

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	[1]	<b>880.761.290,34D</b>	<b>251.141.097,23</b>	<b>296.953.253,13</b>	<b>834.949.134,44D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	[1.0]	<b>323.390.678,56D</b>	<b>250.420.317,85</b>	<b>296.745.717,86</b>	<b>277.065.278,55D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	[1.0.01]	<b>131.449.076,21D</b>	<b>250.366.825,91</b>	<b>222.443.036,57</b>	<b>159.372.865,55D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	[1.0.01.102]	<b>1.442,30D</b>	<b>117.672.906,29</b>	<b>117.672.906,29</b>	<b>1.442,30D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	6.822.797,16	6.822.797,16	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	110.802.090,13	110.802.090,13	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	48.019,00	48.019,00	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	[1.0.01.105]	<b>82.857.217,99D</b>	<b>75.862.224,98</b>	<b>40.113.204,09</b>	<b>118.606.238,88D</b>
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	35.410.595,41D	3.237.635,35	3.876.149,22	34.772.081,54D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	9.624.898,50D	90.137,27	0,00	9.715.035,77D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	729.719,80D	6.833,84	0,00	736.553,64D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	36.379.868,49D	72.521.660,82	36.189.035,87	72.712.493,44D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	433.596,01D	4.060,63	0,00	437.656,64D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.234,08D	40,08	0,00	5.274,16D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	273.305,70D	1.856,99	48.019,00	227.143,69D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	[1.0.01.401]	<b>48.590.415,92D</b>	<b>56.831.694,64</b>	<b>64.656.926,19</b>	<b>40.765.184,37D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	3.165.735,87D	7.805.378,33	5.939.988,16	5.031.126,04D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	13.606.039,28D	1.001.465,58	2.461.362,04	12.146.142,82D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	[1.0.01.401.0006]	913.994,43D	604.647,66	58.207,84	1.460.434,25D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	145.124,28D	30.300,84	13.953,49	161.471,63D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	249.276,97D	45.555,64	147.336,16	147.496,45D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	342.906,18D	666.019,77	763.345,07	245.580,88D
Estoque HDSRP - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	5.166.601,53D	7.663.729,96	11.878.283,34	952.048,15D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	7.893.648,47D	3.832.938,57	10.556.967,47	1.169.619,57D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	469.875,16D	321.247,47	491.175,00	299.947,63D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.385.734,32D	2.012.604,79	1.550.620,60	1.847.718,51D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	4.725.619,34D	14.901.810,43	11.410.090,55	8.217.339,22D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.364.105,20D	2.102.936,65	1.758.562,20	1.708.479,65D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.291.373,48D	5.809.053,80	5.405.192,48	3.695.234,80D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	1.452.759,89D	1.898.295,56	2.590.470,72	760.584,73D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	2.634.686,80D	3.731.523,51	5.106.591,27	1.259.619,04D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.782.934,72D	4.404.186,08	4.524.779,80	1.662.341,00D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	[1.0.02]	<b>191.941.602,35D</b>	<b>53.491,94</b>	<b>74.302.681,29</b>	<b>117.692.413,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	[1.0.02.200]	<b>486.904,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.141,94</b>	<b>416.762,19D</b>
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	12.290,00D	0,00	10.000,00	2.290,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	50.077,81D	0,00	0,00	50.077,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	10.499,49D	0,00	2.230,11	8.269,38D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	[1.0.02.200.0050]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	15.244,80D	0,00	0,00	15.244,80D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	45.075,53D	0,00	6.293,12	38.782,41D
Hemerson Barbosa - [10634]	[1.0.02.200.0027]	27.203,33D	0,00	5.994,92	21.208,41D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	[1.0.02.200.0043]	19.517,27D	0,00	0,00	19.517,27D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	13.470,90D	0,00	2.465,39	11.005,51D

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	34.452,94D	0,00	1.968,77	32.484,17D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	29.126,90D	0,00	1.728,42	27.398,48D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	16.134,62D	0,00	1.714,06	14.420,56D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	40.604,59D	0,00	16.365,82	24.238,77D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	23.692,05D	0,00	0,00	23.692,05D
Osvaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	8.600,19D	0,00	3.926,89	4.673,30D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	7.361,71D	0,00	2.562,43	4.799,28D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	[1.0.02.200.0014]	28.452,26D	0,00	1.863,05	26.589,21D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	15.099,74D	0,00	7.028,96	8.070,78D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	[1.0.02.200.0049]	15.000,00D	0,00	6.000,00	9.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	[1.0.02.201]	<b>282.169,55D</b>	<b>53.491,94</b>	<b>34.610,10</b>	<b>301.051,39D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	96.950,43D	0,00	14.978,41	81.972,02D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	185.219,12D	53.491,94	19.631,69	219.079,37D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	[1.0.02.202]	<b>190.932.198,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.197.929,25</b>	<b>116.734.269,16D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	190.932.198,41D	0,00	74.197.929,25	116.734.269,16D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	[1.0.02.204]	<b>240.330,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.330,26D</b>
INSS a Recuperar - [683]	[1.0.02.204.0007]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	[1.0.02.204.0008]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	[1.0.02.204.0009]	38.483,54D	0,00	0,00	38.483,54D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	[1.0.02.204.0011]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	[1.2]	<b>557.370.611,78D</b>	<b>720.779,38</b>	<b>207.535,27</b>	<b>557.883.855,89D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	[1.2.21]	<b>524.767.282,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	[1.2.21.002]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	[1.2.30]	<b>32.603.328,94D</b>	<b>720.779,38</b>	<b>207.535,27</b>	<b>33.116.573,05D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	[1.2.30.301]	<b>32.603.328,94D</b>	<b>720.779,38</b>	<b>207.535,27</b>	<b>33.116.573,05D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	6.799.118,37C	0,00	207.535,27	7.006.653,64C
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - [30857]	[1.2.30.301.0035]	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	[1.2.30.301.0028]	12.212,97D	0,00	0,00	12.212,97D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	8.140.061,55D	413.980,40	0,00	8.554.041,95D
Edifícios e Construções - [147]	[1.2.30.301.0002]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	[1.2.30.301.0030]	3.846.288,04D	108.710,31	0,00	3.954.998,35D
Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos - [30850]	[1.2.30.301.0034]	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	[1.2.30.301.0032]	1.045.112,58D	0,00	0,00	1.045.112,58D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	2.281.175,90D	198.088,67	0,00	2.479.264,57D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
Terrenos - [146]	[1.2.30.301.0001]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	[1.2.30.301.0033]	2.659.286,87D	0,00	0,00	2.659.286,87D
