

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	955.169.223,38D	140.631.197,72	181.731.680,51	914.068.740,59D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	400.385.082,78D	138.129.364,45	181.541.064,96	356.973.382,27D
DISPONIBILIDADES - [3]	172.116.817,57D	137.687.683,73	144.843.351,25	164.961.150,05D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	1.442,30D	88.089.155,72	88.089.155,72	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	12.446.552,45	12.446.552,45	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	75.564.171,32	75.564.171,32	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	5.016,00	5.016,00	0,00D
BB - C/C 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32173]	0,00D	5.183,20	5.183,20	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	68.232,75	68.232,75	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	130.412.981,69D	42.749.445,22	45.113.576,15	128.048.850,76D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	37.047.662,79D	6.331.422,68	6.390.910,93	36.988.174,54D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.423.552,83D	96.647,51	0,00	9.520.200,34D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	714.454,61D	7.327,41	0,00	721.782,02D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	82.686.165,92D	36.303.726,73	38.649.416,47	80.340.476,18D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	429.507,72D	4.387,70	5.016,00	428.879,42D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	0,00D	5.187,38	0,00	5.187,38D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	111.637,82D	745,81	68.232,75	44.150,88D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	41.702.393,58D	6.849.082,79	11.640.619,38	36.910.856,99D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	1.777.769,99D	258.454,42	481.523,54	1.554.700,87D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	12.146.006,03D	934.006,97	315.817,87	12.764.195,13D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	1.014.338,96D	13.182,39	49.302,37	978.218,98D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	153.934,52D	0,00	521,14	153.413,38D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	250.639,34D	6.902,60	7.181,17	250.360,77D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	321.637,85D	133.340,58	114.623,91	340.354,52D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	5.344.197,89D	157.189,96	5.288.460,00	212.927,85D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	7.935.331,80D	364.531,45	1.776.583,79	6.523.279,46D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	308.795,04D	26.622,41	10.696,58	324.720,87D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	1.095.408,88D	668.854,92	406.987,40	1.357.276,40D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	2.278.131,70D	804.280,12	687.883,66	2.394.528,16D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.411.289,58D	187.743,35	141.858,11	1.457.174,82D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.866.608,91D	534.974,68	374.932,18	3.026.651,41D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	1.529.490,24D	187.621,17	431.921,14	1.285.190,27D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.574.218,87D	1.862.750,65	888.386,43	2.548.583,09D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.694.593,98D	708.627,12	663.940,09	1.739.281,01D
CRÉDITOS - [38]	228.268.265,21D	441.680,72	36.697.713,71	192.012.232,22D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [507]	221.367,50D	395.934,00	65.378,04	551.923,46D
Airam Jesus - [21400]	290,00D	12.000,00	0,00	12.290,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	26.948,78D	27.174,80	1.545,77	52.577,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	5.916,74D	12.000,00	1.305,43	16.611,31D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	5.000,00D	20.000,00	0,00	25.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	3.244,80D	12.000,00	0,00	15.244,80D
Guilherme Pasetti - [8947]	32.686,13D	25.200,00	8.382,33	49.503,80D
Hemerson Barbosa - [10634]	16.039,93D	18.000,00	6.836,60	27.203,33D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	22.768,58D	21.000,00	12.342,99	31.425,59D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	1.470,90D	12.000,00	0,00	13.470,90D
Jefferson Rodrigues - [30801]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	9.402,60D	32.000,00	4.867,90	36.534,70D
Marcia Villas Boas - [8786]	6.626,90D	26.000,00	1.068,31	31.558,59D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	5.511,02D	12.000,00	0,00	17.511,02D
Maura Silveira - [13231]	13.856,71D	34.000,00	0,00	47.856,71D
Mayara Jorge - [13049]	11.692,05D	12.000,00	0,00	23.692,05D
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	1.857,17D	9.759,20	0,00	11.616,37D
Roseli dos Santos - [29289]	8.266,20D	8.000,00	8.904,49	7.361,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	21.689,25D	16.800,00	5.166,11	33.323,14D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	15.000,00D	60.000,00	13.457,83	61.542,17D
Simone Carvalho - [13042]	3.099,74D	14.000,00	1.500,28	15.599,46D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	6.000,00D	12.000,00	0,00	18.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	332.093,87D	45.746,72	90.060,50	287.780,09D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	113.579,61D	0,00	21.133,19	92.446,42D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	218.514,26D	45.746,72	68.927,31	195.333,67D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	227.474.473,58D	0,00	36.542.275,17	190.932.198,41D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	227.474.473,58D	0,00	36.542.275,17	190.932.198,41D
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
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	554.784.140,60D	2.501.833,27	190.615,55	557.095.358,32D
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]	30.016.857,76D	2.501.833,27	190.615,55	32.328.075,48D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	30.016.857,76D	2.501.833,27	190.615,55	32.328.075,48D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	6.404.709,34C	0,00	190.615,55	6.595.324,89C
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - [30857]	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	12.212,97D	0,00	0,00	12.212,97D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	7.751.425,56D	63.837,99	0,00	7.815.263,55D
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	3.772.172,10D	0,00	0,00	3.772.172,10D
Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos - [30850]	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	1.045.112,58D	0,00	0,00	1.045.112,58D
Mobiliário em Geral - [30535]	1.863.114,62D	347.995,28	0,00	2.211.109,90D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	569.286,87D	2.090.000,00	0,00	2.659.286,87D
PASSIVO - [196]	926.994.958,31C	85.533.160,77	50.509.675,38	891.971.472,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	247.886.396,23C	85.533.160,77	50.509.675,38	212.862.910,84C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	247.855.488,97C	85.527.086,13	50.502.101,61	212.830.504,45C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	795.233,17C	4.779.821,39	5.015.217,96	1.030.629,74C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	49,88	49,88	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	255.942,38	255.942,38	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	122.228,31C	126.074,96	202.919,26	199.072,61C
INSS a Recolher - [9269]	477.876,63C	515.783,82	607.569,68	569.662,49C
IRRF Empregados - [9283]	179.573,92C	180.537,01	243.699,77	242.736,68C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	15.554,31C	15.554,31	19.157,96	19.157,96C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.902,43	6.902,43	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	147.350,58	147.350,58	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	3.527.991,00	3.527.991,00	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]	243.918.510,56C	36.961.207,88	1.401.787,07	208.359.089,75C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	4.983.406,27C	214.203,20	575.341,34	5.344.544,41C
Provisao 13º Salario - [12685]	953.357,83C	0,00	172.759,74	1.126.117,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [9668]	2.364.842,06C	214.203,20	244.377,50	2.395.016,36C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	61.811,90C	0,00	67.152,46	128.964,36C
Provisão FGTS Férias - [9689]	353.545,53C	0,00	14.019,43	367.564,96C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	178.017,81C	0,00	30.661,74	208.679,55C
Provisão INSS Férias - [9710]	1.016.495,45C	0,00	42.784,85	1.059.280,30C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	11.365,61C	0,00	1.758,12	13.123,73C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	43.970,08C	0,00	1.827,50	45.797,58C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	227.474.473,58C	36.542.275,17	0,00	190.932.198,41C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	227.474.473,58C	36.542.275,17	0,00	190.932.198,41C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	7.291.460,11C	204.729,51	826.445,73	7.913.176,33C
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]	85.162,60C	64.797,60	0,00	20.365,00C
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
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]	66.625,64C	0,00	0,00	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]	127.214,05C	0,00	0,00	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	52.926,13C	0,00	0,00	52.926,13C
Deise Rodrigues - [32313]	0,00C	0,00	67.571,51	67.571,51C
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]	44.287,25C	0,00	0,00	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	28.461,01C	0,00	0,00	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	37.882,77	0,00	0,00C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	135.663,38C	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselda 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
Jeremias Maciel Perretto - [32320]	0,00C	0,00	614.212,20	614.212,20C
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]	42.146,53C	0,00	0,00	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 Sinar 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]	28.821,76C	0,00	0,00	28.821,76C
Maite Barboza Silva - [24060]	102.049,14C	102.049,14	0,00	0,00C
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]	53.031,16C	0,00	0,00	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
Michele de Oliveira Borba - [32327]	0,00C	0,00	48.770,08	48.770,08C
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
Nadia Alves dos Santos - [32334]	0,00C	0,00	53.060,77	53.060,77C
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	42.831,17	85.662,34C
Renata da Silva Brito - [19286]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C
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]	127.274,30C	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.169.170,60C	0,00	0,00	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]	10.000,00C	0,00	0,00	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]	660.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovany Acassio Barato Laitartte - [29548]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
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]	857.657,00C	0,00	0,00	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
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]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	1.460.665,68C	42.088.351,34	42.048.271,03	1.420.585,37C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	185.229,40	185.229,40	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	8.428,05	8.428,05	0,00C
32.955.116 Elvis Mello da Luz - [31382]	0,00C	8.550,00	8.550,00	0,00C
3R Distribuidora de Produtos Automotivos - [32026]	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	0,00C	107.852,62	107.852,62	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	34.345,60	34.345,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	0,00C	34.395,13	34.395,13	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	17.034,20	17.034,20	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	38.099,00	38.099,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	5.898,40	5.898,40	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	83.840,00	83.840,00	0,00C
Admi Comercio de Mat. de Construcao e Co - [23514]	0,00C	32.573,36	32.573,36	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
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	11.008,96	11.008,96	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	7.936,54	7.936,54	0,00C
AG Kienen e Cia Ltda - [7085]	0,00C	1.693,60	1.693,60	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	876,68	876,68	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	1.117.308,43	1.117.308,43	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	53.010,00	53.010,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	0,00C	11.245,73	11.245,73	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	7.461,66	7.461,66	0,00C
Alchois Comercio de Produtos Quimicos - [32194]	0,00C	633,60	633,60	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	26.520,00C	31.980,00	31.980,00	26.520,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	5.328,00	5.328,00	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	120.265,95	120.265,95	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	35.003,13	35.003,13	0,00C
Alliance Medical Serviços Medicos LTDA - [31445]	0,00C	15.227,16	15.227,16	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	41.433,61	41.433,61	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	0,00C	11.075,33	11.075,33	0,00C
ALP Comercio de Produtos para Saude LTDA - [32236]	0,00C	10.449,95	10.449,95	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	25.844,00	25.844,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	0,00C	295.200,00	295.200,00	0,00C
Amilab Animais para Pesquisa Criação - [29079]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andeb Teleinformatica - [689]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	76.893,33	76.893,33	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	90.121,07	90.121,07	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	20.475,00C	960,00	960,00	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	32.992,86	32.992,86	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angra Instalações Tecnicas LTDA - [28470]	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	8.200,00C	37.597,80	37.597,80	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
Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP - [8856]	0,00C	34.500,00	34.500,00	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	0,00C	6.391,71	6.391,71	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	66.756,05	66.756,05	0,00C
Arkmeds Soluções Tecnologicas LTDA - [28477]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	41.660,44	41.660,44	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	61.612,30	61.612,30	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	39.403,35	39.403,35	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	0,00C	9.768,96	9.768,96	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	5.446,67	5.446,67	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	1.750,40	1.750,40	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	73.249,04	73.249,04	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	69.965,23	69.965,23	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
AVF Com. de Produtos de Medicamentops - [29667]	0,00C	6.220,80	6.220,80	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	46.800,00	46.800,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	33.120,00	33.120,00	0,00C
B.A.D. Depizoli - [30255]	0,00C	7.375,00	7.375,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	0,00C	4.750,00	4.750,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	24.513,13	24.513,13	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	0,00C	248,00	248,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	36.497,12	36.497,12	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	24.542,67	24.542,67	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	0,00C	5.228,85	5.228,85	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	11.514,47	11.514,47	0,00C
Bellpharma Medicamentos LTDA - [31837]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	0,00C	50.488,48	50.488,48	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	0,00C	6.094,99	6.094,99	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	12.632,40	12.632,40	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	814,25C	0,00	0,00	814,25C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	430.657,14	430.657,14	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	0,00C	8.640,00	8.640,00	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	159.502,33	159.502,33	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	31.752,00	31.752,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	265.771,12	265.771,12	0,00C
