

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	914.068.740,59D	69.479.372,34	107.800.955,05	875.747.157,88D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	356.973.382,27D	69.000.325,40	107.597.161,57	318.376.546,10D
DISPONIBILIDADES - [3]	164.961.150,05D	68.958.353,88	107.486.002,03	126.433.501,90D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	1.442,30D	53.264.622,75	53.264.622,75	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	7.490.295,84	7.490.295,84	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	45.301.454,31	45.301.454,31	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	472.872,60	472.872,60	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	128.048.850,76D	4.105.891,53	49.297.524,30	82.857.217,99D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	36.988.174,54D	2.908.467,03	4.486.046,16	35.410.595,41D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.520.200,34D	104.698,16	0,00	9.624.898,50D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	721.782,02D	7.937,78	0,00	729.719,80D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	80.340.476,18D	728.387,85	44.688.995,54	36.379.868,49D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	428.879,42D	4.716,59	0,00	433.596,01D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	5.187,38D	46,70	0,00	5.234,08D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	44.150,88D	351.637,42	122.482,60	273.305,70D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	36.910.856,99D	11.587.839,60	4.923.854,98	43.574.841,61D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	1.554.700,87D	2.080.074,53	469.039,53	3.165.735,87D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	12.764.195,13D	1.518.832,96	676.988,81	13.606.039,28D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	978.218,98D	6.277,12	70.501,67	913.994,43D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	153.413,38D	6.563,66	14.852,76	145.124,28D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	250.360,77D	9.162,77	10.246,57	249.276,97D
Estoque HAB - Hospital Aduino Botelho - [30563]	340.354,52D	138.269,27	135.717,61	342.906,18D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	212.927,85D	168.319,60	230.220,23	151.027,22D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	6.523.279,46D	1.765.204,71	394.835,70	7.893.648,47D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	324.720,87D	173.048,93	27.894,64	469.875,16D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	1.357.276,40D	36.349,26	7.891,34	1.385.734,32D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	2.394.528,16D	3.332.989,81	1.001.898,63	4.725.619,34D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.457.174,82D	136.965,35	230.034,97	1.364.105,20D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	3.026.651,41D	765.765,86	501.043,79	3.291.373,48D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	1.285.190,27D	384.008,79	216.439,17	1.452.759,89D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	2.548.583,09D	613.150,32	527.046,61	2.634.686,80D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.739.281,01D	452.856,66	409.202,95	1.782.934,72D
CRÉDITOS - [38]	192.012.232,22D	41.971,52	111.159,54	191.943.044,20D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [507]	551.923,46D	14.807,77	79.827,10	486.904,13D
Airam Jesus - [21400]	12.290,00D	0,00	0,00	12.290,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	52.577,81D	0,00	2.500,00	50.077,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	16.611,31D	0,06	6.111,88	10.499,49D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	25.000,00D	0,00	10.000,00	15.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	15.244,80D	0,00	0,00	15.244,80D
Guilherme Pasetti - [8947]	49.503,80D	0,00	4.428,27	45.075,53D
Hemerson Barbosa - [10634]	27.203,33D	0,00	0,00	27.203,33D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	31.425,59D	0,00	11.908,32	19.517,27D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	13.470,90D	0,00	0,00	13.470,90D
Jefferson Rodrigues - [30801]	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00C
Jucimara S. Cardoso - [17172]	36.534,70D	0,00	2.081,76	34.452,94D
Marcia Villas Boas - [8786]	31.558,59D	0,00	2.431,69	29.126,90D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	17.511,02D	0,00	1.376,40	16.134,62D
Maura Silveira - [13231]	47.856,71D	0,00	7.252,12	40.604,59D
Mayara Jorge - [13049]	23.692,05D	0,00	0,00	23.692,05D
Osvaldo Henrique Pigozzo - [30864]	11.616,37D	0,00	3.016,18	8.600,19D
Roseli dos Santos - [29289]	7.361,71D	0,00	0,00	7.361,71D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	33.323,14D	0,00	4.870,88	28.452,26D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	61.542,17D	14.807,71	16.349,88	60.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Simone Carvalho - [13042]	15.599,46D	0,00	499,72	15.099,74D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	18.000,00D	0,00	3.000,00	15.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	287.780,09D	27.163,75	31.332,44	283.611,40D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	92.446,42D	5.945,86	0,00	98.392,28D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	195.333,67D	21.217,89	31.332,44	185.219,12D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	190.932.198,41D	0,00	0,00	190.932.198,41D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	190.932.198,41D	0,00	0,00	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]	557.095.358,32D	479.046,94	203.793,48	557.370.611,78D
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]	32.328.075,48D	479.046,94	203.793,48	32.603.328,94D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	32.328.075,48D	479.046,94	203.793,48	32.603.328,94D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	6.595.324,89C	0,00	203.793,48	6.799.118,37C
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]	7.815.263,55D	324.798,00	0,00	8.140.061,55D
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	74.115,94	0,00	3.846.288,04D
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]	2.211.109,90D	70.066,00	0,00	2.281.175,90D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	0,00C	10.067,00	0,00	10.067,00D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	2.659.286,87D	0,00	0,00	2.659.286,87D
PASSIVO - [196]	891.996.472,92C	51.930.941,28	53.581.263,14	893.646.794,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	212.887.910,84C	51.930.941,28	53.581.263,14	214.538.232,70C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	212.855.504,45C	51.918.607,92	53.568.929,78	214.505.826,31C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	1.030.629,74C	3.816.211,98	3.694.977,89	909.395,65C
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	143.628,36	143.628,36	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	199.072,61C	200.906,00	134.713,85	132.880,46C
INSS a Recolher - [9269]	569.662,49C	597.050,74	573.097,30	545.709,05C
IRRF Empregados - [9283]	242.736,68C	242.736,68	213.607,46	213.607,46C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	19.157,96C	19.157,96	17.198,68	17.198,68C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.902,43	6.902,43	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	156.228,06	156.228,06	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.445.916,85	2.445.916,85	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]	208.359.089,75C	342.518,66	1.654.138,02	209.670.709,11C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	5.344.544,41C	142.042,16	527.357,59	5.729.859,84C
Provisao 13º Salario - [12685]	1.126.117,57C	0,00	172.682,53	1.298.800,10C
Provisão de Férias - [9668]	2.395.016,36C	142.042,16	252.612,76	2.505.586,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	128.964,36C	0,00	10.618,27	139.582,63C
Provisão FGTS Férias - [9689]	367.564,96C	0,00	14.556,89	382.121,85C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	208.679,55C	0,00	30.717,96	239.397,51C
Provisão INSS Férias - [9710]	1.059.280,30C	0,00	42.601,91	1.101.882,21C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	13.123,73C	0,00	1.747,57	14.871,30C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	45.797,58C	0,00	1.819,70	47.617,28C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	190.932.198,41C	0,00	0,00	190.932.198,41C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	190.932.198,41C	0,00	0,00	190.932.198,41C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	7.913.176,33C	67.571,51	993.685,69	8.839.290,51C
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]	20.365,00C	0,00	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
Arlete Lang Lima - [32754]	0,00C	0,00	565.162,00	565.162,00C
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
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	0,00C	0,00	180.387,18	180.387,18C
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
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	0,00C	0,00	54.648,32	54.648,32C
Deise Rodrigues - [32313]	67.571,51C	67.571,51	0,00	0,00C
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
Espólio de Bárbara Ribeiro - [32768]	0,00C	0,00	12.511,76	12.511,76C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jeremias Maciel Perretto - [32320]	614.212,20C	0,00	0,00	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	90.286,11	132.909,25C
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 Sinara de Souza Lopes - [28603]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Lorrayne Ramoscordeiro - [30731]	55.350,53C	0,00	0,00	55.350,53C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Luciola Celestino - [31564]	28.821,76C	0,00	0,00	28.821,76C
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]	48.770,08C	0,00	0,00	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]	53.060,77C	0,00	0,00	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]	85.662,34C	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tatiane Garcia Batista - [19272]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireno Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Viviane Francisco de Campos - [32775]	0,00C	0,00	90.690,32	90.690,32C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	4.169.170,60C	132.904,99	133.094,74	4.169.360,35C
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	42.466,53	42.466,53	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	52.533,33	52.533,33	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	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	37.905,13	38.094,88	48.552,75C
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
Patrícia 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]	1.445.585,37C	45.916.813,12	46.445.064,90	1.973.837,15C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	196.607,60	196.607,60	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	8.454,70	8.454,70	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	52.250,54	52.250,54	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	31.653,60	31.653,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	0,00C	35.087,47	35.087,47	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	16.927,50	16.927,50	0,00C
A. Hikaru Kamide - SCM LTDA - [30465]	0,00C	119,90	119,90	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	7.901,76	7.901,76	0,00C
Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI - [8261]	0,00C	20.587,55	20.587,55	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	84.834,92	84.834,92	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	565.816,52	565.816,52	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	101.976,12	101.976,12	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	0,00C	10.019,00	10.019,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	0,00C	13.132,61	13.132,61	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	11.952,86	11.952,86	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	26.520,00C	49.140,00	49.140,00	26.520,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	7.420,80	7.420,80	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	88.937,84	88.937,84	0,00C
Alliance Medical Serviços Medicos LTDA - [31445]	0,00C	200,00	600,00	400,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	177.325,19	177.325,19	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	0,00C	6.018,73	6.018,73	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	9.483,60	9.483,60	0,00C
Alternativa Distribuidora Hospitalar LTDA - [32516]	0,00C	213.080,00	213.080,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	9.000,97	9.000,97	0,00C
Amilab Animais para Pesquisa Criação - [29079]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	0,00C	56.396,74	56.396,74	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	156.448,87	156.448,87	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	73.498,42	73.498,42	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	20.475,00C	0,00	0,00	20.475,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	6.873,33	6.873,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	35.365,14	35.365,14	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	0,00C	20.015,47	20.015,47	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	8.200,00C	108.738,20	108.738,20	8.200,00C
Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]	0,00C	1.298,00	1.298,00	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	33.042,00	33.042,00	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	0,00C	3.933,00	3.933,00	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	0,00C	19.175,10	19.175,10	0,00C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [32859]	0,00C	3.486,00	3.486,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	45.720,00	45.720,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	76.072,95	76.072,95	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	41.677,04	41.677,04	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	69.287,01	101.792,01	32.505,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	52.913,07	52.913,07	0,00C
Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451]	0,00C	83,82	83,82	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	0,00C	25.068,01	25.068,01	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	5.801,67	5.801,67	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	3.378,50	3.378,50	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	20.712,88	20.712,88	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	69.455,76	69.455,76	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	157.996,80	157.996,80	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	16.660,80	18.720,00	2.059,20C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	40.924,80	80.640,00	39.715,20C
B de Oliveira Bergamascho Produtos Nutr - [3868]	0,00C	1.047,30	1.047,30	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	0,00C	4.750,00	10.450,00	5.700,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	22.413,83	22.413,83	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	0,00C	210,60	210,60	0,00C
Baumer S.A. - [32803]	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	40.995,57	40.995,57	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	18.577,87	18.577,87	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	0,00C	5.623,91	5.623,91	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	12.123,07	12.123,07	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	0,00C	48.855,06	48.855,06	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	0,00C	62.991,59	62.991,59	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	26.563,45	26.563,45	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	814,25C	0,00	0,00	814,25C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	387.313,97	435.184,22	47.870,25C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	0,00C	21.528,00	22.320,00	792,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Bioleader Controle de Pragas LTDA. - [28435]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	152.224,08	152.224,08	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	17.199,00	17.199,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	264.011,74	264.011,74	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	27.406,59	29.086,59	1.680,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	0,00C	11.541,86	11.541,86	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	0,00C	11.866,25	11.866,25	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	427.500,00	427.500,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	12.100,00	24.200,00	12.100,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	56.791,50	59.118,00	2.326,50C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	0,00C	12.109,31	12.109,31	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	0,00C	3.719,42	3.719,42	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	0,00C	6.788,00	6.788,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.494,64	14.521,64	27,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	9.174,80	9.174,80	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	19.010,98	19.010,98	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	38.948,82	39.693,01	744,19C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	0,00C	7.170,47	7.170,47	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	0,00C	10.355,25	10.355,25	0,00C