<b>PASSIVO - [196]</b>	[2]	<b>893.715.217,52C</b>	<b>131.178.814,02</b>	<b>46.080.958,37</b>	<b>808.617.361,87C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	[2.0]	<b>214.606.655,44C</b>	<b>119.700.548,44</b>	<b>46.080.958,37</b>	<b>140.987.065,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	[2.0.10]	<b>214.574.249,05C</b>	<b>119.676.426,89</b>	<b>46.056.836,82</b>	<b>140.954.658,98C</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	[2.0.10.004]	<b>909.395,65C</b>	<b>3.910.330,52</b>	<b>3.891.696,46</b>	<b>890.761,59C</b>
Contribuição Sindical - [9339]	[2.0.10.004.0011]	0,00C	49,88	49,88	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	97.003,38	97.003,38	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	132.880,46C	140.461,76	130.264,73	122.683,43C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	545.709,05C	558.694,92	555.684,46	542.698,59C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	213.607,46C	213.607,46	208.616,47	208.616,47C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	17.198,68C	17.198,68	16.763,10	16.763,10C
Previdência (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	6.902,43	6.902,43	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	338.985,80	338.985,80	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.533.791,19	2.533.791,19	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	[2.0.10.005]	<b>6.518,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,85C</b>
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	[2.0.10.011]	<b>209.670.709,11C</b>	<b>74.347.827,25</b>	<b>1.459.126,23</b>	<b>136.782.008,09C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	[2.0.10.011.0001]	<b>5.729.859,84C</b>	<b>82.043,12</b>	<b>499.722,02</b>	<b>6.147.538,74C</b>
Provisao 13° Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.298.800,10C	0,00	164.456,14	1.463.256,24C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.505.586,96C	82.043,12	241.578,66	2.665.122,50C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	139.582,63C	0,00	9.983,50	149.566,13C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	382.121,85C	0,00	13.081,62	395.203,47C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	239.397,51C	0,00	29.045,08	268.442,59C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.101.882,21C	0,00	38.284,32	1.140.166,53C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	14.871,30C	0,00	1.657,44	16.528,74C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	47.617,28C	0,00	1.635,26	49.252,54C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	[2.0.10.011.0002]	<b>190.932.198,41C</b>	<b>74.227.689,25</b>	<b>29.760,00</b>	<b>116.734.269,16C</b>
Outras Provisões - Em Contencioso - Circulante - [235]	[2.0.10.011.0002.0008]	0,00C	29.760,00	29.760,00	0,00C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	190.932.198,41C	74.197.929,25	0,00	116.734.269,16C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	[2.0.10.011.5001]	<b>8.839.290,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>891.739,08</b>	<b>9.731.029,59C</b>
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	[2.0.10.011.5001.1084]	20.365,00C	0,00	0,00	20.365,00C
Ana Cláudia Ferreira Barbosa - [21995]	[2.0.10.011.5001.101]	96.942,71C	0,00	0,00	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	[2.0.10.011.5001.145]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	[2.0.10.011.5001.105]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	[2.0.10.011.5001.27]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	42.886,83C	0,00	0,00	42.886,83C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	[2.0.10.011.5001.181]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	14.162,09C	0,00	0,00	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	0,00	0,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	0,00	0,00	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	0,00	0,00	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	42.581,44C	0,00	54.621,59	97.203,03C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	54.439,09C	0,00	0,00	54.439,09C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	127.214,05C	0,00	0,00	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	52.926,13C	0,00	0,00	52.926,13C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	54.648,32C	0,00	0,00	54.648,32C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	123.768,99C	0,00	0,00	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	44.287,25C	0,00	0,00	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	28.461,01C	0,00	0,00	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	42.711,37C	0,00	53.380,22	96.091,59C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erievania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	46.546,93C	0,00	0,00	46.546,93C
Espólio de Bárbara Ribeiro - [32768]	[2.0.10.011.5001.191]	12.511,76C	0,00	0,00	12.511,76C
Evelyn Rozario dos Santos - [33356]	[2.0.10.011.5001.193]	0,00C	0,00	55.624,71	55.624,71C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	[2.0.10.011.5001.143]	135.663,38C	0,00	0,00	135.663,38C
Fernanda Luana Pires - [17592]	[2.0.10.011.5001.50]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Fernanda Tayna Barbosa - [23164]	[2.0.10.011.5001.152]	122.777,60C	0,00	0,00	122.777,60C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	[2.0.10.011.5001.171]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Flavia Rosana Willecke - [33363]	[2.0.10.011.5001.194]	0,00C	0,00	281.596,82	281.596,82C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	[2.0.10.011.5001.43]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	[2.0.10.011.5001.166]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Izabela Miranda Biscotto Elias - [33370]	[2.0.10.011.5001.195]	0,00C	0,00	57.528,48	57.528,48C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	[2.0.10.011.5001.120]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jeremias Maciel Perretto - [32320]	[2.0.10.011.5001.186]	614.212,20C	0,00	0,00	614.212,20C
Jhenifer Arruda - [22121]	[2.0.10.011.5001.130]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	132.909,25C	0,00	0,00	132.909,25C
Jozeide Eugenia Barbosa - [33377]	[2.0.10.011.5001.196]	0,00C	0,00	278.344,82	278.344,82C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	[2.0.10.011.5001.108]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	[2.0.10.011.5001.62]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karina de Souza - [31557]	[2.0.10.011.5001.1088]	42.146,53C	0,00	0,00	42.146,53C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	[2.0.10.011.5001.128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	[2.0.10.011.5001.58]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	[2.0.10.011.5001.157]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinar de Souza Lopes - [28603]	[2.0.10.011.5001.169]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	[2.0.10.011.5001.172]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Lorrayne Ramoscordeiro - [30731]	[2.0.10.011.5001.183]	55.350,53C	0,00	0,00	55.350,53C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	[2.0.10.011.5001.98]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Luciola Celestino - [31564]	[2.0.10.011.5001.1089]	28.821,76C	0,00	0,00	28.821,76C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	[2.0.10.011.5001.54]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	53.031,16C	0,00	0,00	53.031,16C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	77.833,27C	0,00	0,00	77.833,27C
Michele de Oliveira Borba - [32327]	[2.0.10.011.5001.187]	48.770,08C	0,00	0,00	48.770,08C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	[2.0.10.011.5001.160]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	[2.0.10.011.5001.109]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	[2.0.10.011.5001.16]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	[2.0.10.011.5001.05]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Nadia Alves dos Santos - [32334]	[2.0.10.011.5001.188]	53.060,77C	0,00	0,00	53.060,77C
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	[2.0.10.011.5001.132]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	85.662,34C	0,00	0,00	85.662,34C