Blau Farmaceutica S.A. - [22170]	0,00C	409.716,00	409.716,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	52.470,20	52.470,20	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	0,00C	10.279,96	10.279,96	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	53.543,00	53.543,00	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	0,00C	11.920,85	11.920,85	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	0,00C	999,80	999,80	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	0,00C	10.739,30	10.739,30	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.521,64	14.521,64	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	20.517,84	20.517,84	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	7.230,00	7.230,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	17.580,00	17.580,00	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	0,00C	5.384,39	5.384,39	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	0,00C	11.315,50	11.315,50	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	76.097,50	76.097,50	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	22.855,70	22.855,70	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	27.881,15	27.881,15	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	267.997,12	267.997,12	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	0,00C	9.292,14	9.292,14	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	0,00C	13.232,09	13.232,09	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	278.090,88	278.090,88	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	14.010,00	14.010,00	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.110,00	17.110,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	15.127,70	15.127,70	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	6.076,05	6.076,05	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	3.970,91	3.970,91	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	18.040,82	18.040,82	0,00C
Casartil Imobiliaria LTDA - [31620]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	0,00C	28.131,68	28.131,68	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	19.935,56	19.935,56	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	2.950,00C	16.713,93	16.713,93	2.950,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	36.187,12	36.187,12	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	14.710,18	14.710,18	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	39.149,00	39.149,00	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	109.617,84	109.617,84	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	8.309,07	8.309,07	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	426.607,46	426.607,46	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	33.200,00	33.200,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	5.715,84	5.715,84	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	153.574,62	153.574,62	0,00C
Cernescu Serviços Médicos EIRELI - [12041]	0,00C	27.925,51	27.925,51	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	4.042,00	4.042,00	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	0,00C	4.880,18	4.880,18	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	144.355,97	144.355,97	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	0,00C	26.875,00	26.875,00	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	806,96	806,96	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	11.694,49	11.694,49	0,00C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgia Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	0,00C	12.670,40	12.670,40	0,00C
Cirurgia Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	5.184,00	5.184,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	2.530,24	2.530,24	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	18.577,87	18.577,87	0,00C
Claudete dos Santos Possamai e Cia LTDA - [32047]	0,00C	33,60	33,60	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	10.536,00	10.536,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	7.181,33	7.181,33	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.890,07	6.890,07	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	6.463,13	6.463,13	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	0,00C	1.495,00	1.495,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	25.615,00	25.615,00	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	11.858,00	11.858,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	10.187,53	10.187,53	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	25.453,53	25.453,53	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	3.852,00	3.852,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	43.140,27	43.140,27	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	509.529,76	509.529,76	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	0,00C	21.107,27	21.107,27	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	9.075,00	9.075,00	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrizaçao - [23444]	0,00C	45.032,40	45.032,40	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	21.877,19	21.877,19	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	22.610,20	22.610,20	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	60.974,49	60.974,49	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	0,00C	37.991,75	37.991,75	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	1.021.812,80	1.021.812,80	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	14.158,67	14.158,67	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.052,35C	9.411,76	9.411,76	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	0,00C	17.287,80	17.287,80	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	39.600,00	39.600,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	39.001,27	39.001,27	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	15.856,00	15.856,00	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	14.257,40	14.257,40	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	43.830,61	43.830,61	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	53.248,85	53.248,85	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	15.781,87	15.781,87	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	0,00C	4.590,22	4.590,22	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	29.689,00	29.689,00	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	38.065,97	38.065,97	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	42.130,64	42.130,64	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	0,00C	19.065,80	19.065,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	24.957,73	24.957,73	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	7.900,87	7.900,87	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	13.024,88	13.024,88	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	38.578,59	38.578,59	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	6.749,30	6.749,30	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,30	6.904,30	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	22.942,17	22.942,17	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	49.694,24	49.694,24	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	121.937,60	121.937,60	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	96.000,26	96.000,26	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	69.900,00	69.900,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	1.542,50	1.542,50	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	54.490,05	54.490,05	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	14.845,42	14.845,42	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	0,00C	141,37	141,37	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	0,00C	2.170,00	2.170,00	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	0,00C	5.570,00	5.570,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	5.184,00C	300.510,00	300.510,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	0,00C	10.914,75	10.914,75	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	68.774,80	68.774,80	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	12.092,00	12.092,00	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	13.087,46	13.087,46	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	368.740,87	368.740,87	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	16.824,70	16.824,70	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	75.139,85	75.139,85	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	19.012,80	19.012,80	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	11.315,00	11.315,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	19.235,33	19.235,33	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	77.896,91	77.896,91	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	102.180,66	102.180,66	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.472,92C	32.010,88	32.010,88	9.472,92C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	21.799,04	21.799,04	0,00C
D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]	0,00C	13.306,73	13.306,73	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	20.330,17	20.330,17	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	0,00C	8.181,29	8.181,29	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	62.021,07	62.021,07	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	66.999,31	66.999,31	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	29.619,00	29.619,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	0,00C	2.967,25	2.967,25	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	43.349,51	43.349,51	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	27.692,50	27.692,50	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	17.160,00	17.160,00	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	2.536,83	2.536,83	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	40.262,40	40.262,40	0,00C
Dental Sul America Comercial LTDA - [32089]	0,00C	236,00	236,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	90,94	90,94	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	0,00C	2.868,65	2.868,65	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	0,00C	27.413,08	27.413,08	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	0,00C	3.076,97	3.076,97	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	0,00C	21.604,30	21.604,30	0,00C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	35.818,28	35.818,28	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	37.295,53	37.295,53	0,00C
DNI Souza Servicos LTDA - [31634]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	24.831,01	24.831,01	0,00C
Dra Servicos Gerais LTDA - [8184]	0,00C	391.261,66	391.261,66	0,00C
Duma Empreendimentos Limitada - [29177]	0,00C	114.880,00	114.880,00	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	0,00C	11.250,00	11.250,00	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	6.059,60	6.059,60	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	24.229,86	24.229,86	0,00C
Ebenezer Servicos Medicos LTDA - [30332]	0,00C	24.333,17	24.333,17	0,00C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [4001]	0,00C	56.607,00	56.607,00	0,00C
EL Shadai Prestadora de Servicos Médicos - [11075]	0,00C	62.010,00	62.010,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	34.451,96	34.451,96	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	11.409,16	11.409,16	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	3.981,12	3.981,12	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	47.908,80	47.908,80	0,00C
Elinah Inoue Servicos Medicos S/S LTDA - [31977]	0,00C	8.037,54	8.037,54	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	40.497,73	40.497,73	0,00C
Emanuelle Trevisani Servicos Medicos LTDA - [30808]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Emerson Loppnow Com Var de Informatica - [2398]	0,00C	3.389,00	3.389,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	992,01	992,01	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos Medicos S/S - [17298]	0,00C	9.108,77	9.108,77	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	40.679,31C	40.679,31	0,00	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	0,00C	7.640,44	7.640,44	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	69.769,10	69.769,10	0,00C
ERS Comercio & Servicos LTDA - [28939]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Espirito Santo Distribuidora de Produtos - [32082]	0,00C	928,45	1.527,45	599,00C
Essencial Servicos Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.462.936,11	1.462.936,11	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	29.577,60	29.577,60	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	57.635,25	57.635,25	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	42.742,00	42.742,00	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	13.627,50	13.627,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	16.019,97	16.019,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	11.375,87	11.375,87	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Servicos - [7218]	0,00C	28.751,04	28.751,04	0,00C
Extec Medical EIRELI - [18971]	0,00C	742,50	742,50	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
F R Clinica de Servicos Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	6.084,21	6.084,21	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	22.851,53	22.851,53	0,00C
F. Curado Gomes Servicos Medicos - [22940]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	0,00C	4.359,11	4.359,11	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	49.834,12	49.834,12	0,00C
Fabio Crestani - [31928]	0,00C	25.330,00	25.330,00	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	0,00C	10.248,00	10.248,00	0,00C
Fafer Servicos Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	18.850,57	18.850,57	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	5.562,30	5.562,30	0,00C
Famimed Servicos Medicos Ltda - [1684]	0,00C	107.612,33	107.612,33	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA - [1835]	0,00C	23,61	23,61	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	48,00	48,00	0,00C
Fbrad- Servicos tecnicos em radiologia - [17816]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	0,00C	11.375,00	11.375,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	74.160,00	74.160,00	0,00C
Felicia maria Lorenzo clozel Berti serv - [17291]	0,00C	10.350,00	10.350,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	335.084,36	335.084,36	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	2.116,08	2.116,08	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	0,00C	10.210,00	10.210,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	0,00C	11.314,10	11.314,10	0,00C
Ferrarmed serviços medicos s/s - [17466]	0,00C	26.714,11	26.714,11	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	64.711,10	64.711,10	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	0,00C	15.910,09	15.910,09	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Flukka Farmacia de Manipulação LTDA - [32159]	0,00C	13.300,00	13.300,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	17.645,87	17.645,87	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	0,00C	11.086,10	11.086,10	0,00C
Fundação de Saude Itaguapy - [28022]	0,00C	7.505,40	7.505,40	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	0,00C	2.118,07	2.118,07	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	0,00C	43.708,80	43.708,80	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	0,00C	15.661,75	15.661,75	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	8.947,20	8.947,20	0,00C
Generica Itatiba Distrib de Medicamento LTDA - [31921]	0,00C	31.410,00	31.410,00	0,00C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.520,96C	0,00	0,00	84.520,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.617,13	4.617,13	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	0,00C	4.774,89	4.774,89	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	3.861,16	3.861,16	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	23.072,51	23.072,51	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	0,00C	19.949,77	19.949,77	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	6.820,00	6.820,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	48.328,79	48.328,79	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	28.068,97	28.068,97	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	544,35	544,35	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	8.247,27	8.247,27	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	12.352,50	12.352,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	13.292,87	13.292,87	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H E G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32124]	0,00C	4.487,28	4.487,28	0,00C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.952,40	3.952,40	14.464,60C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	21.743,93	21.743,93	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	0,00C	17.912,45	17.912,45	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	8.972,50	8.972,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	0,00C	889,20	889,20	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	4.916,57	4.916,57	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantas O - [11852]	4.069,37C	19.291,91	19.291,91	4.069,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	23.476,90	23.476,90	0,00C