C.A. Hospitalar EIRELI - [18236]	0,00C	689,00	689,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	12.349,20	12.349,20	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	491.867,76	520.537,75	28.669,99C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	0,00C	13.991,07	13.991,07	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	0,00C	12.228,63	12.228,63	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	48.562,90	48.562,90	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	21.636,24	21.636,24	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	14.574,00	14.574,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	3.585,42	4.699,01	1.113,59C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	5.988,31	7.108,31	1.120,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Casartil Imobiliaria LTDA - [31620]	0,00C	7.400,00	22.200,00	14.800,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	0,00C	22.682,33	25.082,33	2.400,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	31.442,37	31.442,37	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	2.950,00C	17.205,67	22.554,20	8.298,53C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	50.437,36	50.437,36	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	15.231,49	15.231,49	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	60.095,75	60.095,75	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	93.779,69	99.740,52	5.960,83C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	15.178,84	15.178,84	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.500,00	30.500,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	5.145,84	5.145,84	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	0,00C	52.108,97	52.108,97	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	206.231,16	206.231,16	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	22.293,38	22.293,38	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	5.013,33	5.013,33	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Chão de Giz EIRELI - [29919]	0,00C	403,28	403,28	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	0,00C	4.502,32	4.502,32	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	149.774,21	149.774,21	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	0,00C	11.900,00	11.900,00	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	10.154,18	10.154,18	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	9.370,80	9.370,80	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Comercio De Produtos Hospital - [1086]	0,00C	100.632,00	100.632,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	2.061,02	2.061,02	0,00C
Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda - [32355]	0,00C	7.144,02	7.144,02	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	16.776,00	16.776,00	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	0,00C	709,20	709,20	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	19.537,18	19.537,18	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	9.156,27	9.156,27	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	7.013,93	7.013,93	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	10.806,47	10.806,47	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	0,00C	2.247,74	2.247,74	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	17.402,50	17.402,50	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	11.844,25	11.844,25	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	9.473,80	9.473,80	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	9.145,00	9.145,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	3.552,00	3.552,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	47.949,33	47.949,33	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	415.193,69	415.193,69	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	0,00C	24.317,47	24.317,47	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	8.415,00	8.415,00	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	30.021,60	30.021,60	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	19.422,44	19.422,44	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	19.114,07	19.114,07	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	61.032,38	61.032,38	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	0,00C	36.914,25	36.914,25	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	0,00C	879.562,40	879.562,40	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	24.609,60	24.609,60	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.052,35C	5.423,74	5.423,74	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	0,00C	15.102,30	15.102,30	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	33.660,00	33.660,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	45.052,65	45.052,65	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	16.740,60	16.740,60	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	11.158,05	11.158,05	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	12.432,88	12.432,88	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	61.247,93	61.247,93	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	11.162,25	11.162,25	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	0,00C	3.797,01	3.797,01	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	36.616,25	36.616,25	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	32.895,21	32.895,21	0,00C
Clinica Médica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	43.029,60	43.029,60	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	0,00C	24.947,80	24.947,80	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	7.905,00	7.905,00	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	14.765,97	14.765,97	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	43.560,00	43.560,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	43.617,60	43.617,60	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	7.631,58	7.631,58	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	45.884,34	45.884,34	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	50.219,26	50.219,26	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	73.662,72	73.662,72	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	115.454,85	115.454,85	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	51.472,00	55.520,00	4.048,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	49.537,74	49.537,74	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	32.228,72	32.228,72	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	23.419,35	23.419,35	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	0,00C	50.255,47	50.255,47	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	0,00C	319,00	319,00	0,00C
Conselho Reg Engenharia e Agron PR-CREA - [21043]	0,00C	211,80	211,80	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	0,00C	9.156,35	13.185,00	4.028,65C
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	309.870,00	309.870,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	0,00C	13.644,75	13.644,75	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	85.582,90	85.582,90	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	20.460,00	20.460,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
Costa Camargo Com. de Prod. Hosp. LTDA - [21589]	0,00C	487,60	487,60	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	524.836,64	524.836,64	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	350.360,10	350.360,10	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	275.102,07	275.102,07	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	54.590,44	54.590,44	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	15.595,47	15.595,47	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	12.822,00	12.822,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	20.176,00	20.176,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	81.028,31	81.028,31	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	162.507,64	162.507,64	0,00C
CV3 Engenharia LTDA - [32719]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.472,92C	10.017,22	10.017,22	9.472,92C
D Med Distr. Mat. Hospitalares LTDA - [18803]	0,00C	10.032,60	10.032,60	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	22.214,12	22.214,12	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	0,00C	5.641,05	6.665,45	1.024,40C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	63.049,58	63.049,58	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	16.352,90	16.352,90	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	40.763,00	40.763,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	80.418,61	80.761,81	343,20C
Daru Industria Textil LTDA - [23521]	0,00C	21.604,00	21.604,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	6.428,16	6.428,16	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	35.722,50	35.722,50	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	0,00C	13.085,46	20.558,64	7.473,18C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	0,00C	2.415,48	3.735,48	1.320,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	0,00C	11.776,00	11.776,00	0,00C
Dental Prime-Prod Odont Med Hosp LTDA. - [30640]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	0,00C	2.669,44	2.669,44	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	0,00C	20.128,61	20.128,61	0,00C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	0,00C	4.564,22	4.564,22	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	0,00C	26.581,04	26.581,04	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	3.947,50	3.947,50	0,00C
Digitalpar Informatica LTDA - [12181]	0,00C	12.511,95	12.511,95	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	20.700,00	20.700,00	0,00C
Distribuidora de Suprimentos Etica LTDA - [21582]	0,00C	45.113,00	45.113,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	43.592,75	43.592,75	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	31.925,30	48.078,60	16.153,30C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	1.182.138,83	1.182.138,83	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.687,62	7.687,62	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	2.333,49	4.231,49	1.898,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	24.478,57	32.293,57	7.815,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	0,00C	26.618,51	26.618,51	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	59.007,00	59.007,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	39.517,48	40.146,28	628,80C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	27.404,16	27.404,16	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	17.516,04	17.516,04	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	58.407,43	105.597,60	47.190,17C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	0,00C	9.767,50	9.767,50	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	80.479,08	80.479,08	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	0,00C	17.940,00	35.880,00	17.940,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	1.258,01	1.258,01	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	8.998,94	13.135,94	4.137,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	48.421,21	48.421,21	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	0,00C	34.912,28	34.912,28	0,00C
Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares - [21974]	0,00C	29.803,80	29.803,80	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	66.570,12	66.570,12	0,00C
Espirito Santo Distribuidora de Produtos - [32082]	599,00C	138,90	0,00	460,10C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.405.412,90	1.418.316,40	12.903,50C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	27.302,40	27.302,40	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	62.735,25	62.735,25	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	46.592,37	48.392,50	1.800,13C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	14.295,50	14.295,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	7.801,97	7.801,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	14.025,93	14.025,93	0,00C
EVL Comercio DE Prod Manuf. Eireli - [28400]	0,00C	3.988,60	3.988,60	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	21.051,06	21.051,06	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	11.473,27	13.393,27	1.920,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	19.025,97	19.025,97	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	0,00C	4.523,51	4.523,51	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	39.879,47	39.879,47	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	0,00C	122.700,20	137.865,37	15.165,17C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	13.056,15	13.056,15	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	101.677,66	105.394,01	3.716,35C
Farmacia de Manipulação Boa Esperanç LTDA - [28148]	0,00C	17,20	17,20	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	94,15	94,15	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	0,00C	6.587,50	6.587,50	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	49.662,00	55.800,00	6.138,00C
Felicia maria Lorenzo clozel Berti serv - [17291]	0,00C	8.020,40	8.020,40	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	22.350,00	22.350,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	343.529,08	343.529,08	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	60.916,00	60.916,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	1.716,08	1.936,08	220,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	0,00C	10.788,00	10.788,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	0,00C	9.732,85	9.732,85	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	0,00C	12.527,87	17.078,57	4.550,70C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	68.020,60	68.020,60	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	0,00C	32.164,54	32.164,54	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	0,00C	7.647,39	15.294,78	7.647,39C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Formathos Fornecedora De Material Hospit - [21729]	0,00C	1.656,00	1.656,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	7.985,53	7.985,53	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	18.422,53	18.422,53	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	727.233,66	727.233,66	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	0,00C	19.795,48	19.795,48	0,00C
Fundação de Saude Itaguapy - [28022]	0,00C	3.752,70	3.752,70	0,00C
Fundação Sociedade Brasileira de Pediatria - [32362]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	0,00C	2.345,50	2.345,50	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	0,00C	37.255,20	74.510,40	37.255,20C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	0,00C	16.637,50	16.637,50	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	9.360,00	17.730,00	8.370,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	7.828,80	7.828,80	0,00C
Garagem 41 Elet Mecanica e Peças Aut LTDA - [32341]	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.520,96C	20.176,00	0,00	64.344,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.665,25	4.665,25	0,00C
Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759]	0,00C	66.915,40	66.915,40	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	0,00C	5.620,00	5.620,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	31.821,35	31.821,35	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	6.636,25	9.016,82	2.380,57C
Goes & Goes LTDA - [20119]	0,00C	2.416,82	2.416,82	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	0,00C	23.013,69	44.627,38	21.613,69C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	29.279,89	29.279,89	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	161.449,94	169.846,11	8.396,17C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	25.536,90	25.536,90	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	544,35	544,35	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	12.670,54	12.670,54	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	13.725,00	13.725,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortopo - [1867]	0,00C	28.948,87	28.948,87	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	7.478,78	7.478,78	0,00C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.952,40	7.904,80	18.417,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	11.416,45	11.416,45	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	48.142,72	60.982,72	12.840,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	0,00C	17.929,04	17.929,04	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	0,00C	865,80	865,80	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	5.392,21	5.392,21	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	4.069,37C	41.946,81	41.946,81	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	9.031,85	9.031,85	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	0,00C	4.202,13	4.202,13	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	10.842,91	10.842,91	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	11.923,00	11.923,00	0,00C