Renata da Silva Brito - [19286]	[2.0.10.011.5001.59]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	[2.0.10.011.5001.168]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	[2.0.10.011.5001.113]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	[2.0.10.011.5001.135]	127.274,30C	0,00	0,00	127.274,30C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	[2.0.10.011.5001.106]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Ruana Maria Zanoto - [33384]	[2.0.10.011.5001.197]	0,00C	0,00	55.210,62	55.210,62C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	[2.0.10.011.5001.116]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Sandra Machado Martins - [33391]	[2.0.10.011.5001.198]	0,00C	0,00	55.431,82	55.431,82C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	[2.0.10.011.5001.117]	53.149,62C	0,00	0,00	53.149,62C
Silvana da Silva Guterres - [29597]	[2.0.10.011.5001.174]	67.193,39C	0,00	0,00	67.193,39C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	[2.0.10.011.5001.97]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	[2.0.10.011.5001.175]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	[2.0.10.011.5001.37]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	[2.0.10.011.5001.133]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	[2.0.10.011.5001.56]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	[2.0.10.011.5001.110]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	[2.0.10.011.5001.111]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	[2.0.10.011.5001.122]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	[2.0.10.011.5001.49]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	[2.0.10.011.5001.176]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Viviane Francisco de Campos - [32775]	[2.0.10.011.5001.192]	90.690,32C	0,00	0,00	90.690,32C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	[2.0.10.011.6000]	<b>4.169.360,35C</b>	<b>38.094,88</b>	<b>37.905,13</b>	<b>4.169.170,60C</b>
Adriano Hirata kitayama & Cia LTDA - [29534]	[2.0.10.011.6000.44]	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	[2.0.10.011.6000.41]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	[2.0.10.011.6000.28]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	[2.0.10.011.6000.51]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva - [31515]	[2.0.10.011.6000.53]	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
Clayton José Batista - [19643]	[2.0.10.011.6000.48]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	[2.0.10.011.6000.29]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovanly Acassio Barato Laitartte - [29548]	[2.0.10.011.6000.46]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	[2.0.10.011.6000.42]	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	[2.0.10.011.6000.31]	48.552,75C	38.094,88	37.905,13	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	[2.0.10.011.6000.40]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa - [29555]	[2.0.10.011.6000.47]	857.657,00C	0,00	0,00	857.657,00C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	[2.0.10.011.6000.14]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	[2.0.10.011.6000.13]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	[2.0.10.011.6000.45]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Nathalia Moraes Santos - [10585]	[2.0.10.011.6000.23]	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	[2.0.10.011.6000.07]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Patricia de Borba - [11950]	[2.0.10.011.6000.33]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Paulo Steinheuser - [29562]	[2.0.10.011.6000.49]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	[2.0.10.011.6000.27]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	[2.0.10.011.6000.43]	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	[2.0.10.011.6000.30]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	[2.0.10.020]	<b>2.039.243,44C</b>	<b>39.552.977,53</b>	<b>38.935.339,05</b>	<b>1.421.604,96C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	196.028,00	196.028,00	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	17.543,68	17.543,68	0,00C
32.955.116 Elvis Mello da Luz - [31382]	[2.0.10.020.3619]	0,00C	8.344,80	8.344,80	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	31.406,36	31.406,36	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	35.055,28	35.055,28	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	34.591,47	34.591,47	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	12.262,50	12.262,50	0,00C
A. Hikaru Kamide - SCM LTDA - [30465]	[2.0.10.020.3570]	0,00C	119,90	119,90	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	105.115,50	105.115,50	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	380,10	380,10	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	[2.0.10.020.0426]	0,00C	69.043,50	69.043,50	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	7.141,84	7.141,84	0,00C
AG Kienen e Cia Ltda - [7085]	[2.0.10.020.1190]	0,00C	1.697,50	1.697,50	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	[2.0.10.020.2722]	0,00C	42.606,24	42.606,24	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	532.637,62	532.637,62	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	15.340,00	15.340,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	15.071,29	15.071,29	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	13.453,02	13.453,02	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	13.260,00	13.260,00	26.520,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	60.763,17	60.763,17	0,00C
Alliance Medical Serviços Medicos LTDA - [31445]	[2.0.10.020.3628]	400,00C	400,00	0,00	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	181.573,04	181.573,04	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	6.519,87	6.519,87	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	134,00	134,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	7.242,46	7.242,46	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	161.127,54	161.127,54	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	73.498,42	73.498,42	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	[2.0.10.020.0081]	20.475,00C	20.475,00	0,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	26.229,14	26.229,14	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	23.234,60	23.234,60	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	[2.0.10.020.0103]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	[2.0.10.020.0600]	8.200,00C	56.863,71	56.863,71	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	[2.0.10.020.1075]	0,00C	230.478,00	230.478,00	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	6.871,41	6.871,41	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	6.391,70	6.391,70	0,00C
Ar Comercio de Equipamentos LTDA - [32992]	[2.0.10.020.3736]	0,00C	6.720,67	6.720,67	0,00C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [32859]	[2.0.10.020.3728]	0,00C	4.233,00	4.233,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	53.550,00	53.550,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	76.716,03	76.716,03	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	0,00	0,00	758,41C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	[2.0.10.020.2408]	0,00C	430,54	430,54	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	41.698,05	41.698,05	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	32.505,00C	74.290,29	41.785,29	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	11.258,10	11.258,10	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	13.105,64	13.105,64	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	4.787,74	4.787,74	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	3.522,20	3.522,20	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	73.159,43	73.159,43	0,20C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	[2.0.10.020.0669]	0,00C	36.570,00	36.570,00	0,00C
Automx Soluções EIRELI - ME - [33083]	[2.0.10.020.3747]	0,00C	2.670,00	2.670,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	2.059,20C	23.119,20	21.060,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	39.715,20C	84.960,00	45.244,80	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	5.700,00C	9.500,00	3.800,00	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	135,45	135,45	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	35.732,88	35.732,88	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	5.654,23	5.654,23	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	13.520,01	13.520,01	0,00C