Hinovalab Comercio de Produtos apra Anal - [31501]	0,00C	9.247,53	9.247,53	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	0,00C	3.234,81	3.234,81	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	5.994,60	5.994,60	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	9.351,00	9.351,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	24.180,00	24.180,00	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	100.045,01	100.045,01	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	296.520,57	296.520,57	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	0,00C	131.478,40	131.478,40	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.724,52	4.724,52	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	1.323,28	1.323,28	0,00C
INFRACORP Comercio e Servico Eireli ME - [32229]	0,00C	10.878,00	10.878,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	117.970,66	117.970,66	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	705,23	705,23	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	11.899,04	11.899,04	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	0,00C	50.616,00	50.616,00	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	0,00C	16.553,80	16.553,80	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	6.666,55	6.666,55	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	39.555,81	39.555,81	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	70.522,65	70.522,65	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	27.198,33	27.198,33	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	39.255,44	39.255,44	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	12.285,00	12.285,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	2.124,32	2.124,32	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	18.657,59	18.657,59	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	52.237,53	52.237,53	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	253.532,67	253.532,67	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	9.580,00	9.580,00	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	37.619,71	37.619,71	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Com e Pro - [7666]	0,00C	1.397,50	1.397,50	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
Isac Diego da Rosa - [32243]	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	25.019,60	25.019,60	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	0,00C	7.063,59	7.063,59	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	9.746,00	9.746,00	0,00C
J.C.B. Maquinas e Equipamentos LTDA - [31844]	0,00C	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	12.190,00	12.190,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	19.227,52	19.227,52	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	365.400,00	365.400,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	0,00C	84.640,68	84.640,68	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	226.026,56	226.026,56	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	24.480,53	24.480,53	0,00C
Jeta Industria e Comercio de Moveis de A - [32075]	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	0,00C	22.815,77	22.815,77	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	0,00C	547,46	547,46	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	7.080,00	7.080,00	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	109.931,17	109.931,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	37.178,57	37.178,57	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	15.103,32	15.103,32	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisao Ltda - [5398]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	87.473,82	87.473,82	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	0,00C	7.888,00	7.888,00	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	58.524,00	58.524,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	11.558,66	11.558,66	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	14.401,73	14.401,73	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	3.884,88	3.884,88	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	0,00C	9.140,57	9.140,57	0,00C
Lecruz Roupas Profissionais LTDA - [31613]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	79.738,17	79.738,17	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	481,00C	4.387,65	4.387,65	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	30.318,78	30.318,78	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	12.725,61	12.725,61	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	0,00C	80.855,50	80.855,50	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	53.645,92	53.645,92	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	5.016,00	5.016,00	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	4.512,00	4.512,00	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	85.284,63	85.284,63	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	0,00C	11.640,00	11.640,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	12.482,97	12.482,97	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	96.463,17	96.463,17	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.718,02	7.718,02	0,00C
Luana Gomes Lana Vest - [30360]	0,00C	9.435,38	9.435,38	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	6.663,25	6.663,25	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	10.408,41	10.408,41	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	3.363,80	3.363,80	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	24.283,33	24.283,33	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	33.552,00	33.552,00	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	36.905,00	36.905,00	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	25.536,29	25.536,29	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	5.513,17	5.513,17	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	16.355,04	16.355,04	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	39.144,00	39.144,00	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	1.682,00	1.682,00	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	45.454,00	45.454,00	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	0,00C	8.720,93	8.720,93	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	23.707,98	23.707,98	0,00C
Mango Pet Distribuidora e Comercio de Pr - [32019]	0,00C	14.504,72	14.504,72	0,00C
Mapu Distribuidora de Materiais P/ Escritorio - [1515]	0,00C	1.994,88	1.994,88	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	0,00C	4.231,29	4.231,29	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	14.912,00	14.912,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	13.901,80	13.901,80	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	50.970,96	50.970,96	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	1.320,00	1.320,00	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	17.189,00	17.189,00	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	4.558,79	4.558,79	0,00C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	106.132,79	106.132,79	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	20.280,00	20.280,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	660,00	660,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	7.104,00	7.104,00	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	0,00C	51.237,60	51.237,60	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	0,00C	110.487,30	110.487,30	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	2.210,49	2.210,49	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	26.923,40	26.923,40	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	598,99	598,99	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	21.808,80	21.808,80	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	19.067,60	19.067,60	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	26.170,60	26.170,60	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	166.315,16	166.315,16	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	78,00	78,00	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	60.043,20	60.043,20	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	127.519,70	127.519,70	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	471.385,51C	1.530.843,83	1.530.843,83	471.385,51C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	151.862,10	151.862,10	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	6.872,94	6.872,94	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	6.240,00	6.240,00	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	7.811,44	7.811,44	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	0,00C	279.219,62	279.219,62	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	78.483,30	78.483,30	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	21.023,14	21.023,14	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	20.503,09	20.503,09	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Mhor Zago & Cia Ltda - [891]	0,00C	29.005,52	29.005,52	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	117.110,00	117.110,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	0,00C	7.030,00	7.030,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	0,00C	3.365,96	3.365,96	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	9.662,20	9.662,20	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	4.959,12	4.959,12	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	79.961,89	79.961,89	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	38.350,52C	148.065,02	148.065,02	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	9.280,67	9.280,67	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	0,00C	31.419,50	31.419,50	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	12.362,95	12.362,95	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.815,00	6.815,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	0,00C	36.414,22	36.414,22	0,00C
Natalia Rodrigues Couto Atendimento Medico - [30381]	0,00C	4.891,98	4.891,98	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	114.241,76	114.241,76	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	54.801,78	54.801,78	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	15.012,92	15.012,92	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	32.828,87	32.828,87	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	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	10.624,83	10.624,83	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	0,00C	72.520,00	72.520,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	29.694,56	29.694,56	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	0,00C	23.892,20	23.892,20	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	417,00	417,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	0,00C	28.748,47	28.748,47	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	20.440,64	20.440,64	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	257.735,02	257.735,02	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	802.283,85	802.283,85	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	252,18	252,18	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	0,00C	6.580,00	6.580,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	50.073,08	50.073,08	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil Pro - [5286]	0,00C	1.079,58	1.079,58	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	115.239,82	115.239,82	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	0,00C	36.135,20	36.135,20	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	297.000,00	297.000,00	0,00C
P C Panizio de Brito & Cia LTDA - [32005]	0,00C	8.783,01	8.783,01	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	7.335,00	7.335,00	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	46.600,00	46.600,00	0,00C
Paperflex Comercial LTDA - [30892]	0,00C	9.999,80	9.999,80	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	103.688,39	103.688,39	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	0,00C	15.432,00	15.432,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	26.639,27	26.639,27	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	24.539,56	24.539,56	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	128.333,00	128.333,00	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	61.393,98	61.393,98	0,00C
Pharmedice Manipulações Especializadas - [20007]	0,00C	5.527,20	5.527,20	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	148.838,14	148.838,14	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	7.850,10	7.850,10	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	15.682,29	15.682,29	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	67.715,22	67.715,22	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	0,00C	53.089,96	53.089,96	0,00C
Pono Engenharia LTDA - [31452]	0,00C	4.960,00	4.960,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	13.313,67	13.313,67	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.019.144,48	1.019.144,48	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	348,00	348,00	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	0,00C	3.541,40	3.541,40	0,00C
Precisa - Profissionais - [1309]	0,00C	12.302,40	12.302,40	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	17.814,50	17.814,50	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	37.515,00	37.515,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	579.846,63	579.846,63	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	35.149,90	35.149,90	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	119.705,30	119.705,30	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	42.324,49C	24.137,52	24.137,52	42.324,49C
Printe Comercio para Impressao Ltda EPP - [31102]	0,00C	3.936,06	3.936,06	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	451,49	451,49	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	5.251,47	5.251,47	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	565.712,88	565.712,88	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	43.428,71	43.428,71	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	146.522,00	146.522,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	19.970,14	19.970,14	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	46.897,47	46.897,47	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	12.593,99	12.593,99	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	353.400,00	353.400,00	0,00C
Promedi Distr Prod Hospitalares LTDA - [32187]	0,00C	993,99	993,99	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	525,00	525,00	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	107.455,10	107.455,10	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	14.806,03	14.806,03	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	15.996,99C	101.250,59	101.250,59	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	7.538,00	7.538,00	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	23.666,43	23.666,43	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.413,50	14.413,50	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	192.676,33	192.676,33	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	0,00C	12.925,00	12.925,00	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	56.842,68	56.842,68	0,00C
R. A. Dos Santos Distribuidora de Produt - [29149]	0,00C	54.884,00	54.884,00	0,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	53.827,00	53.827,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	17.615,49	17.615,49	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	78.320,67	78.320,67	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	11.548,44	11.548,44	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	10.671,40	10.671,40	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	16.132,00	16.132,00	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	29.340,00	29.340,00	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	19.972,56	19.972,56	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.690,10	7.690,10	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	19.743,17	19.743,17	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	29.640,00	29.640,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	18.183,99	18.183,99	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	127.244,56	127.244,56	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	39,30	39,30	0,00C
