	763,32D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	8.117,49D	0,00	0,00	8.117,49D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	8.117,49D	0,00	0,00	8.117,49D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]	10.992,30D	15.856,38	24.003,41	2.845,27D
Material de Expediente - [28344]	10.992,30D	15.856,38	24.003,41	2.845,27D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
Material de Copa e Cozinha - [29744]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	0,00D	95,40	0,00	95,40D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	0,00D	95,40	0,00	95,40D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	3.247.834,92D	1.364.091,99	421.634,15	4.190.292,76D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	117.064,84D	227.842,09	233.146,77	111.760,16D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	19.354,89D	5.517,12	0,00	24.872,01D
Material Farmacológico - [19097]	97.709,95D	222.320,77	233.146,77	86.883,95D
Material para Reabilitação Profissional - [30752]	0,00D	4,20	0,00	4,20D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	7.220,32D	3.791,95	0,00	11.012,27D
Material Hospitalar - [20469]	7.220,32D	3.791,95	0,00	11.012,27D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	464.990,70D	229.274,10	79.755,35	614.509,45D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	464.990,70D	229.274,10	79.755,35	614.509,45D
LAVANDERIA - [23906]	92.235,87D	25.134,05	0,00	117.369,92D
Serviços Domésticos - [23913]	92.235,87D	25.134,05	0,00	117.369,92D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	314.845,51D	83.728,22	2.792,84	395.780,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	21.893,22D	5.694,00	0,00	27.587,22D
Auxílio Alimentação - [27525]	5.120,00D	2.560,00	0,00	7.680,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	34.135,28D	6.812,56	0,00	40.947,84D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	25.917,50D	7.547,93	0,00	33.465,43D
Ordenados e Salários - [27518]	227.779,51D	61.113,73	2.792,84	286.100,40D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	2.251.477,68D	794.321,58	105.939,19	2.939.860,07D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	135.262,86D	33.968,44	0,00	169.231,30D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	53.262,86D	9.654,44	0,00	62.917,30D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	82.000,00D	24.314,00	0,00	106.314,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
Diárias no País - [27581]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	910.305,33D	306.463,53	84.397,39	1.132.371,47D
Limpeza e Conservação - [27595]	893.643,80D	221.456,68	0,00	1.115.100,48D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	16.661,53D	85.006,85	84.397,39	17.270,99D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	0,00D	26.321,96	12.961,96	13.360,00D
Material de Expediente - [27721]	0,00D	26.321,96	12.961,96	13.360,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	355.819,48D	88.954,87	0,00	444.774,35D
Vigilância Ostensiva - [27735]	355.819,48D	88.954,87	0,00	444.774,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	4.141,74D	361,11	0,00	4.502,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	4.141,74D	361,11	0,00	4.502,85D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	842.369,38D	323.139,36	0,00	1.165.508,74D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	842.369,38D	323.139,36	0,00	1.165.508,74D
ADIANTAMENTO - [28960]	3.488,89D	1.976,77	0,00	5.465,66D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	3.488,89D	1.976,77	0,00	5.465,66D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]	0,00D	95,40	0,00	95,40D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	0,00D	95,40	0,00	95,40D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	0,00D	5.305,41	3.026,90	2.278,51D
Gêneros de Alimentação - [31879]	0,00D	2.476,13	2.476,13	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	0,00D	2.829,28	550,77	2.278,51D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	0,00D	7.269,64	5.552,94	1.716,70D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31291]	0,00D	7.269,64	5.552,94	1.716,70D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]	0,00D	465,09	0,00	465,09D
Material de Processamento de Dados - [31305]	0,00D	465,09	0,00	465,09D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	887.960,95D	1.246.021,53	0,00	2.133.982,48D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	482.695,80D	971.907,24	0,00	1.454.603,04D
Material Farmacológico - [29828]	482.695,80D	971.907,24	0,00	1.454.603,04D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	83.328,20D	80.937,00	0,00	164.265,20D
Material Hospitalar - [29842]	83.328,20D	80.937,00	0,00	164.265,20D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	321.936,95D	193.177,29	0,00	515.114,24D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	321.936,95D	125.983,64	0,00	447.920,59D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]	321.936,95D	125.983,64	0,00	447.920,59D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	0,00D	47.122,25	0,00	47.122,25D
Material de Expediente - [30108]	0,00D	47.122,25	0,00	47.122,25D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [30759]	0,00D	20.071,40	0,00	20.071,40D
Material Elétrico e Eletrônico - [30766]	0,00D	20.071,40	0,00	20.071,40D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	9.154.759,45D	4.095.914,16	449.919,64	12.800.753,97D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	9.127.866,61D	4.094.922,98	449.919,64	12.772.869,95D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	5.218.424,90D	1.203.562,15	37.197,87	6.384.789,18D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	310.750,81D	63.819,80	0,00	374.570,61D
Auxílio Alimentação - [13840]	305.045,31D	166.186,68	0,00	471.231,99D
Auxílio Transporte - [17718]	39.700,95D	8.018,75	0,00	47.719,70D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.352.392,48D	231.987,40	7.012,45	1.577.367,43D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	411.714,97D	85.739,45	0,00	497.454,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [9094]	2.798.820,38D	647.810,07	30.185,42	3.416.445,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	3.909.441,71D	2.891.360,83	412.721,77	6.388.080,77D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	4.800,00D	858,70	0,00	5.658,70D