Bellpharma Medicamentos LTDA - [31837]	[2.0.10.020.3646]	0,00C	9.492,70	9.492,70	0,00C
Bencaio Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	69.285,30	69.285,30	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	71.755,00	71.755,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	16.659,11	16.659,11	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	814,25C	814,25	0,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	[2.0.10.020.0084]	73.484,50C	269.112,33	195.627,83	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	792,00C	23.112,00	22.320,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	132.538,18	132.538,18	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	[2.0.10.020.0083]	0,00C	29.622,24	29.622,24	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	26.653,00	26.653,00	338,49C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	269.322,35	269.322,35	0,00C
Biovalic Com. de Equip. Medicos LTDA - [8520]	[2.0.10.020.2597]	0,00C	99.443,00	99.443,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	1.680,00C	55.808,97	54.128,97	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	12.425,87	12.425,87	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	16.830,00	16.830,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	12.100,00C	21.450,00	9.350,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	2.326,50C	55.331,50	53.005,00	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	[2.0.10.020.2508]	0,00C	52.890,00	52.890,00	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	3.059,40	3.059,40	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	5.509,11	5.509,11	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	14.506,53	14.506,53	27,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	9.174,80	9.174,80	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	5.880,00	5.880,00	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	4.125,00	4.125,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	[2.0.10.020.2702]	0,00C	17.655,00	17.655,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	[2.0.10.020.3243]	0,00C	23.985,00	23.985,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	744,19C	37.146,69	36.402,50	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	14.365,75	14.365,75	0,00C
C. Parra Vieira - [22891]	[2.0.10.020.3252]	0,00C	4.891,00	4.891,00	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.377,50	11.377,50	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	73.123,75	73.123,75	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	21.410,40	21.410,40	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	28.669,99C	284.310,54	255.640,55	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	14.577,40	14.577,40	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	465.540,00	465.540,00	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	22.964,18	22.964,18	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	1.113,59C	1.878,59	765,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	1.120,00C	6.452,36	5.332,36	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	17.997,52	17.997,52	0,00C
Casari Imobiliaria LTDA - [31620]	[2.0.10.020.3640]	14.800,00C	22.200,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	[2.0.10.020.3411]	2.400,00C	25.622,46	23.222,46	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	17.197,55	17.197,55	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	8.298,53C	24.003,75	15.705,22	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	50.392,35	50.392,35	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	59.933,50	59.933,50	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	5.960,83C	85.034,88	79.074,05	0,00C
Celeiro Brasil Alimentos EIRELI - [33076]	[2.0.10.020.3746]	0,00C	1.933,50	1.933,50	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	1.438,48	1.438,48	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	[2.0.10.020.2357]	0,00C	10.768,78	10.768,78	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	29.520,00	29.520,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	10.640,02	10.640,02	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	52.108,99	52.108,99	0,00C
Cepalab Laboratorios S.A - [28190]	[2.0.10.020.3382]	0,00C	13.532,00	13.532,00	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	192.773,36	192.773,36	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	32.119,49	32.119,49	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	[2.0.10.020.2559]	0,00C	4.324,00	4.324,00	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	1.304,60	1.304,60	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	6.997,68	6.997,68	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	160.771,70	160.771,70	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	[2.0.10.020.0010]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	[2.0.10.020.2422]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	13.288,04	13.288,04	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirur - [32971]	[2.0.10.020.3734]	0,00C	687.810,00	687.810,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	5.562,98	5.562,98	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	210,50	210,50	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	9.082,18	9.082,18	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	11.480,80	11.480,80	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	7.356,07	7.356,07	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	6.559,13	6.559,13	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	3.185,00	3.185,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	6.820,00	6.820,00	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	11.855,25	11.855,25	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	7.745,33	7.745,33	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	34.572,80	34.572,80	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	[2.0.10.020.0660]	0,00C	3.552,00	3.552,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	37.538,42	37.538,42	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	447.426,15	447.426,15	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	9.731,00	9.731,00	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	9.570,00	9.570,00	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	11.258,10	11.258,10	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	16.230,00	16.230,00	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	22.432,33	22.432,33	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	[2.0.10.020.1055]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	63.976,78	63.976,78	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	41.447,75	41.447,75	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	870.037,40	870.037,40	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	15.897,67	15.897,67	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	5.452,42	5.452,42	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	13.261,20	13.261,20	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	30.240,00	30.240,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	39.600,00	39.600,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	41.210,90	41.210,90	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	18.534,93	18.534,93	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	16.754,25	16.754,25	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	64.674,59	64.674,59	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	17.266,85	17.266,85	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	3.313,14	3.313,14	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	35.563,00	35.563,00	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	17.435,37	17.435,37	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	32.983,30	32.983,30	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	18.151,64	18.151,64	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	26.351,40	26.351,40	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	4.152,40	4.152,40	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	13.315,07	13.315,07	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	33.660,00	33.660,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	41.380,80	41.380,80	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	8.812,52	8.812,52	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	32.809,77	32.809,77	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	49.526,48	49.526,48	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	64.108,80	64.108,80	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	114.042,41	114.042,41	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	4.048,00C	51.668,00	47.620,00	0,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	[2.0.10.020.2396]	0,00C	7.825,00	7.825,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarensense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