Recmed Comercio de Mat. Hospitalares - [29758]	0,00C	2.847,92	2.847,92	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	145.972,27	145.972,27	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	10.738,77C	36.573,33	36.573,33	10.738,77C
Renascer Industria e - [7435]	0,00C	6.960,00	6.960,00	0,00C
Revestmed LTDA - [31830]	0,00C	163.780,00	163.780,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	7.207,48	7.207,48	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	343,40	343,40	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	0,00C	10.656,00	10.656,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	41.247,12	41.247,12	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	0,00C	5.862,77	5.862,77	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	0,00C	17.918,22	17.918,22	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	61.301,29	61.301,29	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	46.605,00	46.605,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	176.130,00	176.130,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	70.457,60	70.457,60	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	0,00C	49.533,86	49.533,86	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.627,44	2.627,44	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	0,00C	2.991,51	2.991,51	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	145.939,39	145.939,39	0,00C
S M CELLA & CIA LTDA - [17879]	0,00C	49.175,50	49.175,50	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	10.464,86	10.464,86	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	25.047,75C	284.014,59	284.014,59	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	24.365,90	24.365,90	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	2.167,85	2.167,85	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	29.767,62	29.767,62	0,00C
Sc Medical Comercio e Servicos Eireli ME - [1448]	0,00C	101.113,22	101.113,22	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	1.861,90C	0,00	0,00	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	77.974,57C	46.094,65	46.094,65	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	111.241,67	111.241,67	0,00C
Sebold Industria de Cosméticos LTDA - [13182]	0,00C	6.250,08	6.250,08	0,00C
Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - [23003]	0,00C	1.391.132,32	1.391.132,32	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	52.098,66	52.098,66	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	3.604,50	3.604,50	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	0,00C	17.290,00	17.290,00	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	6.393,20	6.393,20	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	0,00C	11.257,69	11.257,69	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	0,00C	14.025,00	14.025,00	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	140.837,48	140.837,48	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	3.200,00	3.200,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	52.626,93	52.626,93	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	1.369.683,16	1.369.683,16	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	124.005,88	124.005,88	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	46.998,97	46.998,97	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	10.507,56	10.507,56	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	13.420,80	13.420,80	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	0,00C	14.401,20	14.401,20	0,00C
Starklinical do Brasil LTDA - [32166]	0,00C	61.300,00	61.300,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	30.800,16	30.800,16	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	13.525,50	13.525,50	0,00C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	0,00C	1.990,48	1.990,48	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	2.675,00	2.675,00	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	80.010,00	80.010,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	27.245,47	27.245,47	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	0,00C	5.920,00	5.920,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	18.245,56	18.245,56	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.122,29	7.122,29	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	27.770,00	27.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	26.810,53	26.810,53	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	3.778,06	3.778,06	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	20.216,00	20.216,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	22.337,56C	60.879,80	60.879,80	22.337,56C
Tov Clean Comercio de Produtos de Limpeza - [29023]	0,00C	8.712,65	8.712,65	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	0,00C	220,80	220,80	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	381,80	381,80	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
TRX Ecommerce Com. Atac. Em. EIRELI - [30220]	0,00C	1.099,89	1.099,89	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	56.857,00	56.857,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	36.484,11	36.484,11	0,00C
Unidas Medical Importacao e Exportacao L - [10837]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.564,00	6.564,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	0,00C	585,00	585,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	0,00C	25.940,67	25.940,67	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	29.040,00	29.040,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	0,00C	27.007,95	27.007,95	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	12.507,00	12.507,00	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	77.725,10	77.725,10	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	818.843,15	818.843,15	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	35.323,86	35.323,86	0,00C
Vaportec Esterilizacao - Eireli - [3658]	0,00C	15.953,85	15.953,85	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	3.511,79	3.511,79	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	33.041,62	33.041,62	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.894,59	6.894,59	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	310.766,66C	1.111.501,40	1.111.501,40	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	1.230,28	1.230,28	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	165.175,24	165.175,24	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	0,00C	5.065,66	5.065,66	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.404,32	62.404,32	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	25.089,00	25.089,00	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	6.712,00	6.712,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	16.071,03	16.071,03	0,00C
Viola Mix Móveis - EIRELI - [32068]	0,00C	18.115,00	18.115,00	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	5.068,60	5.068,60	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	292.355,47	292.355,47	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	208.032,55	208.032,55	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	2.691,25	2.691,25	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	627.591,25	627.591,25	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	19.973,69	19.973,69	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	55.706,62	55.706,62	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	52.803,63	52.803,63	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	479.082,25	479.082,25	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	36.275,72	36.275,72	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	131.597,23	131.597,23	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	12.867,25	12.867,25	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	795,00	795,00	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESA	0,00C	118.673,55	406.571,49	287.897,94C
Airam Jesus - [31991]	0,00C	1.415,25	12.000,00	10.584,75C
Ana Paula Battisti - [31690]	0,00C	16.929,43	28.129,03	11.199,60C
Daniele Lucio Silva - [31802]	0,00C	1.194,28	12.000,00	10.805,72C
Eduardo Francisco e Souza Gomes - [31767]	0,00C	5.000,00	20.093,66	15.093,66C
Eliones Salibian - [31809]	0,00C	1.365,60	12.000,00	10.634,40C
Guilherme Pasetti - [31732]	0,00C	9.625,62	25.200,00	15.574,38C
Hemerson Barsosa - [31949]	0,00C	8.991,03	18.000,00	9.008,97C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	0,00C	7.000,00	21.000,00	14.000,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	0,00C	3.012,30	12.000,00	8.987,70C
Jefferson Rodrigues da Silva - [31795]	0,00C	0,00	1.341,29	1.341,29C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	0,00C	6.333,32	32.000,00	25.666,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	0,00C	6.346,70	28.431,69	22.084,99C
Maria R L Ferrer - [31914]	0,00C	1.687,46	12.000,00	10.312,54C
Maura Silveira - [31753]	0,00C	16.915,90	34.000,00	17.084,10C
Mayara Jorge - [31760]	0,00C	896,49	12.000,00	11.103,51C
Osvaldo Henrique Pigozzo - [31739]	0,00C	2.962,77	8.000,00	5.037,23C
Roseli dos Santos - [31746]	0,00C	2.724,32	8.000,00	5.275,68C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	0,00C	4.200,00	19.333,93	15.133,93C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	0,00C	15.000,00	61.542,17	46.542,17C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	0,00C	4.073,08	14.499,72	10.426,64C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	0,00C	3.000,00	15.000,00	12.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.674.560,71C	1.549.699,82	1.600.921,91	1.725.782,80C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.088.214,70C	995.911,46	1.036.045,22	1.128.348,46C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	314.828,68C	284.464,20	300.943,67	331.308,15C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	271.517,33C	269.324,16	263.933,02	266.126,19C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	29.332,15	29.332,15	0,00C
Alessandro Rodrigues - [31956]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Ana Carla Yamamoto - [20875]	0,00	510,00	510,00	0,00
Andre Luiz Balliana - [13532]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Angélica Ferreira - [3389]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Angelita Dos Santos Machado - [20882]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	0,00	690,00	690,00	0,00
Celio Roberto Bet - [20049]	0,00	210,00	210,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	5.190,00	5.190,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	0,00	390,00	390,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	0,00	210,00	210,00	0,00
Jessica Pereira Brittes - [31998]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Joas Schimidt Mickus - [10347]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Juliana Vicente de Oliveira - [16563]	0,00	900,00	900,00	0,00
Larissa Barbosa - [30094]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	0,00	90,00	90,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	90,00	90,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	780,00	780,00	0,00
Pablo Augusto Wosniacki - [31865]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	0,00	920,00	920,00	0,00
Rafael Santos Rigotti - [20322]	0,00	210,00	210,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	0,00	300,00	300,00	0,00
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Solange Rothbarth Barba - [20994]	0,00	920,00	920,00	0,00
Stefani Aparecida da Mota - [20805]	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Veridiana Castro Cardoso - [16689]	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
Wagner Elias Paixão - [23283]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	0,00C	102,15	102,15	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	6.074,64	6.074,64	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Arthur Samuel - [29730]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Victor Hugo Cardoso - [30325]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	30.907,26C	0,00	1.499,13	32.406,39C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	30.907,26C	0,00	1.499,13	32.406,39C
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]	154.341.279,24C	0,00	0,00	154.341.279,24C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	154.341.279,24C	0,00	0,00	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]	133.177.279,24C	0,00	0,00	133.177.279,24C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	36.556.975,82C	0,00	0,00	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]	256.340.929,54C	0,00	43.805.191,06	300.146.120,60C
RECEITAS - [304]	256.340.929,54C	0,00	43.805.191,06	300.146.120,60C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	238.495.672,86C	0,00	36.542.275,17	275.037.948,03C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [305]	238.472.452,86C	0,00	36.542.275,17	275.014.728,03C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	238.472.452,86C	0,00	36.542.275,17	275.014.728,03C
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]	7.177.241,58C	0,00	1.249.650,00	8.426.891,58C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	7.177.241,58C	0,00	1.249.650,00	8.426.891,58C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	7.177.241,58C	0,00	1.249.650,00	8.426.891,58C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	57.015,35C	0,00	0,00	57.015,35C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	57.015,35C	0,00	0,00	57.015,35C
Receita de Indenizações - [1796]	57.015,35C	0,00	0,00	57.015,35C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	10.144.599,75C	0,00	6.013.265,89	16.157.865,64C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	10.144.599,75C	0,00	6.013.265,89	16.157.865,64C
Receita de Produção - [9955]	10.144.599,75C	0,00	6.013.265,89	16.157.865,64C
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]	228.166.556,13D	57.118.715,45	7.236.819,49	278.048.452,09D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	215.365.802,16D	52.613.512,92	6.952.274,14	261.027.040,94D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	52.969.391,42D	10.279.545,14	805.932,55	62.443.004,01D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	27.157.720,96D	6.461.741,86	289.501,02	33.329.961,80D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	27.157.720,96D	6.461.741,86	289.501,02	33.329.961,80D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	2.173.095,21D	197.796,82	0,00	2.370.892,03D
Material Hospitalar - [13672]	2.173.095,21D	197.796,82	0,00	2.370.892,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	4.728.146,49D	892.480,27	506.358,37	5.114.268,39D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	264.323,68D	42.346,30	0,00	306.669,98D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [13595]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Material Farmacológico - [13567]	3.924.879,34D	820.683,70	506.358,37	4.239.204,67D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	537.583,47D	29.450,27	0,00	567.033,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	2.469.746,51D	280.500,29	0,00	2.750.246,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	2.469.746,51D	280.500,29	0,00	2.750.246,80D
LAVANDERIA - [15219]	764.814,12D	226.026,56	0,00	990.840,68D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	764.814,12D	226.026,56	0,00	990.840,68D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	65.906,98D	19.966,24	0,00	85.873,22D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	65.906,98D	19.966,24	0,00	85.873,22D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	3.745.800,02D	515.730,97	1.442,43	4.260.088,56D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	199.805,13D	25.480,15	0,00	225.285,28D
Auxílio Alimentação - [24116]	323.328,04D	27.605,32	0,00	350.933,36D
Auxílio Transporte - [24123]	5.036,50D	1.230,28	0,00	6.266,78D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	1.014.389,94D	76.960,50	1.083,83	1.090.266,61D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	299.158,53D	38.402,55	0,00	337.561,08D
Ordenados e Salários - [24088]	1.904.081,88D	346.052,17	358,60	2.249.775,45D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	11.864.161,13D	1.685.302,13	8.630,73	13.540.832,53D
AGUA E ESGOTO - [24137]	585.188,69D	103.688,39	0,00	688.877,08D
Serviços de Agua e Esgoto - [24144]	585.188,69D	103.688,39	0,00	688.877,08D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	3.580,61D	0,00	0,00	3.580,61D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	3.580,61D	0,00	0,00	3.580,61D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24186]	6.019,67D	383,61	45,00	6.358,28D
Material de Processamento de Dados - [24200]	3.929,67D	383,61	45,00	4.268,28D
Material Elétrico e Eletronico - [24193]	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	15.780,00D	3.855,00	210,00	19.425,00D