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	85.248,31	85.248,31	0,00C
ICP Inovacao e Comercio de Prod p/ Biote - [32838]	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Idec Saude - [8114]	0,00C	121.953,06	121.953,06	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	0,00C	176.908,55	176.908,55	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	1.011,92	1.011,92	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	117.451,77	117.451,77	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	1.538,57	1.538,57	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	0,00C	18.909,59	18.909,59	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	0,00C	5.963,25	5.963,25	0,00C
Instituto avelar Teixeira ltda - [28680]	0,00C	20.176,53	20.176,53	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	6.724,52	6.724,52	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	47.143,32	47.143,32	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	49.148,55	49.148,55	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	11.650,00	11.650,00	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	31.369,05	31.369,05	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	14.625,00	14.625,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	7.647,39	22.942,17	15.294,78C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	17.214,75	17.214,75	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	67.032,93	67.032,93	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	151.206,63	151.206,63	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 - [17893]	0,00C	6.881,96	6.881,96	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	33.087,41	33.087,41	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	33.660,00	33.660,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	25.821,10	25.821,10	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	0,00C	23.822,83	23.822,83	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	24.552,00	24.552,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	12.276,59	12.276,59	0,00C
J.R. EHLKE & CIA LTDA - [20679]	0,00C	10.496,00	10.496,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	19.625,18	19.625,18	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	377.910,00	377.910,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	6.333,60	12.480,00	6.146,40C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	0,00C	151.308,03	151.308,03	0,00C
JC Lavandeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	206.001,46	206.001,46	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	25.661,07	25.661,07	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	0,00C	14.422,79	14.422,79	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	17.280,00	17.280,00	990,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	0,00C	8.211,97	8.211,97	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	135.148,52	149.597,15	14.448,63C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	38.180,05	38.180,05	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Kasvi Importação e Distribuição LTDA - [32845]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Khomp Industria e Comercio Ltda - [32509]	0,00C	74.115,94	74.115,94	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	0,00C	371.467,73	433.187,91	61.720,18C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	714.858,48	714.858,48	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	0,00C	108.582,49	108.582,49	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	0,00C	39.999,00	39.999,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	0,00C	950,00	1.900,00	950,00C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	0,00C	9.284,16	9.284,16	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	89.425,92	89.425,92	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	0,00C	5.916,00	5.916,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	3.450,33	6.900,66	3.450,33C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	5.636,15	5.636,15	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	626.529,53	626.529,53	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	0,00C	18.514,50	20.954,50	2.440,00C
Leão de Juda Comercial LTDA - [29429]	0,00C	5.715,34	5.715,34	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	97.065,14	98.745,14	1.680,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados - [4120]	0,00C	4.929,50	4.929,50	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	282.352,11	282.352,11	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	13.145,03	13.854,23	709,20C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	0,00C	23.175,30	23.175,30	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	10.658,60	11.698,60	1.040,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	46.635,17	46.870,28	235,11C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	3.693,46	3.693,46	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	0,00C	15.795,36	15.795,36	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	80.345,22	80.345,22	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	12.048,62	12.048,62	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	54.952,80	54.952,80	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	8.664,72	8.664,72	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	5.720,00	5.720,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	9.859,47	9.859,47	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	0,00C	39.161,98	39.161,98	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	26.502,20	31.900,00	5.397,80C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	53.577,80	53.577,80	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	16.632,71	16.632,71	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	8.334,22	8.334,22	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	15.643,93	15.643,93	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	42.483,67	42.483,67	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	11.390,00	11.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	51.189,25	51.189,25	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	0,00C	8.301,87	8.301,87	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	22.946,20	22.946,20	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	11.755,76	11.755,76	0,00C
Make Line Comercial LTDA ME - [6398]	0,00C	12.801,00	12.801,00	0,00C
Malvaglia Comercial LTDA - [32390]	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	14.912,00	14.912,00	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	6.894,59	6.894,59	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.446,75	4.446,75	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	3.896,80	3.896,80	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	58.910,23	58.910,23	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	17.420,60	17.420,60	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	13.310,40	13.310,40	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	0,00C	2.460,50	2.460,50	0,00C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	88.732,29	88.732,29	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	187.583,86	187.583,86	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	579,78	579,78	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	15.557,87	15.557,87	0,00C
MC Farma LTDA - Matriz - [31585]	0,00C	62.808,00	62.808,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	0,00C	73.540,93	73.540,93	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	0,00C	116.256,73	116.256,73	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	26.952,30	26.952,30	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	19.274,96	19.274,96	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	22.927,20	22.927,20	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	220.805,08	220.805,08	1.834,00C
Medevice Produtos Medicos e Hospitalares - [16724]	0,00C	205.864,80	205.864,80	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	27.271,55	27.271,55	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	26.092,45	26.092,45	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	9.430,40	9.430,40	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	78,00	78,00	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	66.798,06	66.798,06	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	161.096,60	161.096,60	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	471.385,51C	1.193.355,22	1.193.355,22	471.385,51C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	133.526,40	133.526,40	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	25.000,00C	139.263,17	114.263,17	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	5.764,39	5.764,39	0,00C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	12.768,14	12.768,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	21.450,00	21.450,00	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	9.646,69	9.646,69	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	42.499,20	42.499,20	0,00C
Merck S/A - [27833]	0,00C	3.496,58	3.496,58	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	0,00C	63.517,23	63.517,23	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	78.483,82	78.483,82	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	31.480,80	31.480,80	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Minas Soluções em Imagem EIRELI - [32831]	0,00C	107.600,00	107.600,00	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	0,00C	129.844,92	129.844,92	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	0,00C	16.970,00	16.970,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	0,00C	6.365,00	6.365,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	0,00C	31.129,00	31.129,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	59.500,41	59.500,41	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	48.709,44	51.493,44	2.784,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	81.151,49	81.151,49	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	0,00C	6.116,00	6.116,00	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	35.788,80	35.788,80	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	38.350,52C	136.425,98	136.425,98	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	10.176,67	10.176,67	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	0,00C	29.306,64	29.306,64	0,00C
MS Saude Distribuidora de Material Hospitalar - [32397]	0,00C	9.709,00	9.709,00	0,00C
MTB Cientifica Equipamentos para Laboratorio - [29702]	0,00C	4.362,50	4.362,50	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	27.909,41	27.909,41	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.972,33	6.972,33	0,00C
Multiflex do Brasil Ltda - [1483]	0,00C	25.875,00	25.875,00	0,00C
Muniz & Rocha LTDA - [32824]	0,00C	24.798,00	24.798,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	0,00C	4.725,20	4.725,20	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	0,00C	21.985,20	21.985,20	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	0,00C	39.514,43	39.514,43	0,00C
Natalia Rodrigues Couto Atendimento Medico - [30381]	0,00C	3.847,16	3.847,16	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	160.301,65	160.301,65	0,00C
NDF-Life Seg Treinamentos e Serviços Especializado - [32467]	0,00C	2.680,00	2.680,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	81.565,44	81.565,44	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	14.769,99	14.769,99	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	51.458,20	51.458,20	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	0,00C	4.318,27	4.318,27	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	2.345,81	2.345,81	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	0,00C	53.300,04	53.300,04	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	570,00	570,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	5.608,00	5.608,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	10.644,40	10.644,40	0,00C
Novartis Biociencia SA - [3326]	0,00C	63.483,75	63.483,75	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	0,00C	31.085,13	31.085,13	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	12.636,84	12.636,84	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	240.160,98	240.160,98	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	548.345,42	548.345,42	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	2.693,36	2.693,36	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	4.280,00	4.280,00	0,00C
Onco Prod Distr de Prod Hosp e Oncologic - [12475]	0,00C	1.958,64	1.958,64	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	54.433,37	54.433,37	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	47.305,40	47.305,40	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	148.537,10	148.537,10	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	0,00C	36.625,07	36.625,07	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	9.866,29	9.866,29	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	5.175,00	5.175,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	85.264,47	85.264,47	0,00C
Partner Farma Distribuidora de Medicamentos - [32404]	0,00C	552,30	552,30	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	0,00C	18.030,53	18.030,53	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	24.555,09	24.555,09	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	111.085,13	111.085,13	0,00C
Pem Comercial e Distribuidora de Produto - [10606]	0,00C	5.261,67	5.261,67	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	79,20	79,20	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	63.231,74	63.231,74	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	9.432,00	9.432,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	16.314,76	16.314,76	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	64.794,81	64.794,81	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	0,00C	36.000,96	36.000,96	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	45.336,60	45.336,60	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.514.792,20	1.514.792,20	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	4.331,50	4.331,50	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	0,00C	17.216,26	17.216,26	0,00C
Pregweb LTDA ME - [32796]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	38.955,00	38.955,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	619.130,00	619.130,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	35.609,16	35.609,16	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	56.474,80	56.474,80	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	42.324,49C	37.245,49	37.245,49	42.324,49C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	4.796,06	4.796,06	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	9.204,49	9.204,49	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	569.844,88	569.844,88	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	38.995,59	38.995,59	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	137.422,40	137.422,40	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	37.440,03	37.440,03	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	51.408,47	51.408,47	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	615.410,00	615.410,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	447.619,80	447.619,80	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	59.703,93	59.703,93	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	6.028,95	6.028,95	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	15.996,99C	370.346,39	370.345,39	15.995,99C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	7.055,57	7.055,57	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	70.999,75	70.999,75	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.413,50	14.413,50	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	259.144,33	259.144,33	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	0,00C	32.006,00	32.006,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	85.777,60	85.777,60	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	70.580,36	70.580,36	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	18.535,72	18.535,72	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	14.120,60	14.120,60	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	12.143,96	12.143,96	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	101.749,38	101.749,38	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	20.696,88	20.696,88	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	20.831,53	20.831,53	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	18.831,34	18.831,34	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	1.628,70	1.628,70	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	168.548,00	168.548,00	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	118,80	118,80	0,00C