Comercio de Linhas e Las Santa Rosa LTDA - [9213]	[2.0.10.020.2424]	0,00C	29.604,30	29.604,30	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	22.842,99	22.842,99	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	47.520,40	47.520,40	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	7.381,31	7.381,31	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	45.237,19	45.237,19	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	4.028,65C	13.395,00	9.366,35	0,00C
Controller Comercio e Servicos Ltda - [33069]	[2.0.10.020.3745]	0,00C	50.120,00	50.120,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	[2.0.10.020.0495]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	5.184,00C	327.690,00	327.690,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	8.022,00	8.022,00	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	[2.0.10.020.2388]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	80.220,62	80.220,62	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	10.560,00	10.560,00	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	7.058,59	7.058,59	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	487.982,56	487.982,56	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	25.623,44	25.623,44	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	74.640,88	74.640,88	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	15.844,00	15.844,00	0,00C
CSL Behring Com de Prod Farmac LTDA - [33055]	[2.0.10.020.3743]	0,00C	254.940,00	254.940,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	14.042,00	14.042,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	83.271,95	83.271,95	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	171.089,88	171.089,88	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	40.151,46	40.151,46	9.472,92C
D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]	[2.0.10.020.3648]	0,00C	133.278,50	133.278,50	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	24.160,66	24.160,66	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	1.024,40C	5.664,36	4.639,96	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	66.695,28	66.695,28	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	[2.0.10.020.2315]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	39.852,00	39.852,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.530,60C	69.723,20	69.380,00	28.187,40C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	31.652,50	31.652,50	0,00C
DBG Clínica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	6.240,00	6.240,00	17.940,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	7.473,18C	23.027,91	15.554,73	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	1.320,00C	2.640,00	1.320,00	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	40.262,40	40.262,40	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	2.546,10	2.546,10	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	21.797,59	21.797,59	0,00C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	[2.0.10.020.1089]	0,00C	4.321,56	4.321,56	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	3.943,34	3.943,34	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	18.739,22	18.739,22	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	8.683,20	8.683,20	0,00C
Digitalpar Informatica LTDA - [12181]	[2.0.10.020.2775]	0,00C	8.266,17	8.266,17	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Discomed Comercio de Produtos Hospitalar - [33118]	[2.0.10.020.3751]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Distribuidora Agua Boa LTDA - [33104]	[2.0.10.020.3749]	0,00C	707,25	707,25	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	46.227,20	46.227,20	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	13.050,00	13.050,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	21.035,15C	37.270,65	21.117,35	4.881,85C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	644.200,78	644.200,78	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	1.898,00C	3.282,49	1.384,49	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	7.815,00C	34.920,00	27.105,00	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	16.170,00	16.170,00	0,00C
Edhmed Equip. Medicos Hospitalares LTDA - [28141]	[2.0.10.020.3375]	0,00C	1.073,70	1.073,70	0,00C
Editora Forum LTDA - [33097]	[2.0.10.020.3748]	0,00C	290,64	290,64	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	82.160,00	82.160,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	628,80C	56.221,05	55.592,25	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	20.076,66	20.076,66	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	62.690,82	62.690,82	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	47.190,17C	99.011,52	51.821,35	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	13.003,30	13.003,30	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	100.637,17	100.637,17	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	17.940,00C	42.120,00	24.180,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	1.496,05	1.496,05	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.850,00	8.850,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	4.137,00C	4.200,00	63,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	48.017,65	48.017,65	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	39.601,76	39.601,76	0,00C
Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares - [21974]	[2.0.10.020.3196]	0,00C	869,22	869,22	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	[2.0.10.020.0424]	0,00C	112.517,97	112.517,97	0,00C
Espirito Santo Distribuidora de Produtos - [32082]	[2.0.10.020.3669]	460,10C	599,00	138,90	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	12.903,50C	1.412.915,05	1.400.011,55	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	[2.0.10.020.3171]	0,00C	28.125,00	28.125,00	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	23.889,60	23.889,60	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	59.564,59	59.564,59	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	1.800,13C	1.894,87	94,74	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	8.963,75	8.963,75	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	4.995,00	4.995,00	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	11.976,40	11.976,40	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	28.742,39	28.742,39	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	1.462,00	1.462,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	1.920,00C	9.399,46	7.479,46	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	42.307,86	42.307,86	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	[2.0.10.020.3268]	0,00C	11.440,00	11.440,00	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	15.165,17C	157.764,36	142.599,19	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	40.375,59	40.375,59	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	3.716,35C	105.246,84	101.530,49	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	109,56	109,56	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	12.103,18	12.103,18	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	7.752,50	7.752,50	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	6.138,00C	134.658,00	128.520,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	10.290,00	10.290,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	303.733,13	303.733,13	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	[2.0.10.020.2769]	220,00C	440,00	220,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	11.273,00	11.273,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	4.940,00	4.940,00	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	4.550,70C	4.620,00	69,30	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	50.184,00	50.184,00	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	[2.0.10.020.3321]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	7.647,39C	15.294,78	7.647,39	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	[2.0.10.020.3235]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Flukka Farmacia de Manipulação LTDA - [32159]	[2.0.10.020.3680]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	8.273,59	8.273,59	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	20.721,47	20.721,47	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	470.082,32	470.082,32	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	[2.0.10.020.3442]	0,00C	13.236,91	13.236,91	0,00C