Diárias no País - [24214]	15.780,00D	3.855,00	210,00	19.425,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	1.781.161,25D	585.445,80	0,00	2.366.607,05D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	1.781.161,25D	585.445,80	0,00	2.366.607,05D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	7.116,90D	36.313,98	5.422,14	38.008,74D
Material de Expediente - [24242]	7.116,90D	36.313,98	5.422,14	38.008,74D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	1.232.046,26D	361.589,07	0,00	1.593.635,33D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	703.899,81D	320.356,81	0,00	1.024.256,62D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	7.290,22D	16.421,76	0,00	23.711,98D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24263]	520.856,23D	24.810,50	0,00	545.666,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	6.361.323,64D	201.758,06	2.902,36	6.560.179,34D
Limpeza e Conservação - [24305]	1.854.401,70D	114.880,00	0,00	1.969.281,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	4.506.921,94D	86.878,06	2.902,36	4.590.897,64D
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 - [24320]	976.892,44D	95.293,67	0,00	1.072.186,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Imóveis - [24354]	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	629.335,65D	62.720,31	0,00	692.055,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	282.056,79D	32.573,36	0,00	314.630,15D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	534.391,35D	169.310,25	0,00	703.701,60D
Vigilância Ostensiva - [24368]	534.391,35D	169.310,25	0,00	703.701,60D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	16.051,50D	11.429,40	0,00	27.480,90D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	1.638,00D	11.429,40	0,00	13.067,40D
Outros Serviços de Tecnologia - [24382]	14.413,50D	0,00	0,00	14.413,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	204.464,58D	94.556,06	0,00	299.020,64D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	204.464,58D	94.556,06	0,00	299.020,64D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	19.186,30D	1.384,41	51,23	20.519,48D
Generos de Alimentação - [29331]	1.207,66D	0,00	0,00	1.207,66D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	17.978,64D	1.384,41	51,23	19.311,82D
ADIANTAMENTO - [24417]	49.839,95D	20.294,43	0,00	70.134,38D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	40.142,95D	17.294,43	0,00	57.437,38D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	9.697,00D	3.000,00	0,00	12.697,00D
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]	535,30D	0,00	0,00	535,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	535,30D	0,00	0,00	535,30D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]	685,20D	0,00	0,00	685,20D
Sentenças Judiciais - [31676]	685,20D	0,00	0,00	685,20D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	39.194.588,03D	7.008.486,16	591.575,12	45.611.499,07D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	22.720.877,98D	4.397.781,27	353.506,50	26.765.152,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	22.720.877,98D	4.397.781,27	353.506,50	26.765.152,75D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	1.931.382,30D	186.041,32	0,00	2.117.423,62D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
Material Hospitalar - [1988]	1.929.487,30D	186.041,32	0,00	2.115.528,62D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	4.938.883,52D	547.845,62	181.468,18	5.305.260,96D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	190.250,47D	42.749,30	0,00	232.999,77D
Material Farmacológico - [2023]	3.262.685,35D	312.614,45	181.468,18	3.393.831,62D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	1.485.947,70D	192.481,87	0,00	1.678.429,57D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	1.176.523,65D	164.396,92	0,00	1.340.920,57D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	391.590,42D	57.451,97	0,00	449.042,39D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	784.933,23D	106.944,95	0,00	891.878,18D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	107.748,57D	50.908,88	0,00	158.657,45D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	107.748,57D	50.908,88	0,00	158.657,45D
LAVANDERIA - [16339]	1.133.812,56D	0,00	0,00	1.133.812,56D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.133.812,56D	0,00	0,00	1.133.812,56D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	1.704.329,74D	497.556,34	56.600,44	2.145.285,64D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	108.380,86D	20.502,57	0,00	128.883,43D
Auxílio Alimentação - [24480]	100.586,65D	14.357,32	0,00	114.943,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	321.289,08D	97.879,85	6.736,02	412.432,91D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	144.549,33D	27.463,96	0,00	172.013,29D
Ordenados e Salários - [24452]	1.029.523,82D	337.352,64	49.864,42	1.317.012,04D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	5.481.029,71D	1.163.955,81	0,00	6.644.985,52D
AGUA E ESGOTO - [24494]	220.374,18D	53.812,48	0,00	274.186,66D
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	220.374,18D	53.812,48	0,00	274.186,66D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	1.492.743,39D	385.118,97	0,00	1.877.862,36D
Limpeza e Conservação - [24557]	1.433.309,96D	332.573,53	0,00	1.765.883,49D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	59.433,43D	52.545,44	0,00	111.978,87D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	2.201.675,71D	418.660,43	0,00	2.620.336,14D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	2.201.675,71D	418.660,43	0,00	2.620.336,14D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	1.139.087,24D	129.336,70	0,00	1.268.423,94D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	508.604,13D	97.771,70	0,00	606.375,83D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	8.419,35D	9.000,00	0,00	17.419,35D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	622.063,76D	22.565,00	0,00	644.628,76D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	11.023,00D	2.190,00	0,00	13.213,00D
Diárias no País - [24627]	11.023,00D	2.190,00	0,00	13.213,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	50.928,60D	48.965,62	0,00	99.894,22D
Material de Expediente - [24641]	50.928,60D	48.965,62	0,00	99.894,22D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	2.260,93D	0,00	0,00	2.260,93D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	327,60D	0,00	0,00	327,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	1.933,33D	0,00	0,00	1.933,33D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	148.278,42D	49.496,34	0,00	197.774,76D
Vigilância Ostensiva - [24669]	148.278,42D	49.496,34	0,00	197.774,76D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	46.413,34D	0,00	0,00	46.413,34D
Gêneros de Alimentação - [30696]	74,04D	0,00	0,00	74,04D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	46.339,30D	0,00	0,00	46.339,30D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	10.504,02D	74.829,50	0,00	85.333,52D
Locação de Imóveis - [31655]	2.466,67D	7.400,00	0,00	9.866,67D
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	67.429,50	0,00	74.341,85D
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]	110.993,42D	1.545,77	0,00	112.539,19D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	105.368,73D	1.545,77	0,00	106.914,50D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	5.624,69D	0,00	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]	1.936,70D	0,00	0,00	1.936,70D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	1.425,70D	0,00	0,00	1.425,70D
Material para Comunicações - [30157]	511,00D	0,00	0,00	511,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	24.439.408,66D	5.067.191,82	297.443,89	29.209.156,59D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	14.726.695,38D	2.890.432,09	258.454,42	17.358.673,05D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	14.726.695,38D	2.890.432,09	258.454,42	17.358.673,05D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	898.953,59D	289.419,87	0,00	1.188.373,46D
Material Hospitalar - [2121]	898.953,59D	289.419,87	0,00	1.188.373,46D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	1.376.941,27D	76.739,29	0,00	1.453.680,56D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	102.334,60D	44.396,59	0,00	146.731,19D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14295]	1.863,86D	0,00	0,00	1.863,86D
Material Farmacológico - [2135]	1.147.070,43D	32.342,70	0,00	1.179.413,13D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	125.672,38D	0,00	0,00	125.672,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.165.738,48D	352.011,32	0,00	1.517.749,80D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	557.094,25D	231.269,25	0,00	788.363,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	608.644,23D	120.742,07	0,00	729.386,30D
LAVANDERIA - [16381]	633.750,94D	0,00	0,00	633.750,94D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	633.750,94D	0,00	0,00	633.750,94D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	93.928,36D	0,00	0,00	93.928,36D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	93.928,36D	0,00	0,00	93.928,36D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	1.694.953,31D	495.432,59	38.989,47	2.151.396,43D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	107.413,63D	18.689,78	0,00	126.103,41D
Auxílio Alimentação - [24809]	96.810,67D	14.058,67	0,00	110.869,34D
Auxílio Transporte - [24816]	2.084,80D	190,90	0,00	2.275,70D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	291.562,41D	89.393,01	7.432,98	373.522,44D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	133.851,67D	25.398,19	0,00	159.249,86D
Ordenados e Salários - [24781]	1.063.230,13D	347.702,04	31.556,49	1.379.375,68D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	3.848.447,33D	963.156,66	0,00	4.811.603,99D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	12.637,93D	14.131,50	0,00	26.769,43D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	11.278,37D	0,00	0,00	11.278,37D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	1.359,56D	14.131,50	0,00	15.491,06D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	5.472,48D	0,00	0,00	5.472,48D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	5.472,48D	0,00	0,00	5.472,48D
AGUA E ESGOTO - [24865]	118.302,25D	32.856,79	0,00	151.159,04D
Serviços de Agua e Esgoto - [24872]	118.302,25D	32.856,79	0,00	151.159,04D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	280.071,65D	54.490,05	0,00	334.561,70D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	280.071,65D	54.490,05	0,00	334.561,70D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	929.066,85D	80.036,42	0,00	1.009.103,27D
Limpeza e Conservação - [24907]	903.388,32D	78.759,50	0,00	982.147,82D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	25.678,53D	1.276,92	0,00	26.955,45D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	416.439,57D	215.361,53	0,00	631.801,10D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	174.014,53D	214.046,32	0,00	388.060,85D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	7.272,66D	0,00	0,00	7.272,66D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24935]	235.152,38D	1.315,21	0,00	236.467,59D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	318.308,91D	80.799,39	0,00	399.108,30D
Vigilância Ostensiva - [24984]	318.308,91D	80.799,39	0,00	399.108,30D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	1.670.014,91D	359.314,85	0,00	2.029.329,76D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	1.670.014,91D	359.314,85	0,00	2.029.329,76D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	120,90D	58,50	0,00	179,40D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	120,90D	58,50	0,00	179,40D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25006]	39.011,00D	1.365,00	0,00	40.376,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	29.011,00D	0,00	0,00	29.011,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	10.000,00D	1.365,00	0,00	11.365,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	344,30D	0,00	0,00	344,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	323,30D	0,00	0,00	323,30D
Material para Comunicações - [30164]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	31.021,19D	116.360,30	0,00	147.381,49D
Material de Expediente - [25075]	31.021,19D	116.360,30	0,00	147.381,49D
ADIANTAMENTO - [25082]	22.999,08D	8.382,33	0,00	31.381,41D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	13.981,82D	6.417,82	0,00	20.399,64D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	9.017,26D	1.964,51	0,00	10.981,77D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	4.036,31D	0,00	0,00	4.036,31D
Gêneros de Alimentação - [29478]	3.466,31D	0,00	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]	21.795.543,87D	4.459.939,44	187.757,02	26.067.726,29D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	12.663.995,30D	2.918.005,11	58.001,12	15.523.999,29D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	12.663.995,30D	2.918.005,11	58.001,12	15.523.999,29D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	1.914.264,28D	156.688,35	0,00	2.070.952,63D
Material Hospitalar - [2303]	1.914.264,28D	156.688,35	0,00	2.070.952,63D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	1.233.176,52D	31.330,25	97.150,97	1.167.355,80D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	59.880,38D	12.037,12	0,00	71.917,50D
Material Farmacológico - [2359]	1.139.282,96D	18.289,71	97.150,97	1.060.421,70D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	34.013,18D	1.003,42	0,00	35.016,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	747.371,31D	102.033,21	0,00	849.404,52D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	172.741,12D	30.836,41	0,00	203.577,53D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	574.630,19D	71.196,80	0,00	645.826,99D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	51.124,11D	13.075,12	0,00	64.199,23D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	51.124,11D	13.075,12	0,00	64.199,23D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	1.406.196,91D	346.815,31	13,67	1.752.998,55D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	91.818,01D	16.208,07	0,00	108.026,08D
Auxílio Alimentação - [25173]	117.440,00D	18.026,66	0,00	135.466,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	311.054,70D	59.914,69	0,00	370.969,39D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	127.913,94D	24.081,48	0,00	151.995,42D
Ordenados e Salários - [25145]	757.970,26D	228.584,41	13,67	986.541,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	3.779.415,44D	891.992,09	32.591,26	4.638.816,27D
AGUA E ESGOTO - [25187]	161.886,41D	21.861,34	0,00	183.747,75D
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	161.886,41D	21.861,34	0,00	183.747,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	945.417,98D	154.703,56	0,00	1.100.121,54D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	945.417,98D	154.703,56	0,00	1.100.121,54D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	836.352,04D	371.730,58	0,00	1.208.082,62D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	657.607,19D	352.906,08	0,00	1.010.513,27D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25236]	178.744,85D	18.824,50	0,00	197.569,35D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
Diárias no País - [25264]	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	11.132,79D	20.787,50	5.700,65	26.219,64D
Material de Expediente - [25278]	11.132,79D	20.787,50	5.700,65	26.219,64D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	1.601.804,14D	279.737,03	25.785,49	1.855.755,68D
Limpeza e Conservação - [25299]	1.421.197,43D	243.506,16	0,00	1.664.703,59D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	180.606,71D	36.230,87	25.785,49	191.052,09D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	117,00D	35,10	0,00	152,10D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	117,00D	35,10	0,00	152,10D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25307]	48.410,00D	10.878,00	0,00	59.288,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	48.410,00D	10.878,00	0,00	59.288,00D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	3.781,16D	1.265,51	0,00	5.046,67D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	2.421,16D	1.265,51	0,00	3.686,67D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	126.149,17D	26.168,29	0,00	152.317,46D
Material de Proteção e Segurança - [29009]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Vigilância Ostensiva - [25355]	124.749,17D	26.168,29	0,00	150.917,46D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	7.071,98D	1.850,90	0,00	8.922,88D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	7.071,98D	0,00	0,00	7.071,98D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	0,00D	1.850,90	0,00	1.850,90D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	8.917,91D	1.905,97	1.105,12	9.718,76D