Recmed Comercio de Mat. Hospitalares - [29758]	0,00C	9.202,86	9.202,86	0,00C
Rede Compre Bem EIRELLI - EPP - [32348]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	225.374,36	225.374,36	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	10.738,77C	8.344,56	8.344,56	10.738,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	6.596,16	6.596,16	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	0,00C	13.790,13	13.790,13	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	59.546,60	59.546,60	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	0,00C	6.005,03	6.005,03	0,00C
Rimale Comercio de Produtos Hotelaria Ho - [23479]	0,00C	5.778,20	5.778,20	0,00C
Riobahiafarma Com e Dist de Prod Med e C - [28379]	0,00C	3.285,00	3.285,00	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	0,00C	9.240,00	9.240,00	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	73.086,57	73.086,57	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	3.183,00	3.183,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	38.610,00	38.610,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	188.790,00	188.790,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	70.972,60	70.972,60	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	0,00C	14.740,00	14.740,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	11.318,44	11.318,44	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	7.478,78	7.478,78	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	63.696,72	63.696,72	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	41.409,50	41.409,50	0,00C
S.12.M Sistema Intregrado de Serviços de - [22149]	0,00C	11.963,68	11.963,68	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	0,00C	6.998,90	6.998,90	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	25.047,75C	99.893,42	99.893,42	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	22.833,40	22.833,40	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	1.954,32	1.954,32	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	24.320,43	24.320,43	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	1.861,90C	47.460,03	47.460,03	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	77.974,57C	45.663,04	45.663,04	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	127.245,04	127.245,04	0,00C
Scuderia Manutenção e Reparação Automotivo - [32432]	0,00C	10.067,00	10.067,00	0,00C
Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - [23003]	0,00C	102.899,35	102.899,35	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	32.927,10	32.927,10	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	3.479,52	3.479,52	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	0,00C	22.336,93	22.336,93	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	41.344,92	41.344,92	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	0,00C	30.777,09	30.777,09	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	0,00C	726,75	726,75	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	0,00C	14.190,00	14.190,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	930.172,58	930.172,58	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	147.025,87	147.025,87	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	53.962,80	53.962,80	0,00C
Smart Automação Comercial LTDA - [32866]	0,00C	3.800,00	3.800,00	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	1.365.243,88	1.365.243,88	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	150.172,06	150.172,06	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	96.071,97	96.071,97	0,00C
Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]	0,00C	55.517,05	55.517,05	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	33.023,76	33.023,76	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	17.894,40	17.894,40	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	0,00C	2.101,80	2.101,80	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	0,00C	39.369,00	39.369,00	0,00C
Stericontrol LTDA - [30178]	0,00C	1.342,57	1.342,57	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	31.982,76	31.982,76	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	17.411,70	17.411,70	0,00C
Stilos Cafes Especiais LTDA - [21554]	0,00C	4.007,50	4.007,50	0,00C
Stock Med Produtos Medico Hospitalares - [23402]	0,00C	1.072,90	1.072,90	0,00C
Stokmetal Industria e Comercio Ltda - [32614]	0,00C	44.940,00	44.940,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	12.075,00	12.075,00	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	24.604,80	24.604,80	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	87.930,00	87.930,00	0,00C
Tanielton Lopes Pereira - [32495]	0,00C	49.000,00	49.000,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	23.353,99	23.353,99	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	3.655,96	3.655,96	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	7.071,50	7.071,50	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	29.463,33	29.463,33	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	22.337,56C	14.430,00	0,00	7.907,56C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	0,00C	192,00	192,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	2.397,90	2.397,90	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]	0,00C	424.725,80	424.725,80	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	0,00C	5.791,50	5.791,50	0,00C
Ultra Empreendimentos Comerciais LTDA - [32894]	0,00C	13.350,00	13.350,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00C
UP Distribuidora LTDA - [32887]	0,00C	25.466,00	25.466,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	5.544,00	5.544,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	0,00C	21.280,67	21.280,67	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	0,00C	4.578,80	4.578,80	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	0,00C	30.619,50	30.619,50	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	95.648,18	95.648,18	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	387,42	387,42	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	894.095,57	894.095,57	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	31.191,19	31.191,19	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	16.876,80	16.876,80	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	5.316,04	5.316,04	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	70.920,48	70.920,48	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	310.766,66C	1.113.102,23	1.113.102,23	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	1.100,08	1.100,08	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	270.919,78	270.919,78	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	0,00C	54.578,12	54.578,12	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	71.260,62	71.260,62	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	25.612,52	25.612,52	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	10.252,67	10.252,67	0,00C
Vilma Justino de Matos Lisboa Distribuid - [30626]	0,00C	2.172,00	2.172,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	15.469,83	15.469,83	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	326.985,23	326.985,23	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	0,00C	129,00	129,00	0,00C
Vitaltec Elevadores LTDA - [32474]	0,00C	41.265,00	41.265,00	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	261.474,13	261.474,13	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	657.164,75	657.164,75	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	32.334,22	32.334,22	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	55.766,37	55.766,37	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	351.934,98	351.934,98	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	277.948,50	277.948,50	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	63.894,21	63.894,21	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	78.839,18	78.839,18	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	18.782,50	18.782,50	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	0,00C	21.725,00	21.725,00	0,00C
Yelo Comercio de Materiais Hospitares - [28911]	0,00C	53.340,00	53.340,00	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESA	287.897,94C	196.529,84	96.163,54	187.531,64C
Airam Jesus - [31991]	10.584,75C	0,00	0,00	10.584,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ana Paula Battisti - [31690]	11.199,60C	63.203,42	56.446,88	4.443,06C
Daniele Lucio Silva - [31802]	10.805,72C	12.335,83	2.300,00	769,89C
Eduardo Francisco e Souza Gomes - [31767]	15.093,66C	5.093,66	0,00	10.000,00C
Eliones Salibian - [31809]	10.634,40C	1.801,50	0,00	8.832,90C
Guilherme Pasetti - [31732]	15.574,38C	9.650,79	3.497,02	9.420,61C
Hemerson Barsosa - [31949]	9.008,97C	20.546,99	14.985,95	3.447,93C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	14.000,00C	7.000,00	0,00	7.000,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	8.987,70C	2.855,39	390,00	6.522,31C
Jefferson Rodrigues da Silva - [31795]	1.341,29C	1.341,29	0,00	0,00C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	25.666,68C	5.888,77	45,97	19.823,88C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	22.084,99C	7.660,11	0,00	14.424,88C
Maria R L Ferrer - [31914]	10.312,54C	2.421,10	0,00	7.891,44C
Maura Silveira - [31753]	17.084,10C	15.345,36	0,00	1.738,74C
Mayara Jorge - [31760]	11.103,51C	2.677,23	0,00	8.426,28C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	5.037,23C	2.313,53	0,00	2.723,70C
Roseli dos Santos - [31746]	5.275,68C	4.102,43	0,00	1.173,25C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	15.133,93C	5.733,93	0,00	9.400,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	46.542,17C	16.542,17	15.000,00	45.000,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	10.426,64C	4.016,34	497,72	6.908,02C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	12.000,00C	6.000,00	3.000,00	9.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.725.782,80C	1.593.855,79	1.625.906,90	1.757.833,91C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.128.348,46C	1.031.952,65	988.457,68	1.084.853,49C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	331.308,15C	296.612,11	332.736,75	367.432,79C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	266.126,19C	265.291,03	304.712,47	305.547,63C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	52.678,53	52.678,53	0,00C
Adelia Regina da Silva - [29723]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Adriano Costa Loiola - [30353]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Advania Bastos de Souza - [2160]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Alcione Aparecida - [28575]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Alessandro Rodrigues - [31956]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Aline Aparecida Oliveira Moreira - [20980]	0,00	645,00	645,00	0,00
Aline Nascimento - [21057]	0,00	90,00	90,00	0,00
Amanda gualberto - [32446]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Ariani Karina Meira - [29142]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Beatriz Cavallari - [18523]	0,00	390,00	390,00	0,00
Camille nunes - [32439]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Clarissa Gualberto De Castro - [1204]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	8.505,00	8.505,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Felipe de Mello Pereira - [32621]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	180,00	180,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Glaucia Suzane Gluszcak - [29121]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Graziele Santos da Mota - [32460]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Jaqueline de Fátima Nicolau - [18733]	0,00	945,00	945,00	0,00
Joas Schimidt Mickus - [10347]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	90,00	90,00	0,00
Jose Junior De Oliveira - [30059]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Livia Silva Carvalho - [30045]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	645,00	645,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	1.215,00	1.215,00	0,00C
Luciana Moreira Cogo Costa - [10823]	0,00	645,00	645,00	0,00
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	0,00	645,00	645,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	1.035,00	1.035,00	0,00C
Marcelo Ricardo Kuplens - [18516]	0,00	345,00	345,00	0,00
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	690,00	690,00	0,00
Mary Mishina Okano - [11341]	0,00	600,00	600,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Nathielli Vieira - [2374]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Pablo Augusto Wosniacki - [31865]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Patrícia Regina Ferreira - [32285]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Stefani Aparecida da Mota - [20805]	0,00	3.288,53	3.288,53	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	3.210,00	3.210,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	990,00	990,00	0,00
Veridiana Castro Cardoso - [16689]	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	12.333,36	12.333,36	0,00C
Aline Antunes Anziliero - [32537]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Amanda Regina da Silva - [32565]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Camila Fernanda da Silva - [32593]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Damily Hayssa Chaves - [32586]	0,00C	230,10	230,10	0,00C
Giullia Gionedis - [32530]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Jaqueline Florindo Menezes - [32607]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Juliana Chaves de Melo - [32523]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Kaliston Benetido Viana - [32600]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Natalli Nathieli Prestes - [32551]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Victor Hugo Cardoso - [30325]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	32.406,39C	0,00	0,00	32.406,39C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	32.406,39C	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	300.146.120,60C	0,00	4.237.149,20	304.383.269,80C
RECEITAS - [304]	300.146.120,60C	0,00	4.237.149,20	304.383.269,80C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	275.037.948,03C	0,00	0,00	275.037.948,03C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [305]	275.014.728,03C	0,00	0,00	275.014.728,03C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	275.014.728,03C	0,00	0,00	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]	8.426.891,58C	0,00	1.254.995,90	9.681.887,48C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	8.426.891,58C	0,00	1.254.995,90	9.681.887,48C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	8.426.891,58C	0,00	1.254.995,90	9.681.887,48C
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]	16.157.865,64C	0,00	2.982.153,30	19.140.018,94C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	16.157.865,64C	0,00	2.982.153,30	19.140.018,94C
Receita de Produção - [9955]	16.157.865,64C	0,00	2.982.153,30	19.140.018,94C
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]	278.073.452,09D	56.372.025,69	12.159.618,38	322.285.859,40D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	261.052.040,94D	52.612.328,27	12.052.617,37	301.611.751,84D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	62.443.004,01D	10.934.127,25	3.373.095,82	70.004.035,44D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	33.329.961,80D	6.102.511,97	670.811,80	38.761.661,97D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	33.329.961,80D	6.102.511,97	670.811,80	38.761.661,97D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	2.370.892,03D	388.134,80	0,00	2.759.026,83D
Material Hospitalar - [13672]	2.370.892,03D	388.134,80	0,00	2.759.026,83D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	5.114.268,39D	1.108.440,77	1.473.569,05	4.749.140,11D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	306.669,98D	54.697,05	0,00	361.367,03D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [13595]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Material Farmacológico - [13567]	4.239.204,67D	997.044,05	1.473.569,05	3.762.679,67D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	567.033,74D	56.699,67	0,00	623.733,41D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	2.750.246,80D	366.487,64	0,00	3.116.734,44D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	2.750.246,80D	366.487,64	0,00	3.116.734,44D