Fundação de Saude Itaguapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	3.777,43	3.777,43	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	3.861,39	3.861,39	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	37.255,20C	76.490,40	39.235,20	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	[2.0.10.020.3623]	0,00C	12.655,00	12.655,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	8.370,00C	17.310,00	8.940,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	4.473,60	4.473,60	0,00C
Garagem 41 Elet Mecanica e Peças Aut LTDA - [32341]	[2.0.10.020.3694]	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	[2.0.10.020.2645]	64.344,96C	0,00	0,00	64.344,96C
GES Araucaria Com. Prod.Cir. Hosp.LTDA - [32999]	[2.0.10.020.3737]	0,00C	1.303,80	1.303,80	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	4.703,75	4.703,75	0,00C
Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759]	[2.0.10.020.2466]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	30.690,00	30.690,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	7.907,93	7.907,93	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	[2.0.10.020.2895]	0,00C	33.596,62	33.596,62	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	29.835,67	29.835,67	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	8.541,82	8.541,82	2.380,57C
Golden Clean Produtos Comerciais EIRELI - [33230]	[2.0.10.020.3757]	0,00C	789,00	789,00	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	21.613,69C	38.978,12	17.364,43	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	8.396,17C	98.009,68	89.613,51	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	35.143,21	35.143,21	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	544,35	544,35	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	4.088,73	4.088,73	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	17.235,00	17.235,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	13.448,27	13.448,27	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	[2.0.10.020.1292]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32061]	[2.0.10.020.3666]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	18.417,00C	7.904,80	3.952,40	14.464,60C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	[2.0.10.020.1209]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	10.777,01	10.777,01	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	12.840,00C	39.421,88	26.581,88	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	17.929,04	17.929,04	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	15.877,50	15.877,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	690,30	690,30	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	5.820,00	5.820,00	0,00C
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD - [19804]	[2.0.10.020.3113]	0,00C	41.721,07	41.721,07	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.069,37C	0,00	0,00	4.069,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	23.476,90	23.476,90	0,00C
Higilimpe Comercio de Produtos de Limpeza - [33349]	[2.0.10.020.3764]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
HM Cirurgica LTDA - [31214]	[2.0.10.020.3612]	0,00C	5.944,00	5.944,00	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	3.511,17	3.511,17	0,00C
HPF Surgical LTDA - [19664]	[2.0.10.020.3101]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	10.240,96	10.240,96	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	10.470,00	10.470,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	[2.0.10.020.3287]	0,00C	5.199,00	5.199,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	51.154,04	51.154,04	0,00C
Icarai do Brasil Industria Quimica LTDA - [29450]	[2.0.10.020.3497]	0,00C	1.536,00	1.536,00	0,00C
ICP Inovacao e Comercio de Prod p/ Biote - [32838]	[2.0.10.020.3726]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	289.467,34	289.467,34	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	87.639,36	87.639,36	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	[2.0.10.020.0295]	0,00C	7.194,00	7.194,00	0,00C
Induslab Com. de Prod. p/ Laboratorios L - [11677]	[2.0.10.020.2723]	0,00C	4.330,50	4.330,50	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	122.023,99	122.023,99	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	705,23	705,23	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	3.213,00	3.213,00	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	7.586,94	7.586,94	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
Instituto Ambiental Do Parnaa - [1147]	[2.0.10.020.1809]	0,00C	975,86	975,86	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	17.385,07	17.385,07	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	11.072,27	11.072,27	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	58.542,12	58.542,12	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	49.148,55	49.148,55	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	70.657,35	70.657,35	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	[2.0.10.020.0434]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	17.745,00	17.745,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	250,40	250,40	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	15.294,78C	22.942,17	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	18.841,57	18.841,57	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	60.604,05	60.604,05	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	177.354,88	177.354,88	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	0,00	0,00	254,61C
Intersept Vigilância E Segurança LTDA - [1334]	[2.0.10.020.0168]	0,00C	50.515,88	50.515,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	[2.0.10.020.2487]	0,00C	2.550,98	2.550,98	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	4.330,98	4.330,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	28.302,01	28.302,01	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	1.413,71	1.413,71	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	20.844,00	20.844,00	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	31.025,24	31.025,24	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	42.598,00	42.598,00	0,00C
J.L Gonçalves E Filho Ltda Me - [1148]	[2.0.10.020.1810]	1.611,12C	1.611,12	0,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	10.194,13	10.194,13	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	17.187,38	17.187,38	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	6.146,40C	21.060,00	14.913,60	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	151.855,35	151.855,35	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	204.087,11	204.087,11	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	8.868,75	8.868,75	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	23.921,33	23.921,33	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	15.960,00	15.960,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	8.211,97	8.211,97	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	14.448,63C	173.945,78	159.497,15	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	36.398,38	36.398,38	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	9.452,92	9.452,92	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Khomp Industria e Comercio Ltda - [32509]	[2.0.10.020.3711]	0,00C	59.872,16	59.872,16	0,00C
KOLF Serviços de Engenharia-EIRELI - [33153]	[2.0.10.020.3754]	0,00C	10.968,27	10.968,27	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	61.720,18C	540.650,98	478.930,80	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	559.147,54	559.147,54	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	[2.0.10.020.2563]	0,00C	448,32	448,32	0,00C