Gêneros de Alimentação - [31900]	4.720,70D	0,00	0,00	4.720,70D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	4.197,21D	1.905,97	1.105,12	4.998,06D
ADIANTAMENTO - [25397]	15.284,21D	1.068,31	0,00	16.352,52D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	12.270,21D	1.068,31	0,00	13.338,52D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	3.014,00D	0,00	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]	4.030,89D	0,00	0,00	4.030,89D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	667,80D	0,00	0,00	667,80D
Material para Comunicações - [30171]	392,00D	0,00	0,00	392,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [28778]	2.971,09D	0,00	0,00	2.971,09D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	2.414.502,84D	386.924,68	13.182,39	2.788.245,13D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	464.550,09D	2.177,33	2.684,55	464.042,87D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	464.550,09D	2.177,33	2.684,55	464.042,87D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	8.356,40D	4.545,50	0,00	12.901,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Hospitalar - [3108]	8.356,40D	4.545,50	0,00	12.901,90D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	255.756,49D	66.974,12	0,00	322.730,61D
Alimentos para Animais - [14477]	153.778,72D	18.296,00	0,00	172.074,72D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	25.600,00D	9.000,00	0,00	34.600,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
Material Farmacológico - [3122]	75.182,77D	39.678,12	0,00	114.860,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	71.857,84D	54.815,63	0,00	126.673,47D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	4.532,56D	632,79	0,00	5.165,35D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	67.325,28D	54.182,84	0,00	121.508,12D
CUSTO COM RESÍDUOS 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]	181.160,36D	39.409,85	0,00	220.570,21D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	13.296,90D	1.801,12	0,00	15.098,02D
Auxílio Alimentação - [25460]	7.680,00D	640,00	0,00	8.320,00D
Auxílio Transporte - [25467]	1.249,30D	0,00	0,00	1.249,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	18.183,01D	2.182,69	0,00	20.365,70D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	17.438,49D	2.384,99	0,00	19.823,48D
Ordenados e Salários - [25432]	123.312,66D	32.401,05	0,00	155.713,71D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	1.414.903,84D	219.002,25	10.497,84	1.623.408,25D
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]	23.970,64D	5.880,50	0,00	29.851,14D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	23.970,64D	5.880,50	0,00	29.851,14D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	255.965,01D	4.765,27	2.847,24	257.883,04D
Limpeza e Conservação - [25523]	236.396,49D	0,00	0,00	236.396,49D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25516]	19.568,52D	4.765,27	2.847,24	21.486,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	728.737,67D	137.097,45	0,00	865.835,12D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	566.285,44D	99.408,13	0,00	665.693,57D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	162.452,23D	37.689,32	0,00	200.141,55D
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]	31.936,59D	18,63	0,90	31.954,32D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	3.621,59D	18,63	0,90	3.639,32D
Taxas - [25586]	28.315,00D	0,00	0,00	28.315,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	270.106,11D	61.466,26	0,00	331.572,37D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	4.033,91D	7.600,00	0,00	11.633,91D
Vigilância Ostensiva - [25614]	266.072,20D	53.866,26	0,00	319.938,46D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	13.820,96D	67,45	0,00	13.888,41D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	8.057,93D	67,45	0,00	8.125,38D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	5.763,03D	0,00	0,00	5.763,03D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	9.000,78D	4.540,58	7.649,70	5.891,66D
Material de Expediente - [25670]	9.000,78D	4.540,58	7.649,70	5.891,66D
ADIANTAMENTO - [25677]	18.049,55D	5.166,11	0,00	23.215,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	11.929,68D	4.664,11	0,00	16.593,79D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	6.119,87D	502,00	0,00	6.621,87D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [25698]	20.202,05D	0,00	0,00	20.202,05D
Material de Processamento de Dados - [31242]	14.828,25D	0,00	0,00	14.828,25D
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	5.373,80D	0,00	0,00	5.373,80D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27658]	42.524,50D	0,00	0,00	42.524,50D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	36.491,96D	0,00	0,00	36.491,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	6.032,54D	0,00	0,00	6.032,54D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	58,30D	0,00	0,00	58,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	58,30D	0,00	0,00	58,30D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	2.527.215,80D	574.886,63	30.345,18	3.071.757,25D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	1.209.861,06D	267.908,02	7.160,33	1.470.608,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	1.209.861,06D	267.908,02	7.160,33	1.470.608,75D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	243.261,17D	13.891,05	15.652,37	241.499,85D
Material Hospitalar - [3297]	243.261,17D	13.891,05	15.652,37	241.499,85D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	72.488,57D	8.730,40	0,00	81.218,97D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	37.377,58D	4.860,40	0,00	42.237,98D
Material Farmacológico - [3304]	34.956,99D	3.870,00	0,00	38.826,99D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	154,00D	0,00	0,00	154,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	90.339,45D	60.273,79	0,00	150.613,24D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	4.302,42D	996,83	0,00	5.299,25D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	86.037,03D	59.276,96	0,00	145.313,99D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]	17.990,70D	0,00	0,00	17.990,70D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	17.990,70D	0,00	0,00	17.990,70D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	245.572,72D	57.741,42	3.722,77	299.591,37D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	17.655,14D	2.337,33	0,00	19.992,47D
Auxílio Alimentação - [25754]	15.360,00D	1.024,00	0,00	16.384,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	43.545,02D	9.673,19	618,67	52.599,54D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	23.499,72D	3.108,24	0,00	26.607,96D
Ordenados e Salários - [25726]	145.512,84D	41.598,66	3.104,10	184.007,40D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	647.702,13D	166.341,95	3.809,71	810.234,37D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	2.356,83D	0,00	0,00	2.356,83D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	2.356,83D	0,00	0,00	2.356,83D
AGUA E ESGOTO - [25782]	20.872,54D	4.409,67	0,00	25.282,21D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	20.872,54D	4.409,67	0,00	25.282,21D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	188.602,00D	29.619,00	0,00	218.221,00D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	188.602,00D	29.619,00	0,00	218.221,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	51.212,09D	8.694,72	0,00	59.906,81D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	51.212,09D	8.694,72	0,00	59.906,81D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	207.438,78D	80.988,22	2.450,84	285.976,16D
Limpeza e Conservação - [25866]	193.332,33D	40.840,12	0,00	234.172,45D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25859]	14.106,45D	40.148,10	2.450,84	51.803,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	31,20D	11,70	0,00	42,90D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	31,20D	11,70	0,00	42,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	53,00D	0,00	0,00	53,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	53,00D	0,00	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]	136.171,19D	25.614,25	0,00	161.785,44D
Vigilância Ostensiva - [25929]	136.171,19D	25.614,25	0,00	161.785,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25950]	9.920,00D	4.960,00	0,00	14.880,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	9.920,00D	4.960,00	0,00	14.880,00D
ADIANTAMENTO - [25957]	14.613,25D	4.867,90	0,00	19.481,15D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	10.745,01D	4.073,90	0,00	14.818,91D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	3.868,24D	794,00	0,00	4.662,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	461,91D	7.073,49	1.292,70	6.242,70D
Material de Expediente - [25985]	461,91D	7.073,49	1.292,70	6.242,70D
OUTRAS DESPESAS - [25992]	4.074,66D	103,00	66,17	4.111,49D
Material de Copa e Cozinha - [25999]	4.074,66D	103,00	66,17	4.111,49D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	1.008.068,77D	195.643,23	343,20	1.203.368,80D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	1.137,00D	500,00	0,00	1.637,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	1.137,00D	500,00	0,00	1.637,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	25.872,03D	0,00	0,00	25.872,03D
Material Hospitalar - [3710]	25.872,03D	0,00	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]	57.993,69D	11.647,85	0,00	69.641,54D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	7.980,22D	239,50	0,00	8.219,72D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	50.013,47D	11.408,35	0,00	61.421,82D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	270.128,14D	60.225,14	343,20	330.010,08D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	16.752,92D	3.468,85	0,00	20.221,77D
Auxílio Alimentação - [26062]	9.770,67D	1.920,00	0,00	11.690,67D
Auxílio Transporte - [30682]	467,90D	219,70	0,00	687,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	25.295,70D	5.167,77	0,00	30.463,47D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	23.332,12D	4.759,93	0,00	28.092,05D
Ordenados e Salários - [26034]	194.508,83D	44.688,89	343,20	238.854,52D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	652.137,91D	123.270,24	0,00	775.408,15D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	182.884,41D	54.209,26	0,00	237.093,67D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	173.910,53D	53.004,05	0,00	226.914,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	8.973,88D	1.205,21	0,00	10.179,09D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	600,00D	1.840,00	0,00	2.440,00D
Diárias no País - [26118]	600,00D	1.840,00	0,00	2.440,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	97.458,47D	16.608,17	0,00	114.066,64D
Limpeza e Conservação - [26139]	90.584,70D	16.115,87	0,00	106.700,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	6.873,77D	492,30	0,00	7.366,07D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	3,90D	3,90	0,00	7,80D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	3,90D	3,90	0,00	7,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	252.579,40D	50.515,88	0,00	303.095,28D
Vigilância Ostensiva - [26188]	252.579,40D	50.515,88	0,00	303.095,28D
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 - [26222]	95.938,70D	0,00	0,00	95.938,70D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	92.554,41D	0,00	0,00	92.554,41D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27672]	3.384,29D	0,00	0,00	3.384,29D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	12.134,31D	44,31	0,00	12.178,62D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	335,51D	44,31	0,00	379,82D
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]	4.927,64D	48,72	0,00	4.976,36D
Material de Expediente - [26265]	4.927,64D	48,72	0,00	4.976,36D
ADIANTAMENTO - [28995]	1.480,09D	0,00	0,00	1.480,09D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29198]	1.361,36D	0,00	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]	1.163,73D	0,00	0,00	1.163,73D
Material de Processamento de Dados - [31256]	1.163,73D	0,00	0,00	1.163,73D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	7.398.418,36D	1.852.270,01	191.937,74	9.058.750,63D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	2.703.670,21D	1.024.126,19	170.399,44	3.557.396,96D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	2.703.670,21D	1.024.126,19	170.399,44	3.557.396,96D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	957.045,20D	73.995,52	0,00	1.031.040,72D
Material Hospitalar - [19860]	957.045,20D	73.995,52	0,00	1.031.040,72D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	954.127,55D	131.798,02	14.226,58	1.071.698,99D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	15.349,90D	10.259,76	0,00	25.609,66D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31907]	941,26D	0,00	0,00	941,26D
Material Farmacológico - [19062]	937.836,39D	121.538,26	14.226,58	1.045.148,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	166.087,35D	6.000,92	0,00	172.088,27D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	14.439,85D	0,00	0,00	14.439,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	151.647,50D	6.000,92	0,00	157.648,42D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [21155]	16.320,16D	1.098,90	0,00	17.419,06D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	16.320,16D	1.098,90	0,00	17.419,06D
LAVANDERIA - [21169]	206.650,01D	0,00	0,00	206.650,01D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	206.650,01D	0,00	0,00	206.650,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	632.736,74D	183.007,39	4.316,57	811.427,56D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	44.275,73D	8.552,88	0,00	52.828,61D
Auxílio Alimentação - [26293]	41.600,00D	7.658,67	0,00	49.258,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	113.434,28D	33.213,48	576,00	146.071,76D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	57.731,74D	11.396,23	0,00	69.127,97D
Ordenados e Salários - [26286]	375.694,99D	122.186,13	3.740,57	494.140,55D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	1.761.781,14D	432.243,07	2.995,15	2.191.029,06D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	9.975,90D	2.760,00	0,00	12.735,90D
Diárias no País - [26328]	9.333,85D	2.370,00	0,00	11.703,85D
Passagens pra País - [31487]	642,05D	390,00	0,00	1.032,05D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	371.916,38D	22.067,39	0,00	393.983,77D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	252.520,38D	268,39	0,00	252.788,77D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	119.396,00D	21.799,00	0,00	141.195,00D
AGUA E ESGOTO - [26356]	43.755,32D	11.090,69	0,00	54.846,01D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	43.755,32D	11.090,69	0,00	54.846,01D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	94.666,64D	0,00	0,00	94.666,64D
Vigilância Ostensiva - [26377]	94.666,64D	0,00	0,00	94.666,64D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	153.378,41D	28.998,74	0,00	182.377,15D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	153.378,41D	28.998,74	0,00	182.377,15D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	344.274,84D	78.534,40	0,00	422.809,24D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	344.274,84D	78.534,40	0,00	422.809,24D
ADIANTAMENTO - [26412]	21.139,85D	0,00	0,00	21.139,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	15.202,89D	0,00	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]	650.391,99D	241.491,37	2.806,15	889.077,21D
Limpeza e Conservação - [26440]	639.986,96D	201.416,65	0,00	841.403,61D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	10.405,03D	40.074,72	2.806,15	47.673,60D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	3.204,15D	780,78	0,00	3.984,93D
Generos de Alimentação - [29338]	266,28D	0,00	0,00	266,28D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	2.937,87D	780,78	0,00	3.718,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	12.900,51D	1.060,35	157,50	13.803,36D
Material de Expediente - [28316]	12.900,51D	1.060,35	157,50	13.803,36D
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]	48.598,43D	0,00	0,00	48.598,43D
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias - [30423]	48.598,43D	0,00	0,00	48.598,43D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	68,90D	0,00	0,00	68,90D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	68,90D	0,00	0,00	68,90D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31081]	5.843,52D	45.459,35	31,50	51.271,37D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	5.799,98D	45.459,35	31,50	51.227,83D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	43,54D	0,00	0,00	43,54D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	14.092.512,62D	3.353.457,00	708.627,12	16.737.342,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	7.153.838,52D	1.934.929,02	245.473,52	8.843.294,02D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	7.153.838,52D	1.934.929,02	245.473,52	8.843.294,02D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	754.234,35D	66.850,93	0,00	821.085,28D