LAVANDERIA - [15219]	990.840,68D	206.001,46	0,00	1.196.842,14D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	990.840,68D	206.001,46	0,00	1.196.842,14D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	85.873,22D	18.195,77	0,00	104.068,99D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	85.873,22D	18.195,77	0,00	104.068,99D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	4.260.088,56D	454.801,33	25.298,30	4.689.591,59D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	225.285,28D	26.050,12	0,00	251.335,40D
Auxílio Alimentação - [24116]	350.933,36D	25.855,97	0,00	376.789,33D
Auxílio Transporte - [24123]	6.266,78D	1.100,08	0,00	7.366,86D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	1.090.266,61D	90.328,51	6.504,16	1.174.090,96D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	337.561,08D	38.770,27	0,00	376.331,35D
Ordenados e Salários - [24088]	2.249.775,45D	272.696,38	18.794,14	2.503.677,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	13.540.832,53D	2.289.553,51	1.203.416,67	14.626.969,37D
AGUA E ESGOTO - [24137]	688.877,08D	85.264,47	0,00	774.141,55D
Serviços de Agua e Esgoto - [24144]	688.877,08D	85.264,47	0,00	774.141,55D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	3.580,61D	513,50	0,00	4.094,11D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	3.580,61D	513,50	0,00	4.094,11D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24186]	6.358,28D	357,13	500,00	6.215,41D
Material de Processamento de Dados - [24200]	4.268,28D	357,13	500,00	4.125,41D
Material Elétrico e Eletronico - [24193]	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	19.425,00D	3.075,00	0,00	22.500,00D
Diárias no País - [24214]	19.425,00D	3.075,00	0,00	22.500,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	2.366.607,05D	321.012,91	0,00	2.687.619,96D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	2.366.607,05D	321.012,91	0,00	2.687.619,96D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	38.008,74D	63.572,79	21.849,74	79.731,79D
Material de Expediente - [24242]	38.008,74D	63.572,79	21.849,74	79.731,79D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	1.593.635,33D	154.294,23	0,00	1.747.929,56D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	1.024.256,62D	126.876,30	0,00	1.151.132,92D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	23.711,98D	0,00	0,00	23.711,98D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24263]	545.666,73D	27.417,93	0,00	573.084,66D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	6.560.179,34D	1.403.175,51	1.164.991,33	6.798.363,52D
Limpeza e Conservação - [24305]	1.969.281,70D	645.555,80	0,00	2.614.837,50D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	4.590.897,64D	757.619,71	1.164.991,33	4.183.526,02D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	67.897,49D	30.409,09	0,00	98.306,58D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	64.276,57D	0,00	0,00	64.276,57D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	3.620,92D	30.409,09	0,00	34.030,01D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24313]	1.072.186,11D	3.183,00	0,00	1.075.369,11D
Locação de Imóveis - [24354]	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	692.055,96D	3.183,00	0,00	695.238,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	314.630,15D	0,00	0,00	314.630,15D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	703.701,60D	136.319,05	0,00	840.020,65D
Vigilância Ostensiva - [24368]	703.701,60D	136.319,05	0,00	840.020,65D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	27.480,90D	895,20	0,00	28.376,10D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	13.067,40D	895,20	0,00	13.962,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [24382]	14.413,50D	0,00	0,00	14.413,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	299.020,64D	43.098,45	0,00	342.119,09D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	299.020,64D	43.098,45	0,00	342.119,09D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	20.519,48D	820,48	1.267,89	20.072,07D
Generos de Alimentação - [29331]	1.207,66D	0,00	0,00	1.207,66D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	19.311,82D	820,48	1.267,89	18.864,41D
ADIANTAMENTO - [24417]	70.134,38D	39.762,70	14.807,71	95.089,37D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	57.437,38D	35.767,70	14.807,71	78.397,37D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	12.697,00D	3.995,00	0,00	16.692,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.800,00	0,00	4.335,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	535,30D	0,00	0,00	535,30D
Serviços de Comunicação em Geral - [32873]	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
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]	45.611.499,07D	9.461.040,64	800.547,11	54.271.992,60D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	26.765.152,75D	5.321.920,07	587.810,99	31.499.261,83D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	26.765.152,75D	5.321.920,07	587.810,99	31.499.261,83D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	2.117.423,62D	911.110,36	0,00	3.028.533,98D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	1.895,00D	25.875,00	0,00	27.770,00D
Material Hospitalar - [1988]	2.115.528,62D	885.235,36	0,00	3.000.763,98D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	5.305.260,96D	943.174,93	177.954,87	6.070.481,02D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	232.999,77D	56.125,82	0,00	289.125,59D
Material Farmacológico - [2023]	3.393.831,62D	412.765,14	177.954,87	3.628.641,89D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	1.678.429,57D	474.283,97	0,00	2.152.713,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	1.340.920,57D	184.501,98	0,00	1.525.422,55D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	449.042,39D	55.765,07	0,00	504.807,46D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	891.878,18D	128.736,91	0,00	1.020.615,09D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	158.657,45D	0,00	0,00	158.657,45D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	158.657,45D	0,00	0,00	158.657,45D
LAVANDERIA - [16339]	1.133.812,56D	521.896,40	0,00	1.655.708,96D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.133.812,56D	521.896,40	0,00	1.655.708,96D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	2.145.285,64D	361.105,82	34.781,25	2.471.610,21D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	128.883,43D	19.125,46	0,00	148.008,89D
Auxílio Alimentação - [24480]	114.943,97D	11.861,31	0,00	126.805,28D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	412.432,91D	73.099,56	5.825,77	479.706,70D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	172.013,29D	25.617,17	0,00	197.630,46D
Ordenados e Salários - [24452]	1.317.012,04D	231.402,32	28.955,48	1.519.458,88D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	6.644.985,52D	1.217.331,08	0,00	7.862.316,60D
AGUA E ESGOTO - [24494]	274.186,66D	43.675,29	0,00	317.861,95D
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	274.186,66D	43.675,29	0,00	317.861,95D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	1.877.862,36D	466.406,41	0,00	2.344.268,77D
Limpeza e Conservação - [24557]	1.765.883,49D	386.183,08	0,00	2.152.066,57D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24550]	111.978,87D	80.223,33	0,00	192.202,20D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	2.620.336,14D	405.026,65	0,00	3.025.362,79D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	2.620.336,14D	405.026,65	0,00	3.025.362,79D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	1.268.423,94D	139.772,55	0,00	1.408.196,49D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	606.375,83D	51.729,08	0,00	658.104,91D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	17.419,35D	0,00	0,00	17.419,35D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24592]	644.628,76D	88.043,47	0,00	732.672,23D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	13.213,00D	1.560,00	0,00	14.773,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [24627]	13.213,00D	1.560,00	0,00	14.773,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	99.894,22D	6.060,82	0,00	105.955,04D
Material de Expediente - [24641]	99.894,22D	6.060,82	0,00	105.955,04D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	2.260,93D	1.311,30	0,00	3.572,23D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	327,60D	1.311,30	0,00	1.638,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	1.933,33D	0,00	0,00	1.933,33D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	197.774,76D	49.426,14	0,00	247.200,90D
Vigilância Ostensiva - [24669]	197.774,76D	49.426,14	0,00	247.200,90D
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 - [24688]	85.333,52D	23.325,00	0,00	108.658,52D
Locação de Imóveis - [31655]	9.866,67D	22.200,00	0,00	32.066,67D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	1.125,00D	1.125,00	0,00	2.250,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	74.341,85D	0,00	0,00	74.341,85D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	19.970,76D	22.774,42	0,00	42.745,18D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	16.500,08D	0,00	0,00	16.500,08D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	3.470,68D	22.774,42	0,00	26.245,10D
ADIANTAMENTO - [24732]	112.539,19D	57.992,50	0,00	170.531,69D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	106.914,50D	36.019,06	0,00	142.933,56D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	5.624,69D	21.973,44	0,00	27.598,13D
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
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	29.209.156,59D	5.209.506,71	2.080.274,03	32.338.389,27D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	17.358.673,05D	2.400.350,02	1.410.920,74	18.348.102,33D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	17.358.673,05D	2.400.350,02	1.410.920,74	18.348.102,33D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	1.188.373,46D	92.731,48	0,00	1.281.104,94D
Material Hospitalar - [2121]	1.188.373,46D	92.731,48	0,00	1.281.104,94D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	1.453.680,56D	533.914,19	463.324,34	1.524.270,41D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	146.731,19D	76.523,61	0,00	223.254,80D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14295]	1.863,86D	0,00	0,00	1.863,86D
Material Farmacológico - [2135]	1.179.413,13D	457.390,58	463.324,34	1.173.479,37D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	125.672,38D	0,00	0,00	125.672,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.517.749,80D	554.862,48	0,00	2.072.612,28D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	788.363,50D	153.129,41	0,00	941.492,91D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	729.386,30D	401.733,07	0,00	1.131.119,37D
LAVANDERIA - [16381]	633.750,94D	133.434,90	0,00	767.185,84D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	633.750,94D	133.434,90	0,00	767.185,84D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	93.928,36D	21.552,61	0,00	115.480,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	93.928,36D	21.552,61	0,00	115.480,97D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	2.151.396,43D	329.028,00	199,50	2.480.224,93D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	126.103,41D	18.708,59	0,00	144.812,00D
Auxílio Alimentação - [24809]	110.869,34D	12.821,33	0,00	123.690,67D
Auxílio Transporte - [24816]	2.275,70D	1.999,50	0,00	4.275,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	373.522,44D	45.399,65	199,50	418.722,59D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	159.249,86D	25.414,11	0,00	184.663,97D
Ordenados e Salários - [24781]	1.379.375,68D	224.684,82	0,00	1.604.060,50D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	4.811.603,99D	1.143.633,03	205.829,45	5.749.407,57D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	26.769,43D	3.669,47	0,00	30.438,90D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	11.278,37D	0,00	0,00	11.278,37D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	15.491,06D	3.669,47	0,00	19.160,53D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	5.472,48D	1.932,92	0,00	7.405,40D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	5.472,48D	1.932,92	0,00	7.405,40D
AGUA E ESGOTO - [24865]	151.159,04D	30.461,85	0,00	181.620,89D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	151.159,04D	30.461,85	0,00	181.620,89D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	334.561,70D	49.537,74	0,00	384.099,44D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	334.561,70D	49.537,74	0,00	384.099,44D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	1.009.103,27D	347.462,22	0,00	1.356.565,49D
Limpeza e Conservação - [24907]	982.147,82D	319.465,09	0,00	1.301.612,91D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24900]	26.955,45D	27.997,13	0,00	54.952,58D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	631.801,10D	140.767,64	0,00	772.568,74D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	388.060,85D	90.374,43	0,00	478.435,28D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	7.272,66D	0,00	0,00	7.272,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	236.467,59D	50.393,21	0,00	286.860,80D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Diárias no País - [24963]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	399.108,30D	80.799,39	0,00	479.907,69D
Vigilância Ostensiva - [24984]	399.108,30D	80.799,39	0,00	479.907,69D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	2.029.329,76D	346.719,10	0,00	2.376.048,86D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	2.029.329,76D	346.719,10	0,00	2.376.048,86D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	179,40D	50,70	0,00	230,10D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	179,40D	50,70	0,00	230,10D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25006]	40.376,00D	1.530,00	0,00	41.906,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	29.011,00D	1.530,00	0,00	30.541,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	11.365,00D	0,00	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]	147.381,49D	136.273,73	205.829,45	77.825,77D
Material de Expediente - [25075]	147.381,49D	136.273,73	205.829,45	77.825,77D
ADIANTAMENTO - [25082]	31.381,41D	4.428,27	0,00	35.809,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	20.399,64D	4.428,27	0,00	24.827,91D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	10.981,77D	0,00	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]	26.067.726,29D	4.409.249,82	157.687,47	30.319.288,64D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	15.523.999,29D	2.635.529,44	73.920,61	18.085.608,12D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	15.523.999,29D	2.635.529,44	73.920,61	18.085.608,12D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	2.070.952,63D	277.056,70	0,00	2.348.009,33D
Material Hospitalar - [2303]	2.070.952,63D	249.674,50	0,00	2.320.627,13D
Uniforme Tecidos e Aviamentos - [14365]	0,00D	27.382,20	0,00	27.382,20D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	1.167.355,80D	295.306,08	19.904,95	1.442.756,93D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	71.917,50D	20.994,56	0,00	92.912,06D
Material Farmacológico - [2359]	1.060.421,70D	269.551,58	19.904,95	1.310.068,33D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	35.016,60D	4.759,94	0,00	39.776,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	849.404,52D	120.947,28	0,00	970.351,80D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	203.577,53D	24.358,00	0,00	227.935,53D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	645.826,99D	96.589,28	0,00	742.416,27D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	64.199,23D	12.529,38	0,00	76.728,61D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	64.199,23D	12.529,38	0,00	76.728,61D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	1.752.998,55D	289.600,23	20.722,12	2.021.876,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	108.026,08D	16.892,35	0,00	124.918,43D
Auxílio Alimentação - [25173]	135.466,66D	16.405,32	0,00	151.871,98D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	370.969,39D	72.519,31	3.913,90	439.574,80D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	151.995,42D	23.783,74	0,00	175.779,16D
Ordenados e Salários - [25145]	986.541,00D	159.999,51	16.808,22	1.129.732,29D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	4.638.816,27D	778.280,71	43.139,79	5.373.957,19D
AGUA E ESGOTO - [25187]	183.747,75D	25.362,29	0,00	209.110,04D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	183.747,75D	25.362,29	0,00	209.110,04D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	1.100.121,54D	176.016,75	0,00	1.276.138,29D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	1.100.121,54D	176.016,75	0,00	1.276.138,29D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	1.208.082,62D	205.190,94	0,00	1.413.273,56D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	1.010.513,27D	189.979,05	0,00	1.200.492,32D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	197.569,35D	15.211,89	0,00	212.781,24D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	7.470,00D	2.145,00	0,00	9.615,00D