Fornecimento de Alimentação - [4046]	4.800,00D	858,70	0,00	5.658,70D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	2.088,68D	416,67	1.250,01	1.255,34D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	2.088,68D	416,67	1.250,01	1.255,34D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	50.897,33D	0,00	0,00	50.897,33D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	49.095,41D	0,00	0,00	49.095,41D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	1.801,92D	0,00	0,00	1.801,92D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	306.616,32D	97.555,12	0,00	404.171,44D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	115.194,24D	37.077,45	0,00	152.271,69D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	1.612,95D	0,00	0,00	1.612,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	189.809,13D	60.477,67	0,00	250.286,80D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	94.001,22D	31.672,39	0,00	125.673,61D
Diárias no País - [4102]	33.402,99D	22.380,00	0,00	55.782,99D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	10.569,69D	8.294,62	0,00	18.864,31D
Locação Urbana - [13945]	6.108,65D	0,00	0,00	6.108,65D
Passagens para País - [15051]	43.919,89D	997,77	0,00	44.917,66D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]	500.459,14D	159.122,23	0,00	659.581,37D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	500.459,14D	159.122,23	0,00	659.581,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	9.040,41D	7.037,86	0,00	16.078,27D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	0,00D	492,90	0,00	492,90D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	9.040,41D	6.544,96	0,00	15.585,37D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	82.157,56D	16.004,70	0,00	98.162,26D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	12.524,40D	1.591,20	0,00	14.115,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	57.654,00D	14.413,50	0,00	72.067,50D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	8.229,16D	0,00	0,00	8.229,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	77.399,96D	12.805,25	685,86	89.519,35D
Locação de Imóveis - [13910]	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	65.895,52D	0,00	0,00	65.895,52D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	4.754,44D	12.055,25	685,86	16.123,83D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	61.334,77D	33.825,09	7.998,40	87.161,46D
Limpeza e Conservação - [13952]	54.609,67D	28.747,35	0,00	83.357,02D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [13903]	6.725,10D	5.077,74	7.998,40	3.804,44D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	70.254,54D	23.394,18	30.130,29	63.518,43D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	3.587,96D	0,00	0,00	3.587,96D
Gêneros de Alimentação - [21316]	7.489,50D	2.677,00	0,00	10.166,50D
Juros - [30689]	2.088,95D	0,00	0,00	2.088,95D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	27.685,00D	9.321,86	30.130,29	6.876,57D
Multas - [21036]	15.400,82D	0,00	0,00	15.400,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
Serviços Bancários - [18194]	595,20D	228,16	0,00	823,36D
Taxas - [13959]	3.407,11D	9.167,16	0,00	12.574,27D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	14.793,49D	12.158,37	2.198,88	24.752,98D
Material de Expediente - [14099]	14.793,49D	12.158,37	2.198,88	24.752,98D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	566.157,66D	2.156.425,57	370.458,33	2.352.124,90D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	566.157,66D	2.156.425,57	370.458,33	2.352.124,90D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	7.462,15D	0,00	0,00	7.462,15D
Material de Processamento de Dados - [15548]	7.462,15D	0,00	0,00	7.462,15D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]	132.899,34D	0,00	0,00	132.899,34D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	132.899,34D	0,00	0,00	132.899,34D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	0,00D	41.913,89	0,00	41.913,89D
Vigilância Ostensiva - [30605]	0,00D	41.913,89	0,00	41.913,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [18474]	13.776,74D	8.546,88	0,00	22.323,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	8.137,74D	5.500,88	0,00	13.638,62D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	5.639,00D	3.046,00	0,00	8.685,00D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	1.112.082,57D	229.320,00	0,00	1.341.402,57D
Indenizações - [22968]	1.112.082,57D	229.320,00	0,00	1.341.402,57D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	712.485,46D	0,00	0,00	712.485,46D
Sentenças Judiciais - [24025]	712.485,46D	0,00	0,00	712.485,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	86.444,79D	7.249,12	0,00	93.693,91D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	25.877,29D	6.576,32	0,00	32.453,61D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	60.567,50D	672,80	0,00	61.240,30D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	4.289,58D	53.054,81	0,00	57.344,39D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	4.289,58D	53.054,81	0,00	57.344,39D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	26.892,84D	991,18	0,00	27.884,02D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	26.892,84D	991,18	0,00	27.884,02D
Despesas de Juros e Multas - [487]	26.763,88D	991,18	0,00	27.755,06D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	128,96D	0,00	0,00	128,96D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	890.252.974,11D	0,00	43.952.170,38	846.300.803,73D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	890.252.974,11D	0,00	43.952.170,38	846.300.803,73D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	890.252.974,11D	0,00	43.952.170,38	846.300.803,73D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	890.252.974,11D	0,00	43.952.170,38	846.300.803,73D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	890.252.974,11D	0,00	43.952.170,38	846.300.803,73D
CONTROLES CREDORES - [27784]	890.252.974,11C	43.952.170,38	0,00	846.300.803,73C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	890.252.974,11C	43.952.170,38	0,00	846.300.803,73C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	890.252.974,11C	43.952.170,38	0,00	846.300.803,73C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	890.252.974,11C	43.952.170,38	0,00	846.300.803,73C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	890.252.974,11C	43.952.170,38	0,00	846.300.803,73C

Análise do Balancete

Ativo ----->	955.169.223,38D	Passivo ----->	926.954.279,00C
Despesa ----->	228.125.876,82D	Receita ----->	256.340.929,54C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.183.295.100,20D	=====>	1.183.295.208,54C
Diferença =====>	108,34C	Superávit =====>	28.215.052,72

Valores do Período

Receita ----->	37.581.055,37C
Despesa/Custo ----->	55.453.490,31D
Déficit ----->	17.872.434,94

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