Material Hospitalar - [10697]	754.234,35D	66.850,93	0,00	821.085,28D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	978.454,44D	449.878,97	390.874,45	1.037.458,96D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	93.548,26D	17.500,95	0,00	111.049,21D
Material Farmacológico - [10655]	884.906,18D	432.378,02	390.874,45	926.409,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	615.561,03D	55.646,16	0,00	671.207,19D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	275.084,14D	15.157,15	0,00	290.241,29D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	340.476,89D	40.489,01	0,00	380.965,90D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	85.394,89D	41.462,31	0,00	126.857,20D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	85.394,89D	41.462,31	0,00	126.857,20D
LAVANDERIA - [18880]	625.565,52D	0,00	0,00	625.565,52D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	625.565,52D	0,00	0,00	625.565,52D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	378.403,11D	141.221,88	0,00	519.624,99D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	27.863,78D	6.848,22	0,00	34.712,00D
Auxílio Alimentação - [26475]	4.266,67D	640,00	0,00	4.906,67D
Auxílio Transporte - [29492]	253,00D	0,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	25.646,47D	7.333,10	0,00	32.979,57D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	37.499,38D	9.067,44	0,00	46.566,82D
Ordenados e Salários - [26468]	282.873,81D	117.333,12	0,00	400.206,93D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	3.501.060,76D	663.467,73	72.279,15	4.092.249,34D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	439.685,49D	10.524,06	0,00	450.209,55D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	359.544,33D	0,00	0,00	359.544,33D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	80.141,16D	10.524,06	0,00	90.665,22D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	4.470,00D	900,00	0,00	5.370,00D
Diárias no País - [26531]	4.260,00D	900,00	0,00	5.160,00D
Passagens para País - [31480]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	1.715.260,05D	368.359,53	0,00	2.083.619,58D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	1.715.260,05D	368.359,53	0,00	2.083.619,58D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	842.716,44D	194.488,17	54.985,90	982.218,71D
Limpeza e Conservação - [26566]	743.860,22D	158.437,73	0,00	902.297,95D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	98.856,22D	36.050,44	54.985,90	79.920,76D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	420.999,31D	73.858,71	0,00	494.858,02D
Vigilância Ostensiva - [26594]	420.999,31D	73.858,71	0,00	494.858,02D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	16.810,68D	10.127,31	14.875,15	12.062,84D
Material de Expediente - [26608]	16.810,68D	10.127,31	14.875,15	12.062,84D
ADIANTAMENTO - [26615]	41.607,89D	0,00	0,00	41.607,89D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	37.651,11D	0,00	0,00	37.651,11D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	3.956,78D	0,00	0,00	3.956,78D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26636]	543,93D	20,57	102,00	462,50D
Material de Processamento de Dados - [27903]	543,93D	20,57	102,00	462,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [2600]	3.388,00D	2.439,00	0,00	5.827,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	3.388,00D	0,00	0,00	3.388,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	0,00D	2.439,00	0,00	2.439,00D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	15.504,77D	2.750,38	2.316,10	15.939,05D
Generos de Alimentação - [29016]	3.096,25D	0,00	0,00	3.096,25D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	12.408,52D	2.750,38	2.316,10	12.842,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	74,20D	0,00	0,00	74,20D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	74,20D	0,00	0,00	74,20D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	15.397.952,96D	3.467.698,22	1.862.750,65	17.002.900,53D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	7.133.900,64D	1.694.542,79	841.015,02	7.987.428,41D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	7.133.900,64D	1.694.542,79	841.015,02	7.987.428,41D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	899.713,51D	50.591,19	0,00	950.304,70D
Material Hospitalar - [11460]	899.713,51D	50.591,19	0,00	950.304,70D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	1.439.319,12D	559.652,99	908.318,27	1.090.653,84D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	96.755,99D	13.716,90	0,00	110.472,89D
Material Farmacológico - [10781]	759.333,84D	502.862,22	908.318,27	353.877,79D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	583.229,29D	43.073,87	0,00	626.303,16D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	379.732,97D	74.877,01	0,00	454.609,98D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	90.516,22D	11.880,76	0,00	102.396,98D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	289.216,75D	62.996,25	0,00	352.213,00D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	101.740,25D	23.731,83	0,00	125.472,08D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	101.740,25D	23.731,83	0,00	125.472,08D
LAVANDERIA - [19650]	799.712,73D	0,00	0,00	799.712,73D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	799.712,73D	0,00	0,00	799.712,73D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	542.390,50D	151.919,75	0,00	694.310,25D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	37.659,82D	7.346,73	0,00	45.006,55D
Auxílio Alimentação - [26692]	19.200,00D	3.200,00	0,00	22.400,00D
Auxílio Transporte - [29485]	1.017,60D	220,80	0,00	1.238,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	90.670,51D	19.343,57	0,00	110.014,08D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	50.113,55D	9.769,02	0,00	59.882,57D
Ordenados e Salários - [26678]	343.729,02D	112.039,63	0,00	455.768,65D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	4.101.443,24D	912.382,66	113.417,36	4.900.408,54D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	1.760.841,53D	370.968,42	0,00	2.131.809,95D
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	13.318,28D	0,00	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	1.679.774,72D	362.437,07	0,00	2.042.211,79D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26727]	67.748,53D	8.531,35	0,00	76.279,88D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
Diárias no País - [26755]	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	1.433.242,65D	300.292,06	0,00	1.733.534,71D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	1.433.242,65D	300.292,06	0,00	1.733.534,71D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	37.549,00D	7.793,01	0,00	45.342,01D
Material de Expediente - [26783]	37.549,00D	7.793,01	0,00	45.342,01D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	282.641,29D	140.075,12	113.417,36	309.299,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [26804]	193.881,72D	0,00	0,00	193.881,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26797]	88.759,57D	140.075,12	113.417,36	115.417,33D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	494.858,02D	73.858,71	0,00	568.716,73D
Vigilância Ostensiva - [26818]	494.858,02D	73.858,71	0,00	568.716,73D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	23.726,20D	0,00	0,00	23.726,20D
Gêneros de Alimentação - [26846]	2.326,65D	0,00	0,00	2.326,65D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	21.399,55D	0,00	0,00	21.399,55D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27707]	2.677,88D	7.052,35	0,00	9.730,23D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	1.959,49D	0,00	0,00	1.959,49D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	718,39D	7.052,35	0,00	7.770,74D
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	12.342,99	0,00	44.768,79D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	32.425,80D	12.032,99	0,00	44.458,79D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	0,00D	310,00	0,00	310,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [29296]	9.556,02D	0,00	0,00	9.556,02D
Material de Processamento de Dados - [31340]	282,68D	0,00	0,00	282,68D
Material Elétrico e Eletrônico - [29303]	9.273,34D	0,00	0,00	9.273,34D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	106,00D	0,00	0,00	106,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	106,00D	0,00	0,00	106,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	4.573.341,24D	6.679.801,46	157.203,35	11.095.939,35D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	847.571,89D	796.967,82	136.088,03	1.508.451,68D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	847.571,89D	796.967,82	136.088,03	1.508.451,68D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	1.034.083,04D	207.600,55	0,00	1.241.683,59D
Material Hospitalar - [10914]	1.034.083,04D	207.600,55	0,00	1.241.683,59D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	37.807,84D	5.141,02	4.062,93	38.885,93D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	1.982,00D	417,00	0,00	2.399,00D
Material Farmacológico - [10907]	35.809,04D	4.724,02	4.062,93	36.470,13D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	16,80D	0,00	0,00	16,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	63.026,89D	10.238,21	0,00	73.265,10D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	14.102,94D	3.518,49	0,00	17.621,43D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	48.923,95D	6.719,72	0,00	55.643,67D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	11.995,16D	13.272,80	0,00	25.267,96D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	11.995,16D	13.272,80	0,00	25.267,96D
LAVANDERIA - [15786]	104.973,28D	18.664,87	0,00	123.638,15D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	104.973,28D	18.664,87	0,00	123.638,15D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	540.590,48D	152.984,65	13,39	693.561,74D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	35.153,85D	7.775,42	0,00	42.929,27D
Auxílio Alimentação - [26881]	29.845,33D	5.760,00	0,00	35.605,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	115.315,27D	24.101,89	0,00	139.417,16D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	46.823,27D	10.354,18	0,00	57.177,45D
Ordenados e Salários - [26874]	313.452,76D	104.993,16	13,39	418.432,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	1.933.292,66D	5.474.931,54	17.039,00	7.391.185,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	285.564,22D	297.546,53	0,00	583.110,75D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	216.361,98D	276.563,45	0,00	492.925,43D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	5.276,16D	705,23	0,00	5.981,39D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	63.926,08D	20.277,85	0,00	84.203,93D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	23.327,74D	2.537.065,75	1.696,36	2.558.697,13D
Material de Expediente - [26958]	23.327,74D	2.537.065,75	1.696,36	2.558.697,13D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	525.685,67D	105.182,72	0,00	630.868,39D
Vigilância Ostensiva - [26993]	525.685,67D	105.182,72	0,00	630.868,39D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	1.018.194,89D	24.458,23	15.342,64	1.027.310,48D
Limpeza e Conservação - [27014]	933.144,05D	0,00	0,00	933.144,05D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	85.050,84D	24.458,23	15.342,64	94.166,43D
ADIANTAMENTO - [27035]	9.436,74D	1.500,28	0,00	10.937,02D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	7.840,74D	1.500,28	0,00	9.341,02D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	19.637,12D	2.482.865,99	0,00	2.502.503,11D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	19.637,12D	2.482.865,99	0,00	2.502.503,11D
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]	31.878,00D	7.335,00	0,00	39.213,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	31.878,00D	7.335,00	0,00	39.213,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27105]	13.846,18D	18.977,04	0,00	32.823,22D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	11.640,00D	18.129,79	0,00	29.769,79D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	2.206,18D	847,25	0,00	3.053,43D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	867,10D	0,00	0,00	867,10D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
Material para Comunicação - [30598]	724,00D	0,00	0,00	724,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	10.858.769,69D	2.269.875,93	673.296,93	12.455.348,69D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	6.849.599,36D	1.177.539,01	358.039,51	7.669.098,86D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	6.849.599,36D	1.177.539,01	358.039,51	7.669.098,86D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	353.907,93D	357.739,03	301.208,97	410.437,99D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	8.739,47D	5.073,97	0,00	13.813,44D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31893]	917,75D	0,00	0,00	917,75D
Material Farmacológico - [19076]	344.250,71D	352.665,06	301.208,97	395.706,80D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	13.769,98D	3.604,50	0,00	17.374,48D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	13.769,98D	3.604,50	0,00	17.374,48D
LAVANDERIA - [20175]	137.598,03D	0,00	0,00	137.598,03D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	137.598,03D	0,00	0,00	137.598,03D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	485.318,96D	75.421,09	0,00	560.740,05D
Material Hospitalar - [20504]	485.318,96D	75.421,09	0,00	560.740,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	285.404,71D	40.825,00	0,00	326.229,71D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	99.899,82D	15.000,00	0,00	114.899,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	185.504,89D	25.825,00	0,00	211.329,89D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	784.251,00D	202.632,46	4.142,01	982.741,45D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	50.832,61D	9.822,19	0,00	60.654,80D
Auxílio Alimentação - [27133]	54.143,99D	8.960,00	0,00	63.103,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	154.902,80D	34.163,93	0,00	189.066,73D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	65.401,61D	12.496,27	0,00	77.897,88D
Ordenados e Salários - [27126]	458.969,99D	137.190,07	4.142,01	592.018,05D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	1.948.919,72D	412.114,84	9.906,44	2.351.128,12D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	52.982,30D	1.635,00	300,00	54.317,30D
Diárias no País - [27168]	52.772,30D	1.635,00	300,00	54.107,30D
Passagens para País - [31494]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	436.788,11D	38.303,80	0,00	475.091,91D
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]	239.451,51D	15.403,80	0,00	254.855,31D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	130.750,00D	22.900,00	0,00	153.650,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	224.764,07D	47.362,48	0,00	272.126,55D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	224.764,07D	47.362,48	0,00	272.126,55D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	118.332,15D	23.666,43	0,00	141.998,58D
Vigilância Ostensiva - [27217]	118.332,15D	23.666,43	0,00	141.998,58D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	875.334,63D	261.502,66	7.884,94	1.128.952,35D
Limpeza e Conservação - [27231]	841.124,84D	232.581,46	0,00	1.073.706,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27238]	34.209,79D	28.921,20	7.884,94	55.246,05D
ADIANTAMENTO - [27245]	11.902,65D	1.305,43	0,00	13.208,08D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	9.448,79D	1.305,43	0,00	10.754,22D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	2.453,86D	0,00	0,00	2.453,86D
AGUA E ESGOTO - [27266]	32.388,66D	6.185,19	0,00	38.573,85D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	32.388,66D	6.185,19	0,00	38.573,85D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	174.225,89D	31.442,33	0,00	205.668,22D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	174.225,89D	31.442,33	0,00	205.668,22D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	867,97D	0,00	0,00	867,97D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	867,97D	0,00	0,00	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]	17.355,59D	591,62	1.721,50	16.225,71D
Material de Expediente - [28330]	17.355,59D	591,62	1.721,50	16.225,71D
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	119,90D	0,00	0,00	119,90D
Comunicação em Geral - [30395]	119,90D	0,00	0,00	119,90D
DESPESA COM INFORMATICA - [30773]	119,90D	119,90	0,00	239,80D