Diárias no País - [25264]	7.470,00D	2.145,00	0,00	9.615,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	26.219,64D	8.996,87	4.872,07	30.344,44D
Material de Expediente - [25278]	26.219,64D	8.996,87	4.872,07	30.344,44D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	1.855.755,68D	312.174,25	37.255,62	2.130.674,31D
Limpeza e Conservação - [25299]	1.664.703,59D	255.586,62	0,00	1.920.290,21D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25292]	191.052,09D	56.587,63	37.255,62	210.384,10D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	152,10D	35,10	0,00	187,20D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	152,10D	35,10	0,00	187,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25327]	59.288,00D	0,00	0,00	59.288,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	59.288,00D	0,00	0,00	59.288,00D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	5.046,67D	580,27	0,00	5.626,94D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	3.686,67D	580,27	0,00	4.266,94D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	152.317,46D	42.237,50	0,00	194.554,96D
Material de Proteção e Segurança - [29009]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Vigilância Ostensiva - [25355]	150.917,46D	42.237,50	0,00	193.154,96D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	8.922,88D	875,44	0,00	9.798,32D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	7.071,98D	0,00	0,00	7.071,98D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	1.850,90D	875,44	0,00	2.726,34D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	9.718,76D	4.666,30	1.012,10	13.372,96D
Gêneros de Alimentação - [31900]	4.720,70D	0,00	0,00	4.720,70D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	4.998,06D	4.666,30	1.012,10	8.652,26D
ADIANTAMENTO - [25397]	16.352,52D	0,00	0,00	16.352,52D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	13.338,52D	0,00	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]	2.788.245,13D	404.725,28	6.277,12	3.186.693,29D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	464.042,87D	12.806,17	0,00	476.849,04D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	464.042,87D	12.806,17	0,00	476.849,04D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	12.901,90D	13.979,55	0,00	26.881,45D
Material Hospitalar - [3108]	12.901,90D	13.979,55	0,00	26.881,45D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	322.730,61D	59.795,92	1.400,00	381.126,53D
Alimentos para Animais - [14477]	172.074,72D	30.552,00	0,00	202.626,72D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	34.600,00D	0,00	0,00	34.600,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
Material Farmacológico - [3122]	114.860,89D	29.243,92	1.400,00	142.704,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	126.673,47D	19.780,84	0,00	146.454,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	5.165,35D	1.506,60	0,00	6.671,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	121.508,12D	18.274,24	0,00	139.782,36D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	17.917,82D	6.135,53	0,00	24.053,35D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	17.917,82D	6.135,53	0,00	24.053,35D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	220.570,21D	30.153,81	0,00	250.724,02D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	15.098,02D	1.801,12	0,00	16.899,14D
Auxílio Alimentação - [25460]	8.320,00D	1.280,00	0,00	9.600,00D
Auxílio Transporte - [25467]	1.249,30D	967,90	0,00	2.217,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	20.365,70D	1.618,55	0,00	21.984,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [25453]	19.823,48D	2.384,99	0,00	22.208,47D
Ordenados e Salários - [25432]	155.713,71D	22.101,25	0,00	177.814,96D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	1.623.408,25D	262.073,46	4.877,12	1.880.604,59D
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]	29.851,14D	7.196,88	0,00	37.048,02D
Serviços de Agua e Esgoto - [25502]	29.851,14D	7.196,88	0,00	37.048,02D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	257.883,04D	108.454,66	0,00	366.337,70D
Limpeza e Conservação - [25523]	236.396,49D	104.660,66	0,00	341.057,15D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	21.486,55D	3.794,00	0,00	25.280,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	865.835,12D	42.136,07	0,00	907.971,19D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	665.693,57D	0,00	0,00	665.693,57D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	200.141,55D	42.136,07	0,00	242.277,62D
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]	31.954,32D	107,45	0,00	32.061,77D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	3.639,32D	107,45	0,00	3.746,77D
Taxas - [25586]	28.315,00D	0,00	0,00	28.315,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	331.572,37D	53.866,26	0,00	385.438,63D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	11.633,91D	0,00	0,00	11.633,91D
Vigilância Ostensiva - [25614]	319.938,46D	53.866,26	0,00	373.804,72D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	13.888,41D	0,00	0,00	13.888,41D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	8.125,38D	0,00	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]	5.891,66D	5.468,07	0,00	11.359,73D
Material de Expediente - [25670]	5.891,66D	5.468,07	0,00	11.359,73D
ADIANTAMENTO - [25677]	23.215,66D	0,00	0,00	23.215,66D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	16.593,79D	0,00	0,00	16.593,79D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	6.621,87D	0,00	0,00	6.621,87D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [25698]	20.202,05D	26.598,09	4.877,12	41.923,02D
Material de Processamento de Dados - [31242]	14.828,25D	26.598,09	4.877,12	36.549,22D
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	5.373,80D	0,00	0,00	5.373,80D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27000]	42.524,50D	18.245,98	0,00	60.770,48D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	36.491,96D	18.245,98	0,00	54.737,94D
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]	3.071.757,25D	520.898,03	177.879,13	3.414.776,15D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	1.470.608,75D	288.246,63	168.580,34	1.590.275,04D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	1.470.608,75D	288.246,63	168.580,34	1.590.275,04D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	241.499,85D	6.357,18	240,48	247.616,55D
Material Hospitalar - [3297]	241.499,85D	6.357,18	240,48	247.616,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	81.218,97D	10.771,67	0,00	91.990,64D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	42.237,98D	9.866,29	0,00	52.104,27D
Material Farmacológico - [3304]	38.826,99D	905,38	0,00	39.732,37D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	154,00D	0,00	0,00	154,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	150.613,24D	30.902,39	0,00	181.515,63D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	5.299,25D	917,06	0,00	6.216,31D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	145.313,99D	29.985,33	0,00	175.299,32D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]	17.990,70D	9.000,97	0,00	26.991,67D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	17.990,70D	9.000,97	0,00	26.991,67D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	299.591,37D	36.569,71	4.830,20	331.330,88D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	19.992,47D	2.128,73	0,00	22.121,20D
Auxílio Alimentação - [25754]	16.384,00D	640,00	0,00	17.024,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	52.599,54D	5.011,49	0,00	57.611,03D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	26.607,96D	2.830,12	0,00	29.438,08D
Ordenados e Salários - [25726]	184.007,40D	25.959,37	4.830,20	205.136,57D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	810.234,37D	139.049,48	4.228,11	945.055,74D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	2.356,83D	720,00	0,00	3.076,83D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	2.356,83D	720,00	0,00	3.076,83D
AGUA E ESGOTO - [25782]	25.282,21D	3.707,71	0,00	28.989,92D
Serviços de Agua e Esgoto - [25789]	25.282,21D	3.707,71	0,00	28.989,92D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	218.221,00D	40.763,00	0,00	258.984,00D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	218.221,00D	40.763,00	0,00	258.984,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	59.906,81D	16.508,18	0,00	76.414,99D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	0,00D	10.309,97	0,00	10.309,97D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	59.906,81D	6.198,21	0,00	66.105,02D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	285.976,16D	45.460,29	318,24	331.118,21D
Limpeza e Conservação - [25866]	234.172,45D	40.840,12	0,00	275.012,57D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25859]	51.803,71D	4.620,17	318,24	56.105,64D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	42,90D	7,80	0,00	50,70D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	42,90D	7,80	0,00	50,70D
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]	161.785,44D	25.614,25	0,00	187.399,69D
Vigilância Ostensiva - [25929]	161.785,44D	25.614,25	0,00	187.399,69D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25950]	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
ADIANTAMENTO - [25957]	19.481,15D	2.081,76	0,00	21.562,91D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	14.818,91D	2.081,76	0,00	16.900,67D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	4.662,24D	0,00	0,00	4.662,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	6.242,70D	1.638,99	0,00	7.881,69D
Material de Expediente - [25985]	6.242,70D	1.638,99	0,00	7.881,69D
OUTRAS DESPESAS - [25992]	4.111,49D	2.547,50	3.909,87	2.749,12D
Material de Copa e Cozinha - [25999]	4.111,49D	2.547,50	3.909,87	2.749,12D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	1.203.368,80D	177.794,29	6.754,94	1.374.408,15D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	1.637,00D	387,00	1.885,00	139,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	1.637,00D	387,00	1.885,00	139,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	25.872,03D	77,29	0,00	25.949,32D
Material Hospitalar - [3710]	25.872,03D	77,29	0,00	25.949,32D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]	800,00D	2.172,00	0,00	2.972,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	800,00D	2.172,00	0,00	2.972,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	69.641,54D	7.335,06	0,00	76.976,60D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	8.219,72D	1.237,76	0,00	9.457,48D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	61.421,82D	6.097,30	0,00	67.519,12D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	330.010,08D	50.265,30	191,28	380.084,10D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	20.221,77D	3.483,59	0,00	23.705,36D
Auxílio Alimentação - [26062]	11.690,67D	1.920,00	0,00	13.610,67D
Auxílio Transporte - [30682]	687,60D	191,20	0,00	878,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	30.463,47D	4.272,66	0,00	34.736,13D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	28.092,05D	4.759,93	0,00	32.851,98D
Ordenados e Salários - [26034]	238.854,52D	35.637,92	191,28	274.301,16D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	775.408,15D	117.557,64	4.678,66	888.287,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	237.093,67D	32.684,86	0,00	269.778,53D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	226.914,58D	23.299,65	0,00	250.214,23D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	10.179,09D	9.385,21	0,00	19.564,30D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
Diárias no País - [26118]	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	114.066,64D	25.553,13	3.883,21	135.736,56D
Limpeza e Conservação - [26139]	106.700,57D	16.115,87	0,00	122.816,44D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	7.366,07D	9.437,26	3.883,21	12.920,12D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	7,80D	3,90	0,00	11,70D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	7,80D	3,90	0,00	11,70D
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]	303.095,28D	50.515,88	0,00	353.611,16D
Vigilância Ostensiva - [26188]	303.095,28D	50.515,88	0,00	353.611,16D
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 - [26223]	95.938,70D	2.044,01	0,00	97.982,71D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	92.554,41D	2.044,01	0,00	94.598,42D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27672]	3.384,29D	0,00	0,00	3.384,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [26244]	12.178,62D	732,23	12,25	12.898,60D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	379,82D	648,41	12,25	1.015,98D
Seguros em Geral - [29905]	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
Taxas - [26251]	758,80D	83,82	0,00	842,62D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	4.976,36D	4.100,35	783,20	8.293,51D
Material de Expediente - [26265]	4.976,36D	4.100,35	783,20	8.293,51D
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	1.923,28	0,00	3.087,01D
Material de Processamento de Dados - [31256]	1.163,73D	1.923,28	0,00	3.087,01D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	9.083.750,63D	1.839.657,77	432.607,22	10.490.801,18D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	3.557.396,96D	748.089,27	198.345,42	4.107.140,81D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	3.557.396,96D	748.089,27	198.345,42	4.107.140,81D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	1.031.040,72D	30.323,95	0,00	1.061.364,67D
Material Hospitalar - [19860]	1.031.040,72D	30.323,95	0,00	1.061.364,67D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	1.071.698,99D	234.631,19	156.900,29	1.149.429,89D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	25.609,66D	0,00	0,00	25.609,66D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31907]	941,26D	0,00	0,00	941,26D
Material Farmacológico - [19062]	1.045.148,07D	234.631,19	156.900,29	1.122.878,97D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	197.088,27D	108.580,21	0,00	305.668,48D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	39.439,85D	37.851,95	0,00	77.291,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	157.648,42D	70.728,26	0,00	228.376,68D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [21155]	17.419,06D	1.679,17	0,00	19.098,23D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	17.419,06D	1.679,17	0,00	19.098,23D
LAVANDERIA - [21169]	206.650,01D	82.653,35	0,00	289.303,36D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	206.650,01D	82.653,35	0,00	289.303,36D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	811.427,56D	129.555,09	0,00	940.982,65D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	52.828,61D	8.552,88	0,00	61.381,49D
Auxílio Alimentação - [26293]	49.258,67D	7.040,00	0,00	56.298,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	146.071,76D	23.425,71	0,00	169.497,47D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	69.127,97D	11.396,23	0,00	80.524,20D
Ordenados e Salários - [26286]	494.140,55D	79.140,27	0,00	573.280,82D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	2.191.029,06D	504.145,54	77.361,51	2.617.813,09D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	12.735,90D	2.850,00	0,00	15.585,90D
Diárias no País - [26328]	11.703,85D	2.160,00	0,00	13.863,85D
Passagens pra País - [31487]	1.032,05D	690,00	0,00	1.722,05D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	393.983,77D	20.199,00	0,00	414.182,77D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	252.788,77D	0,00	0,00	252.788,77D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	141.195,00D	20.199,00	0,00	161.394,00D
AGUA E ESGOTO - [26356]	54.846,01D	21.707,95	0,00	76.553,96D
Serviços de Agua e Esgoto - [26363]	54.846,01D	21.707,95	0,00	76.553,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	94.666,64D	47.333,32	0,00	141.999,96D
Vigilância Ostensiva - [26377]	94.666,64D	47.333,32	0,00	141.999,96D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	182.377,15D	29.565,33	0,00	211.942,48D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	182.377,15D	29.565,33	0,00	211.942,48D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	422.809,24D	85.739,40	0,00	508.548,64D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	422.809,24D	85.739,40	0,00	508.548,64D
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]	889.077,21D	261.950,76	25.648,97	1.125.379,00D
Limpeza e Conservação - [26440]	841.403,61D	260.562,54	0,00	1.101.966,15D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26447]	47.673,60D	1.388,22	25.648,97	23.412,85D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	3.984,93D	17.673,55	834,20	20.824,28D
Generos de Alimentação - [29338]	266,28D	0,00	0,00	266,28D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	3.718,65D	17.673,55	834,20	20.558,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	13.803,36D	2.140,23	2.279,91	13.663,68D