L M C Rei Simplifica Licitação - [33321]	[2.0.10.020.3760]	0,00C	133.952,00	133.952,00	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	39.999,00	39.999,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	950,00C	1.900,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	93.047,99	93.047,99	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	6.032,00	6.032,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	3.450,33C	6.900,66	3.450,33	0,00C
Laibo Medical Produtos Medicos e Hospitalares - [33111]	[2.0.10.020.3750]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	24.432,06	24.432,06	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	6.838,80	6.838,80	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	404,25C	321.388,29	321.388,29	404,25C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	2.440,00C	18.719,24	16.279,24	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	1.680,00C	99.820,99	98.140,99	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	31.566,00	31.566,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	709,20C	1.100,00	390,80	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	50.045,05	50.045,05	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	1.040,00C	19.454,96	18.414,96	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	235,11C	47.394,31	47.159,20	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	93.979,07	93.979,07	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	98.202,82	98.202,82	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	[2.0.10.020.3397]	0,00C	12.615,00	12.615,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	17.872,50	17.872,50	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
Londrina Cartório 3º Oficio de Notas - [33139]	[2.0.10.020.3752]	0,00C	2.514,93	2.514,93	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	[2.0.10.020.3343]	0,00C	13.714,89	13.714,89	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	12.055,76	12.055,76	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	[2.0.10.020.0984]	0,00C	2.608,39	2.608,39	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	4.171,00	4.171,00	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	5.397,80C	34.369,33	28.971,53	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	48.832,93	48.832,93	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	[2.0.10.020.3249]	0,00C	19.116,27	19.116,27	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	10.031,02	10.031,02	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	28.164,03	28.164,03	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	37.280,00	37.280,00	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	46.167,00	46.167,00	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	49.487,50	49.487,50	0,00C
Maira Fcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	[2.0.10.020.3441]	0,00C	7.783,00	7.783,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	21.988,63	21.988,63	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	9.816,69	9.816,69	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	36.650,73	36.650,73	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	14.912,00	14.912,00	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	[2.0.10.020.2023]	0,00C	6.891,04	6.891,04	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	18.367,80	18.367,80	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	43.479,61	43.479,61	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	[2.0.10.020.1521]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	[2.0.10.020.2534]	0,00C	890,97	890,97	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	[2.0.10.020.0435]	0,00C	150.236,17	150.236,17	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	1.073,26	1.073,26	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	11.329,40	11.329,40	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	51.896,20	51.896,20	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	110.301,27	110.301,27	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	13,50	13,50	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	[2.0.10.020.2283]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	[2.0.10.020.3286]	0,00C	109,15	109,15	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	27.108,54	27.108,54	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	27.028,00	27.028,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	0,00	0,00	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	29.340,50	29.340,50	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	55.156,07	55.156,07	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	[2.0.10.020.2905]	0,00C	272,22	272,22	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	67.548,60	67.548,60	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	348.845,50	348.845,50	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,51C	1.234.540,08	1.234.539,98	471.385,41C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	64.665,00	64.665,00	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	25.000,00D	45.822,50	70.822,50	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	6.420,20	6.420,20	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	6.188,14	6.188,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	22.490,00	22.490,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	[2.0.10.020.2821]	0,00C	9.855,40	9.855,40	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	52.384,42	52.384,42	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.487,13	78.487,13	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	18.799,95	18.799,95	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	25.879,93	25.879,93	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Mhor Zago & Cia Ltda - [891]	[2.0.10.020.1529]	0,00C	5.825,52	5.825,52	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	8.907,50	8.907,50	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	60.792,02	60.792,02	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	4.472,00	4.472,00	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	3.329,76	3.329,76	2.784,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	91.320,06	91.320,06	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	108.493,51	108.493,51	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	7.581,33	7.581,33	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	[2.0.10.020.3401]	0,00C	23.931,82	23.931,82	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	20.095,16	20.095,16	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	6.368,00	6.368,00	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	38.440,00	38.440,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	11.827,20	11.827,20	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	33.434,55	33.434,55	0,00C
Natalia Rodrigues Couto Atendimento Medico - [30381]	[2.0.10.020.3564]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	141.343,10	141.343,10	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	82.846,98	82.846,98	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	32.159,24	32.159,24	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	45.250,60	45.250,60	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	4.473,60	4.473,60	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	107.404,00	107.404,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	65.852,28	65.852,28	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Nilton Costa Engenharia Civil LTDA - [33020]	[2.0.10.020.3740]	0,00C	137.267,49	137.267,49	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	384,00	384,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	[2.0.10.020.2656]	0,00C	25.240,40	25.240,40	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	24.877,20	24.877,20	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	32.469,13	32.469,13	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	242.414,85	242.414,85	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	427.307,67	427.307,67	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