Comunicação de Dados - [30780]	119,90D	119,90	0,00	239,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	68,90D	0,00	0,00	68,90D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	68,90D	0,00	0,00	68,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	12.371.812,66D	4.056.421,36	364.531,45	16.063.702,57D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	5.722.099,09D	1.416.474,07	4.243,20	7.134.329,96D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	5.722.099,09D	1.416.474,07	4.243,20	7.134.329,96D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	353.864,28D	63.538,32	0,00	417.402,60D
Material Hospitalar - [20490]	353.864,28D	63.538,32	0,00	417.402,60D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	85.593,94D	19.056,35	0,00	104.650,29D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	85.593,94D	19.056,35	0,00	104.650,29D
LAVANDERIA - [21323]	251.567,68D	0,00	0,00	251.567,68D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	251.567,68D	0,00	0,00	251.567,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	348.603,94D	65.935,73	0,00	414.539,67D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	243.836,37D	54.195,73	0,00	298.032,10D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	104.767,57D	11.740,00	0,00	116.507,57D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	2.259.492,37D	1.786.725,67	360.288,25	3.685.929,79D
Material Farmacológico - [21890]	2.259.492,37D	1.786.725,67	360.288,25	3.685.929,79D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	808.471,93D	204.799,42	0,00	1.013.271,35D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	51.486,94D	9.822,19	0,00	61.309,13D
Auxílio Alimentação - [27315]	53.376,00D	8.960,00	0,00	62.336,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	167.338,08D	35.130,98	0,00	202.469,06D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	65.404,79D	13.096,27	0,00	78.501,06D
Ordenados e Salários - [27308]	470.866,12D	137.789,98	0,00	608.656,10D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	2.542.119,43D	499.891,80	0,00	3.042.011,23D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	365.354,77D	111.348,63	0,00	476.703,40D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	224.542,77D	22.610,33	0,00	247.153,10D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	140.812,00D	88.738,30	0,00	229.550,30D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	365.963,43D	69.769,10	0,00	435.732,53D
Vigilância Ostensiva - [27378]	365.963,43D	69.769,10	0,00	435.732,53D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	236.806,60D	0,00	0,00	236.806,60D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	236.806,60D	0,00	0,00	236.806,60D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	486.099,91D	100.216,40	0,00	586.316,31D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	486.099,91D	100.216,40	0,00	586.316,31D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	3.900,00D	102,15	0,00	4.002,15D
Diárias no País - [27420]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
Passagens para País - [32215]	0,00D	102,15	0,00	102,15D
AGUA E ESGOTO - [27427]	29.763,66D	8.259,31	0,00	38.022,97D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	29.763,66D	8.259,31	0,00	38.022,97D
ADIANTAMENTO - [27455]	16.600,66D	8.904,49	0,00	25.505,15D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	12.538,03D	2.066,82	0,00	14.604,85D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	4.062,63D	6.837,67	0,00	10.900,30D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	1.025.238,92D	200.235,18	0,00	1.225.474,10D
Limpeza e Conservação - [28043]	1.011.363,78D	169.083,18	0,00	1.180.446,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27483]	13.875,14D	31.152,00	0,00	45.027,14D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	763,32D	1.056,54	0,00	1.819,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	763,32D	1.056,54	0,00	1.819,86D
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]	2.845,27D	0,00	0,00	2.845,27D
Material de Expediente - [28344]	2.845,27D	0,00	0,00	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]	95,40D	0,00	0,00	95,40D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	95,40D	0,00	0,00	95,40D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	4.190.292,76D	871.499,62	133.340,58	4.928.451,80D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	111.760,16D	58.438,80	119.976,09	50.222,87D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	24.872,01D	4.278,36	0,00	29.150,37D
Material Farmacológico - [19097]	86.883,95D	54.160,44	119.976,09	21.068,30D
Material para Reabilitação Profissional - [30752]	4,20D	0,00	0,00	4,20D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	11.012,27D	3.448,07	0,00	14.460,34D
Material Hospitalar - [20469]	11.012,27D	3.448,07	0,00	14.460,34D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	614.509,45D	219.683,62	1.095,83	833.097,24D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	614.509,45D	219.683,62	1.095,83	833.097,24D
LAVANDERIA - [23906]	117.369,92D	0,00	0,00	117.369,92D
Serviços Domésticos - [23913]	117.369,92D	0,00	0,00	117.369,92D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	395.780,89D	135.937,72	0,00	531.718,61D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	27.587,22D	6.716,31	0,00	34.303,53D
Auxílio Alimentação - [27525]	7.680,00D	1.280,00	0,00	8.960,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	40.947,84D	8.904,52	0,00	49.852,36D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	33.465,43D	8.898,82	0,00	42.364,25D
Ordenados e Salários - [27518]	286.100,40D	110.138,07	0,00	396.238,47D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	2.939.860,07D	453.991,41	12.268,66	3.381.582,82D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	169.231,30D	24.755,82	0,00	193.987,12D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	62.917,30D	9.755,82	0,00	72.673,12D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	106.314,00D	15.000,00	0,00	121.314,00D
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]	1.132.371,47D	249.664,40	8.703,41	1.373.332,46D
Limpeza e Conservação - [27595]	1.115.100,48D	222.827,28	0,00	1.337.927,76D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	17.270,99D	26.837,12	8.703,41	35.404,70D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	13.360,00D	5.188,88	3.165,28	15.383,60D
Material de Expediente - [27721]	13.360,00D	5.188,88	3.165,28	15.383,60D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	444.774,35D	88.954,87	0,00	533.729,22D
Vigilância Ostensiva - [27735]	444.774,35D	88.954,87	0,00	533.729,22D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	4.502,85D	361,11	0,00	4.863,96D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	4.502,85D	361,11	0,00	4.863,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	1.165.508,74D	84.640,68	0,00	1.250.149,42D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	1.165.508,74D	84.640,68	0,00	1.250.149,42D
ADIANTAMENTO - [28960]	5.465,66D	0,00	0,00	5.465,66D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	5.465,66D	0,00	0,00	5.465,66D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]	95,40D	0,00	0,00	95,40D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	95,40D	0,00	0,00	95,40D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	2.278,51D	425,65	352,00	2.352,16D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	2.278,51D	425,65	352,00	2.352,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31291]	1.716,70D	0,00	47,97	1.668,73D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31291]	1.716,70D	0,00	47,97	1.668,73D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]	465,09D	0,00	0,00	465,09D
Material de Processamento de Dados - [31305]	465,09D	0,00	0,00	465,09D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	2.133.982,48D	2.089.872,22	934.006,97	3.289.847,73D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	1.454.603,04D	1.142.351,88	876.614,31	1.720.340,61D
Material Farmacológico - [29828]	1.454.603,04D	1.142.351,88	876.614,31	1.720.340,61D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	164.265,20D	406.659,93	0,00	570.925,13D
Material Hospitalar - [29842]	164.265,20D	406.659,93	0,00	570.925,13D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	515.114,24D	540.860,41	57.392,66	998.581,99D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	447.920,59D	395.156,10	46.922,39	796.154,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [29870]	447.920,59D	395.156,10	46.922,39	796.154,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	47.122,25D	52.063,43	10.470,27	88.715,41D
Material de Expediente - [30108]	47.122,25D	52.063,43	10.470,27	88.715,41D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [30759]	20.071,40D	0,00	0,00	20.071,40D
Material Elétrico e Eletrônico - [30766]	20.071,40D	0,00	0,00	20.071,40D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [31347]	0,00D	22.104,43	0,00	22.104,43D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [31354]	0,00D	22.104,43	0,00	22.104,43D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	0,00D	71.536,45	0,00	71.536,45D
Gêneros de Alimentação - [31823]	0,00D	71.536,45	0,00	71.536,45D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	12.800.753,97D	4.505.202,53	284.545,35	17.021.411,15D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	12.772.869,95D	4.504.851,96	284.545,35	16.993.176,56D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	6.384.789,18D	1.696.226,27	72.835,36	8.008.180,09D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	374.570,61D	70.488,88	0,00	445.059,49D
Auxílio Alimentação - [13840]	471.231,99D	87.402,66	0,00	558.634,65D
Auxílio Transporte - [17718]	47.719,70D	8.285,60	0,00	56.005,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.577.367,43D	364.166,95	16.111,31	1.925.423,07D
Ferías e Encargos Sociais - [12636]	497.454,42D	97.033,16	0,00	594.487,58D
Ordenados e Salários - [9094]	3.416.445,03D	1.068.849,02	56.724,05	4.428.570,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	6.388.080,77D	2.808.625,69	211.709,99	8.984.996,47D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	5.658,70D	0,00	0,00	5.658,70D
Fornecimento de Alimentação - [4046]	5.658,70D	0,00	0,00	5.658,70D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	0,00D	8.333,73	0,00	8.333,73D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	0,00D	8.333,73	0,00	8.333,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [13777]	1.255,34D	0,00	0,00	1.255,34D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	1.255,34D	0,00	0,00	1.255,34D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	50.897,33D	8.654,50	0,00	59.551,83D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	49.095,41D	0,00	0,00	49.095,41D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	1.801,92D	8.654,50	0,00	10.456,42D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	404.171,44D	49.113,96	0,00	453.285,40D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	152.271,69D	33.495,25	0,00	185.766,94D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	1.612,95D	0,00	0,00	1.612,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	250.286,80D	15.618,71	0,00	265.905,51D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	125.673,61D	17.851,67	0,00	143.525,28D
Diárias no País - [4102]	55.782,99D	12.405,00	0,00	68.187,99D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	18.864,31D	5.446,67	0,00	24.310,98D
Locação Urbana - [13945]	6.108,65D	0,00	0,00	6.108,65D
Passagens para País - [15051]	44.917,66D	0,00	0,00	44.917,66D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO -	659.581,37D	190.323,05	0,00	849.904,42D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	659.581,37D	190.323,05	0,00	849.904,42D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	16.078,27D	1.323,28	0,00	17.401,55D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	492,90D	0,00	0,00	492,90D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	15.585,37D	1.323,28	0,00	16.908,65D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	98.162,26D	7.500,00	0,00	105.662,26D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	14.115,60D	7.500,00	0,00	21.615,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	72.067,50D	0,00	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 - [13868]	89.519,35D	9.137,00	0,00	98.656,35D
Locação de Imóveis - [13910]	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	65.895,52D	8.387,00	0,00	74.282,52D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	16.123,83D	0,00	0,00	16.123,83D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	87.161,46D	34.075,40	6.400,00	114.836,86D
Limpeza e Conservação - [13952]	83.357,02D	29.277,75	0,00	112.634,77D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [13903]	3.804,44D	4.797,65	6.400,00	2.202,09D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	63.518,43D	7.078,35	77,88	70.518,90D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	3.587,96D	992,01	0,00	4.579,97D
Gêneros de Alimentação - [21316]	10.166,50D	0,00	0,00	10.166,50D
Juros - [30689]	2.088,95D	1.524,82	0,00	3.613,77D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	6.876,57D	1.991,29	0,00	8.867,86D
Multas - [21036]	15.400,82D	0,00	0,00	15.400,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
Serviços Bancários - [18194]	823,36D	248,00	0,00	1.071,36D
Taxas - [13959]	12.574,27D	322,23	77,88	12.818,62D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	24.752,98D	392,23	502,60	24.642,61D
Material de Expediente - [14099]	24.752,98D	392,23	502,60	24.642,61D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	2.352.124,90D	826.445,73	204.729,51	2.973.841,12D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	2.352.124,90D	826.445,73	204.729,51	2.973.841,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [1714]	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]	41.913,89D	38.407,80	0,00	80.321,69D
Vigilância Ostensiva - [30605]	41.913,89D	38.407,80	0,00	80.321,69D
ADIANTAMENTO - [18474]	22.323,62D	0,00	0,00	22.323,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	13.638,62D	0,00	0,00	13.638,62D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	8.685,00D	0,00	0,00	8.685,00D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	1.341.402,57D	214.200,00	0,00	1.555.602,57D
Indenizações - [22968]	1.341.402,57D	214.200,00	0,00	1.555.602,57D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	712.485,46D	1.391.382,97	0,00	2.103.868,43D
Sentenças Judiciais - [24025]	712.485,46D	250,65	0,00	712.736,11D
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - [32278]	0,00D	1.391.132,32	0,00	1.391.132,32D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	93.693,91D	3.673,36	0,00	97.367,27D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	32.453,61D	3.000,56	0,00	35.454,17D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	61.240,30D	672,80	0,00	61.913,10D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	57.344,39D	732,66	0,00	58.077,05D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	57.344,39D	732,66	0,00	58.077,05D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	27.884,02D	350,57	0,00	28.234,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	27.884,02D	350,57	0,00	28.234,59D
Despesas de Juros e Multas - [487]	27.755,06D	350,57	0,00	28.105,63D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	128,96D	0,00	0,00	128,96D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	846.300.803,73D	78.907.069,75	0,00	925.207.873,48D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	846.300.803,73D	78.907.069,75	0,00	925.207.873,48D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27757]	846.300.803,73D	78.907.069,75	0,00	925.207.873,48D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27777]	846.300.803,73D	78.907.069,75	0,00	925.207.873,48D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	846.300.803,73D	78.907.069,75	0,00	925.207.873,48D
CONTROLES CREDORES - [27784]	846.300.803,73C	0,00	78.907.069,75	925.207.873,48C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	846.300.803,73C	0,00	78.907.069,75	925.207.873,48C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27792]	846.300.803,73C	0,00	78.907.069,75	925.207.873,48C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27812]	846.300.803,73C	0,00	78.907.069,75	925.207.873,48C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	846.300.803,73C	0,00	78.907.069,75	925.207.873,48C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	914.068.740,59D	Passivo ----->	891.971.472,92C	
Despesa ----->	278.048.452,09D	Receita ----->	300.146.120,60C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.192.117.192,68D	=====>	1.192.117.593,52C	
Diferença =====>	400,84C	Superávit =====>	22.097.668,51	
Valores do Período =====				
Receita ----->	43.805.191,06C			
Despesa/Custo ----->	49.881.895,96D			
Déficit ----->	6.076.704,90D			

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

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