Material de Expediente - [28316]	13.803,36D	2.140,23	2.279,91	13.663,68D
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	48.598,43	0,00D
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias - [30423]	48.598,43D	0,00	48.598,43	0,00D
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 - [31000]	51.271,37D	13.990,00	0,00	65.261,37D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	51.227,83D	13.990,00	0,00	65.217,83D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	43,54D	0,00	0,00	43,54D
DESPESA COM INFORMATICA - [32698]	0,00D	996,00	0,00	996,00D
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	0,00D	996,00	0,00	996,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	16.737.342,50D	3.982.050,04	485.262,82	20.234.129,72D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	8.843.294,02D	2.196.330,31	85.043,33	10.954.581,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	8.843.294,02D	2.196.330,31	85.043,33	10.954.581,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	821.085,28D	75.596,81	0,00	896.682,09D
Material Hospitalar - [10697]	821.085,28D	75.596,81	0,00	896.682,09D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	1.037.458,96D	503.067,98	339.793,45	1.200.733,49D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	111.049,21D	21.976,10	0,00	133.025,31D
Material Farmacológico - [10655]	926.409,75D	481.091,88	339.793,45	1.067.708,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	671.207,19D	86.374,15	0,00	757.581,34D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	290.241,29D	27.039,99	0,00	317.281,28D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	380.965,90D	59.334,16	0,00	440.300,06D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	126.857,20D	22.094,07	0,00	148.951,27D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	126.857,20D	22.094,07	0,00	148.951,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [18880]	625.565,52D	135.892,05	0,00	761.457,57D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	625.565,52D	135.892,05	0,00	761.457,57D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	519.624,99D	113.634,62	32.406,16	600.853,45D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	34.712,00D	4.813,59	0,00	39.525,59D
Auxílio Alimentação - [26475]	4.906,67D	0,00	0,00	4.906,67D
Auxílio Transporte - [29492]	253,00D	0,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	32.979,57D	23.763,07	10.893,67	45.848,97D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	46.566,82D	6.354,60	0,00	52.921,42D
Ordenados e Salários - [26468]	400.206,93D	78.703,36	21.512,49	457.397,80D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	4.092.249,34D	849.060,05	28.019,88	4.913.289,51D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	450.209,55D	65.329,25	0,00	515.538,80D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	359.544,33D	53.342,42	0,00	412.886,75D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	90.665,22D	11.986,83	0,00	102.652,05D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	5.370,00D	1.290,00	0,00	6.660,00D
Diárias no País - [26531]	5.160,00D	1.290,00	0,00	6.450,00D
Passagens para País - [31480]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	2.083.619,58D	391.872,69	0,00	2.475.492,27D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	2.083.619,58D	391.872,69	0,00	2.475.492,27D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	982.218,71D	297.299,44	22.318,98	1.257.199,17D
Limpeza e Conservação - [26566]	902.297,95D	258.901,43	0,00	1.161.199,38D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	79.920,76D	38.398,01	22.318,98	95.999,79D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	494.858,02D	78.423,18	0,00	573.281,20D
Vigilância Ostensiva - [26594]	494.858,02D	78.423,18	0,00	573.281,20D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	12.062,84D	10.725,23	5.380,74	17.407,33D
Material de Expediente - [26608]	12.062,84D	10.725,23	5.380,74	17.407,33D
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]	462,50D	357,18	0,00	819,68D
Material de Processamento de Dados - [27903]	462,50D	57,18	0,00	519,68D
Material Elétrico e Eletrônico - [26643]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26657]	5.827,00D	2.847,00	0,00	8.674,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	3.388,00D	2.847,00	0,00	6.235,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	2.439,00D	0,00	0,00	2.439,00D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	15.939,05D	760,45	320,16	16.379,34D
Generos de Alimentação - [29016]	3.096,25D	0,00	0,00	3.096,25D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	12.842,80D	760,45	320,16	13.283,09D
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
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	0,00D	155,63	0,00	155,63D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	0,00D	155,63	0,00	155,63D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	17.002.900,53D	4.194.855,76	613.150,32	20.584.605,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	7.987.428,41D	1.825.763,39	198.706,66	9.614.485,14D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	7.987.428,41D	1.825.763,39	198.706,66	9.614.485,14D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	950.304,70D	227.021,42	0,00	1.177.326,12D
Material Hospitalar - [11460]	950.304,70D	227.021,42	0,00	1.177.326,12D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	1.090.653,84D	646.869,05	328.998,06	1.408.524,83D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	110.472,89D	16.525,60	0,00	126.998,49D
Material Farmacológico - [10781]	353.877,79D	518.203,72	328.998,06	543.083,45D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	626.303,16D	112.139,73	0,00	738.442,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	454.609,98D	54.211,74	0,00	508.821,72D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	102.396,98D	21.290,25	0,00	123.687,23D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	352.213,00D	32.921,49	0,00	385.134,49D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	125.472,08D	23.896,03	0,00	149.368,11D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	125.472,08D	23.896,03	0,00	149.368,11D
LAVANDERIA - [19650]	799.712,73D	360.349,07	0,00	1.160.061,80D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	799.712,73D	360.349,07	0,00	1.160.061,80D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	694.310,25D	105.028,36	0,00	799.338,61D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	45.006,55D	7.346,73	0,00	52.353,28D
Auxílio Alimentação - [26692]	22.400,00D	3.200,00	0,00	25.600,00D
Auxílio Transporte - [29485]	1.238,40D	192,00	0,00	1.430,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	110.014,08D	16.065,08	0,00	126.079,16D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	59.882,57D	9.769,02	0,00	69.651,59D
Ordenados e Salários - [26678]	455.768,65D	68.455,53	0,00	524.224,18D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	4.900.408,54D	951.716,70	85.445,60	5.766.679,64D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	2.131.809,95D	311.065,96	0,00	2.442.875,91D
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	13.318,28D	0,00	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	2.042.211,79D	301.703,04	0,00	2.343.914,83D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	76.279,88D	9.362,92	0,00	85.642,80D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	1.935,00D	1.455,00	0,00	3.390,00D
Diárias no País - [26755]	1.935,00D	1.455,00	0,00	3.390,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	1.733.534,71D	326.206,13	0,00	2.059.740,84D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	1.733.534,71D	326.206,13	0,00	2.059.740,84D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	45.342,01D	8.547,40	0,00	53.889,41D
Material de Expediente - [26783]	45.342,01D	8.547,40	0,00	53.889,41D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	309.299,05D	294.501,17	84.938,54	518.861,68D
Limpeza e Conservação - [26804]	193.881,72D	185.953,73	0,00	379.835,45D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	115.417,33D	108.547,44	84.938,54	139.026,23D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	568.716,73D	0,00	0,00	568.716,73D
Vigilância Ostensiva - [26818]	568.716,73D	0,00	0,00	568.716,73D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	0,00D	249,00	0,00	249,00D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	0,00D	249,00	0,00	249,00D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	23.726,20D	0,00	507,06	23.219,14D
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	507,06	20.892,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27:	9.730,23D	1.384,49	0,00	11.114,72D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	1.959,49D	1.384,49	0,00	3.343,98D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	7.770,74D	0,00	0,00	7.770,74D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	21.883,85D	8.307,55	0,00	30.191,40D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	21.883,85D	8.307,55	0,00	30.191,40D
ADIANTAMENTO - [29205]	44.768,79D	0,00	0,00	44.768,79D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	44.458,79D	0,00	0,00	44.458,79D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	310,00D	0,00	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 HDSR - [10900]	11.095.939,35D	1.746.212,00	168.319,60	12.673.831,75D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	1.508.451,68D	629.385,68	154.894,07	1.982.943,29D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	1.508.451,68D	629.385,68	154.894,07	1.982.943,29D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	1.241.683,59D	153.851,23	0,00	1.395.534,82D
Material Hospitalar - [10914]	1.241.683,59D	153.851,23	0,00	1.395.534,82D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	38.885,93D	230.551,98	7.457,82	261.980,09D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	2.399,00D	570,00	0,00	2.969,00D
Material Farmacológico - [10907]	36.470,13D	229.981,98	7.457,82	258.994,29D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	16,80D	0,00	0,00	16,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	73.265,10D	5.927,26	0,00	79.192,36D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	17.621,43D	3.828,00	0,00	21.449,43D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	55.643,67D	2.099,26	0,00	57.742,93D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	25.267,96D	4.529,30	0,00	29.797,26D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	25.267,96D	4.529,30	0,00	29.797,26D
LAVANDERIA - [15786]	123.638,15D	18.789,18	0,00	142.427,33D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	123.638,15D	18.789,18	0,00	142.427,33D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	693.561,74D	106.869,41	0,00	800.431,15D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	42.929,27D	7.776,42	0,00	50.705,69D
Auxílio Alimentação - [26881]	35.605,33D	5.760,00	0,00	41.365,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	139.417,16D	20.670,99	0,00	160.088,15D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	57.177,45D	10.354,18	0,00	67.531,63D
Ordenados e Salários - [26874]	418.432,53D	62.307,82	0,00	480.740,35D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	7.391.185,20D	596.307,96	5.967,71	7.981.525,45D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	583.110,75D	21.348,95	0,00	604.459,70D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	492.925,43D	9.776,64	0,00	502.702,07D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	5.981,39D	705,23	0,00	6.686,62D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	84.203,93D	10.867,08	0,00	95.071,01D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	2.558.697,13D	11.056,18	1.577,71	2.568.175,60D
Material de Expediente - [26958]	2.558.697,13D	11.056,18	1.577,71	2.568.175,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	630.868,39D	145.366,64	0,00	776.235,03D
Vigilância Ostensiva - [26993]	630.868,39D	145.366,64	0,00	776.235,03D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	1.027.310,48D	406.824,67	0,00	1.434.135,15D
Limpeza e Conservação - [27014]	933.144,05D	406.824,67	0,00	1.339.968,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	94.166,43D	0,00	0,00	94.166,43D
ADIANTAMENTO - [27035]	10.937,02D	0,00	0,00	10.937,02D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	9.341,02D	0,00	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]	2.502.503,11D	6.536,52	4.390,00	2.504.649,63D
Gêneros de Alimentação - [32852]	0,00D	4.007,50	0,00	4.007,50D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	2.502.503,11D	2.529,02	4.390,00	2.500.642,13D
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]	39.213,00D	5.175,00	0,00	44.388,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	39.213,00D	5.175,00	0,00	44.388,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27092]	32.823,22D	0,00	0,00	32.823,22D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	29.769,79D	0,00	0,00	29.769,79D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	3.053,43D	0,00	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]	12.455.348,69D	1.855.897,60	37.149,26	14.274.097,03D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	7.669.098,86D	1.182.028,16	9.677,14	8.841.449,88D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	7.669.098,86D	1.182.028,16	9.677,14	8.841.449,88D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	410.437,99D	23.061,93	9.246,00	424.253,92D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	13.813,44D	0,00	0,00	13.813,44D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31893]	917,75D	0,00	0,00	917,75D
Material Farmacológico - [19076]	395.706,80D	23.061,93	9.246,00	409.522,73D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [19671]	17.374,48D	3.479,52	0,00	20.854,00D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	17.374,48D	3.479,52	0,00	20.854,00D
LAVANDERIA - [20175]	137.598,03D	53.518,96	0,00	191.116,99D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	137.598,03D	53.518,96	0,00	191.116,99D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	560.740,05D	24.375,13	0,00	585.115,18D
Material Hospitalar - [20504]	560.740,05D	24.375,13	0,00	585.115,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	326.229,71D	24.475,52	0,00	350.705,23D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	114.899,82D	6.464,32	0,00	121.364,14D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	211.329,89D	18.011,20	0,00	229.341,09D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	982.741,45D	148.105,71	0,00	1.130.847,16D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	60.654,80D	9.822,19	0,00	70.476,99D
Auxílio Alimentação - [27133]	63.103,99D	8.960,00	0,00	72.063,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	189.066,73D	29.066,72	0,00	218.133,45D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	77.897,88D	13.096,27	0,00	90.994,15D
Ordenados e Salários - [27126]	592.018,05D	87.160,53	0,00	679.178,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	2.351.128,12D	396.852,67	18.226,12	2.729.754,67D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	54.317,30D	4.535,00	800,00	58.052,30D
Diárias no País - [27168]	54.107,30D	4.535,00	800,00	57.842,30D
Passagens para País - [31494]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	475.091,91D	38.679,79	0,00	513.771,70D
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]	254.855,31D	15.779,79	0,00	270.635,10D
Serviços Tecnicos Profissionais - [27189]	153.650,00D	22.900,00	0,00	176.550,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	272.126,55D	44.847,29	0,00	316.973,84D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	272.126,55D	44.847,29	0,00	316.973,84D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	141.998,58D	23.666,43	0,00	165.665,01D
Vigilância Ostensiva - [27217]	141.998,58D	23.666,43	0,00	165.665,01D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	1.128.952,35D	237.838,10	15.572,08	1.351.218,37D
Limpeza e Conservação - [27231]	1.073.706,30D	237.659,10	0,00	1.311.365,40D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27238]	55.246,05D	179,00	15.572,08	39.852,97D
ADIANTAMENTO - [27245]	13.208,08D	4.411,82	0,00	17.619,90D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	10.754,22D	3.772,78	0,00	14.527,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	2.453,86D	639,04	0,00	3.092,90D
AGUA E ESGOTO - [27266]	38.573,85D	6.223,45	0,00	44.797,30D
Serviços de Agua e Esgoto - [27273]	38.573,85D	6.223,45	0,00	44.797,30D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	205.668,22D	33.189,63	0,00	238.857,85D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	205.668,22D	33.189,63	0,00	238.857,85D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	867,97D	17,10	343,14	541,93D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	867,97D	0,00	343,14	524,83D
Outros Materiais de Consumo - [32656]	0,00D	17,10	0,00	17,10D
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]	16.225,71D	2.844,30	1.510,90	17.559,11D
Material de Expediente - [28330]	16.225,71D	2.844,30	1.510,90	17.559,11D
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]	239,80D	119,90	0,00	359,70D
Comunicação de Dados - [30780]	239,80D	119,90	0,00	359,70D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	68,90D	42,70	0,00	111,60D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	68,90D	0,00	0,00	68,90D
Serviços de Comunicação em Geral - [32957]	0,00D	42,70	0,00	42,70D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [32642]	0,00D	258,16	0,00	258,16D
Material Elétrico e Eletrônico - [32649]	0,00D	258,16	0,00	258,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32670]	0,00D	179,00	0,00	179,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [32670]	0,00D	179,00	0,00	179,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	16.063.702,57D	3.935.984,43	1.809.234,55	18.190.452,45D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	7.134.329,96D	2.569.402,37	1.690.710,60	8.013.021,73D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	7.134.329,96D	2.569.402,37	1.690.710,60	8.013.021,73D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	417.402,60D	8.982,57	0,00	426.385,17D
Material Hospitalar - [20490]	417.402,60D	8.982,57	0,00	426.385,17D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	104.650,29D	14.951,07	0,00	119.601,36D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	104.650,29D	14.951,07	0,00	119.601,36D
LAVANDERIA - [21323]	251.567,68D	135.964,01	0,00	387.531,69D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	251.567,68D	135.964,01	0,00	387.531,69D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	414.539,67D	124.715,62	0,00	539.255,29D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	298.032,10D	106.866,06	0,00	404.898,16D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	116.507,57D	17.849,56	0,00	134.357,13D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	3.685.929,79D	302.888,05	74.494,11	3.914.323,73D
Material Farmacológico - [21890]	3.685.929,79D	302.888,05	74.494,11	3.914.323,73D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	1.013.271,35D	227.477,99	44.029,84	1.196.719,50D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	61.309,13D	9.063,78	0,00	70.372,91D
Auxílio Alimentação - [27315]	62.336,00D	8.960,00	0,00	71.296,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	202.469,06D	74.249,54	6.455,70	270.262,90D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	78.501,06D	12.085,05	0,00	90.586,11D
Ordenados e Salários - [27308]	608.656,10D	123.119,62	37.574,14	694.201,58D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	3.042.011,23D	551.602,75	0,00	3.593.613,98D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	476.703,40D	48.552,30	0,00	525.255,70D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	247.153,10D	24.152,30	0,00	271.305,40D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	229.550,30D	24.400,00	0,00	253.950,30D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	435.732,53D	66.570,12	0,00	502.302,65D
Vigilância Ostensiva - [27378]	435.732,53D	66.570,12	0,00	502.302,65D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	236.806,60D	48.421,21	0,00	285.227,81D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	236.806,60D	48.421,21	0,00	285.227,81D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	586.316,31D	141.752,31	0,00	728.068,62D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	586.316,31D	141.752,31	0,00	728.068,62D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	4.002,15D	1.290,00	0,00	5.292,15D
Diárias no País - [27420]	3.900,00D	1.290,00	0,00	5.190,00D
Passagens para País - [32215]	102,15D	0,00	0,00	102,15D
AGUA E ESGOTO - [27427]	38.022,97D	11.438,79	0,00	49.461,76D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	38.022,97D	11.438,79	0,00	49.461,76D
ADIANTAMENTO - [27455]	25.505,15D	0,00	0,00	25.505,15D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	14.604,85D	0,00	0,00	14.604,85D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	10.900,30D	0,00	0,00	10.900,30D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	1.225.474,10D	233.421,48	0,00	1.458.895,58D
Limpeza e Conservação - [28043]	1.180.446,96D	233.421,48	0,00	1.413.868,44D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	45.027,14D	0,00	0,00	45.027,14D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	1.819,86D	156,54	0,00	1.976,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	1.819,86D	156,54	0,00	1.976,40D
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]	4.928.451,80D	1.134.960,34	363.440,59	5.699.971,55D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	50.222,87D	146.551,71	101.778,65	94.995,93D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	29.150,37D	22.504,37	0,00	51.654,74D
Material Farmacológico - [19097]	21.068,30D	124.047,34	101.778,65	43.336,99D
Material para Reabilitação Profissional - [30752]	4,20D	0,00	0,00	4,20D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	14.460,34D	857,64	0,00	15.317,98D
Material Hospitalar - [20469]	14.460,34D	857,64	0,00	15.317,98D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	833.097,24D	186.646,37	227.219,32	792.524,29D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	833.097,24D	186.646,37	227.219,32	792.524,29D
LAVANDERIA - [23906]	117.369,92D	51.114,17	0,00	168.484,09D
Serviços Domésticos - [23913]	117.369,92D	51.114,17	0,00	168.484,09D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	531.718,61D	93.984,51	0,00	625.703,12D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	34.303,53D	6.380,05	0,00	40.683,58D
Auxílio Alimentação - [27525]	8.960,00D	1.280,00	0,00	10.240,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	49.852,36D	7.206,99	0,00	57.059,35D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	42.364,25D	8.898,82	0,00	51.263,07D
Ordenados e Salários - [27518]	396.238,47D	70.218,65	0,00	466.457,12D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	3.381.582,82D	655.805,94	34.442,62	4.002.946,14D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	193.987,12D	24.435,62	0,00	218.422,74D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	72.673,12D	9.435,62	0,00	82.108,74D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	121.314,00D	15.000,00	0,00	136.314,00D
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]	1.373.332,46D	339.776,34	31.138,72	1.681.970,08D
Limpeza e Conservação - [27595]	1.337.927,76D	327.242,01	0,00	1.665.169,77D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	35.404,70D	12.534,33	31.138,72	16.800,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	15.383,60D	5.393,66	2.414,30	18.362,96D
Material de Expediente - [27721]	15.383,60D	5.393,66	2.414,30	18.362,96D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	533.729,22D	123.327,07	0,00	657.056,29D
Vigilância Ostensiva - [27735]	533.729,22D	123.327,07	0,00	657.056,29D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	4.863,96D	361,11	0,00	5.225,07D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	4.863,96D	361,11	0,00	5.225,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	1.250.149,42D	151.308,03	0,00	1.401.457,45D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	1.250.149,42D	151.308,03	0,00	1.401.457,45D
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]	2.352,16D	6.083,04	715,96	7.719,24D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	2.352,16D	6.083,04	715,96	7.719,24D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31291]	1.668,73D	2.157,08	173,64	3.652,17D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31291]	1.668,73D	2.157,08	173,64	3.652,17D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]	465,09D	2.963,99	0,00	3.429,08D
Material de Processamento de Dados - [31305]	465,09D	2.963,99	0,00	3.429,08D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	3.289.847,73D	2.805.368,31	1.540.937,39	4.554.278,65D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	1.720.340,61D	1.999.109,35	1.334.950,09	2.384.499,87D
Material Farmacológico - [29828]	1.720.340,61D	1.999.109,35	1.334.950,09	2.384.499,87D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	570.925,13D	273.684,71	0,00	844.609,84D
Material Hospitalar - [29842]	570.925,13D	273.684,71	0,00	844.609,84D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	998.581,99D	532.574,25	205.987,30	1.325.168,94D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	796.154,30D	260.151,11	147.438,39	908.867,02D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [29870]	796.154,30D	260.151,11	147.438,39	908.867,02D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	88.715,41D	17.134,40	36.444,48	69.405,33D
Material de Expediente - [30108]	88.715,41D	17.134,40	36.444,48	69.405,33D
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]	22.104,43D	0,00	22.104,43	0,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [31354]	22.104,43D	0,00	22.104,43	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	71.536,45D	255.288,74	0,00	326.825,19D
Gêneros de Alimentação - [31823]	71.536,45D	255.288,74	0,00	326.825,19D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	17.021.411,15D	3.759.697,42	107.001,01	20.674.107,56D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	16.993.176,56D	3.756.296,77	107.001,01	20.642.472,32D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	8.008.180,09D	1.206.032,74	30.266,31	9.183.946,52D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	445.059,49D	73.820,73	0,00	518.880,22D
Auxílio Alimentação - [13840]	558.634,65D	86.784,00	0,00	645.418,65D
Auxílio Transporte - [17718]	56.005,30D	8.161,80	0,00	64.167,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.925.423,07D	237.949,16	8.357,52	2.155.014,71D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	594.487,58D	101.761,23	0,00	696.248,81D
Ordenados e Salários - [9094]	4.428.570,00D	697.555,82	21.908,79	5.104.217,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	8.984.996,47D	2.550.264,03	76.734,70	11.458.525,80D
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]	8.333,73D	22.672,31	0,00	31.006,04D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	8.333,73D	22.672,31	0,00	31.006,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [13777]	1.255,34D	833,34	0,00	2.088,68D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	1.255,34D	833,34	0,00	2.088,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	59.551,83D	1.950,71	0,00	61.502,54D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	49.095,41D	0,00	0,00	49.095,41D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	10.456,42D	1.950,71	0,00	12.407,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	453.285,40D	1.006.771,96	0,00	1.460.057,36D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	185.766,94D	33.495,25	0,00	219.262,19D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	1.612,95D	0,00	0,00	1.612,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	265.905,51D	973.276,71	0,00	1.239.182,22D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	143.525,28D	54.049,79	0,00	197.575,07D
Diárias no País - [4102]	68.187,99D	29.338,53	0,00	97.526,52D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	24.310,98D	5.801,67	0,00	30.112,65D
Locação Urbana - [13945]	6.108,65D	0,00	0,00	6.108,65D
Passagens para País - [15051]	44.917,66D	18.909,59	0,00	63.827,25D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO -	849.904,42D	203.793,48	0,00	1.053.697,90D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	849.904,42D	203.793,48	0,00	1.053.697,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	17.401,55D	1.011,92	0,00	18.413,47D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	492,90D	0,00	0,00	492,90D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	16.908,65D	1.011,92	0,00	17.920,57D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	105.662,26D	14.967,30	0,00	120.629,56D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	21.615,60D	553,80	0,00	22.169,40D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	72.067,50D	14.413,50	0,00	86.481,00D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	8.229,16D	0,00	0,00	8.229,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13868]	98.656,35D	46.236,83	0,00	144.893,18D
Locação de Imóveis - [13910]	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	74.282,52D	41.265,00	0,00	115.547,52D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	16.123,83D	4.221,83	0,00	20.345,66D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	114.836,86D	28.747,35	0,00	143.584,21D
Limpeza e Conservação - [13952]	112.634,77D	28.747,35	0,00	141.382,12D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [13903]	2.202,09D	0,00	0,00	2.202,09D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	70.518,90D	10.224,39	6.213,04	74.530,25D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	4.579,97D	1.258,01	0,00	5.837,98D
Gêneros de Alimentação - [21316]	10.166,50D	0,00	0,00	10.166,50D
Juros - [30689]	3.613,77D	0,00	0,00	3.613,77D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	8.867,86D	5.768,41	6.212,62	8.423,65D
Multas - [21036]	15.400,82D	0,00	0,00	15.400,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	14.000,00D	2.211,80	0,00	16.211,80D
Serviços Bancários - [18194]	1.071,36D	210,60	0,00	1.281,96D
Taxas - [13959]	12.818,62D	775,57	0,42	13.593,77D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	24.642,61D	256,33	2.950,15	21.948,79D
Material de Expediente - [14099]	24.642,61D	256,33	2.950,15	21.948,79D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	2.973.841,12D	993.685,69	67.571,51	3.899.955,30D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	2.973.841,12D	993.685,69	67.571,51	3.899.955,30D

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]	80.321,69D	46.800,11	0,00	127.121,80D
Vigilância Ostensiva - [30605]	80.321,69D	46.800,11	0,00	127.121,80D
ADIANTAMENTO - [18474]	22.323,62D	11.818,21	0,00	34.141,83D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	13.638,62D	10.942,09	0,00	24.580,71D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	8.685,00D	876,12	0,00	9.561,12D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	1.555.602,57D	0,00	0,00	1.555.602,57D
Indenizações - [22968]	1.555.602,57D	0,00	0,00	1.555.602,57D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	2.103.868,43D	105.244,85	0,00	2.209.113,28D
Sentenças Judiciais - [24025]	712.736,11D	2.345,50	0,00	715.081,61D
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - [32278]	1.391.132,32D	102.899,35	0,00	1.494.031,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	97.367,27D	672,80	0,00	98.040,07D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	35.454,17D	0,00	0,00	35.454,17D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	61.913,10D	672,80	0,00	62.585,90D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	58.077,05D	526,66	0,00	58.603,71D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	58.077,05D	526,66	0,00	58.603,71D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	28.234,59D	3.400,65	0,00	31.635,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	28.234,59D	3.400,65	0,00	31.635,24D
Despesas de Juros e Multas - [487]	28.105,63D	3.400,65	0,00	31.506,28D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	128,96D	0,00	0,00	128,96D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	925.207.873,48D	0,00	164.866.809,25	760.341.064,23D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	925.207.873,48D	0,00	164.866.809,25	760.341.064,23D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27757]	925.207.873,48D	0,00	164.866.809,25	760.341.064,23D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27777]	925.207.873,48D	0,00	164.866.809,25	760.341.064,23D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	925.207.873,48D	0,00	164.866.809,25	760.341.064,23D
CONTROLES CREDORES - [27784]	925.207.873,48C	164.866.809,25	0,00	760.341.064,23C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	925.207.873,48C	164.866.809,25	0,00	760.341.064,23C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27792]	925.207.873,48C	164.866.809,25	0,00	760.341.064,23C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27812]	925.207.873,48C	164.866.809,25	0,00	760.341.064,23C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	925.207.873,48C	164.866.809,25	0,00	760.341.064,23C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	875.747.157,88D	Passivo ----->	893.646.794,78C	
Despesa ----->	322.285.859,40D	Receita ----->	304.383.269,80C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.198.033.017,28D	=====>	1.198.030.064,58C	
Diferença =====>	2.952,70D	Déficit =====>	17.902.589,60	
Valores do Período				
Receita ----->	4.237.149,20C			
Despesa/Custo ----->	44.212.407,31D			
Déficit ----->	39.975.258,11			

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