O Moveleiro Comercio e Serviços LTDA - [33335]	[2.0.10.020.3762]	0,00C	13.422,00	13.422,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	1.373,93	1.373,93	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	[2.0.10.020.2746]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	[2.0.10.020.3408]	0,00C	10.980,00	10.980,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	42.749,95	42.749,95	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil Pro - [5286]	[2.0.10.020.0853]	0,00C	13.747,50	13.747,50	0,00C
Ortho Vida Industria e Negocios Digitais - [23738]	[2.0.10.020.3320]	0,00C	1.724,70	1.724,70	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Ortopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	144.704,83	144.704,83	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	27.339,07	27.339,07	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	20.309,90	20.309,90	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	6.318,00	6.318,00	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	13.894,73	13.894,73	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	16.347,28	16.347,28	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	110.260,60	110.260,60	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	139.575,79	139.575,79	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIRELI - [19713]	[2.0.10.020.3106]	0,00C	7.850,10	7.850,10	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.852,40	8.852,40	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.863,86	16.863,86	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	61.480,00	61.480,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	149.885,20	149.885,20	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	1.111.329,06	1.111.329,06	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	15.316,15	15.316,15	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	17.429,50	17.429,50	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	38.235,00	38.235,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	560.201,05	560.201,05	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	21.890,00	21.890,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	35.406,67	35.406,67	42.324,49C
Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011]	[2.0.10.020.2491]	0,00C	9.187,50	9.187,50	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	[2.0.10.020.1082]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	10.008,69	10.008,69	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	95.115,27	95.115,27	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clínica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	45.482,36	45.482,36	0,00C
Pro-Saude Da Família Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	137.911,20	137.911,20	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	20.377,14	20.377,14	0,00C
PRO Cirurgica Clínica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	24.789,93	24.789,93	0,00C
PRO Imagem Clínica Radiologica LTDA - [3606]	[2.0.10.020.2568]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	69.740,00	69.740,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	3.376,07	3.376,07	0,00C
Prosolv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	47.751,23	47.751,23	0,00C
Prosurg Produtos Medicos Ltda - [635]	[2.0.10.020.1345]	0,00C	4.938,00	4.938,00	0,00C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	228.861,23	228.861,23	15.995,99C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	[2.0.10.020.0009]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	9.104,33	9.104,33	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	23.666,43	23.666,43	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	264.928,99	264.928,99	0,00C
R E B Clínica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	28.883,00	28.883,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	83.784,93	83.784,93	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	60.443,31	60.443,31	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	12.818,08	12.818,08	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	3.080,00	3.080,00	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	12.258,91	12.258,91	0,00C
R.H. Camassa Neto Clínica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	15.569,25	15.569,25	0,00C
R.J.R. Clínica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	4.840,00	4.840,00	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	11.581,56	11.581,56	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	[2.0.10.020.2756]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	16.653,33	16.653,33	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	28.860,00	28.860,00	0,00C
Razente e Rossatto Clínica Medica LTDA - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	22.152,61	22.152,61	2.061,04C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	[2.0.10.020.2302]	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	[2.0.10.020.0666]	0,00C	58.080,61	58.080,61	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,01D	164.327,60	164.327,61	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	26.474,23	26.474,23	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	177.605,01	177.605,01	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	5.862,77	5.862,77	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.738,77C	29.808,38	29.808,38	10.738,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	8.661,45	8.661,45	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	10.784,27	10.784,27	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	47.786,73	47.786,73	0,00C
Ricardo Papi Clínica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	3.340,98	3.340,98	0,00C
RMO - Clínica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	20.900,29	20.900,29	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	56.430,00	56.430,00	0,00C
Roberson Cleiton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	44.850,00	44.850,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	189.780,00	189.780,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	79.085,95	79.085,95	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	27.466,33	27.466,33	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	2.627,44	2.627,44	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	0,00C	85.871,82	85.871,82	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	39.520,25	39.520,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	14.184,78	14.184,78	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	25.047,75C	64.912,50	64.912,50	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	22.015,90	22.015,90	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	20.649,84	20.649,84	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	1.860,79	1.860,79	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	6.050,00	6.050,00	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	49.437,88	49.437,88	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	46.166,38	46.166,38	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	144.499,47	144.499,47	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	31.945,41	31.945,41	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	9.577,13	9.577,13	0,00C
Shin-lke Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	20.672,46	20.672,46	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	[2.0.10.020.0849]	0,00C	6.144,58	6.144,58	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.190,00	14.190,00	0,00C
Silvio Viggio-ME - [30829]	[2.0.10.020.3591]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	394.535,14	394.535,14	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	15.675,00	15.675,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	[2.0.10.020.2490]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	146.266,73	146.266,73	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	48.199,93	48.199,93	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	13.257,30	13.257,30	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	1.396.965,82	1.396.965,82	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	[2.0.10.020.2311]	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	149.610,68	149.610,68	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	97.784,08	97.784,08	0,00C
Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]	[2.0.10.020.3310]	0,00C	42.818,95	42.818,95	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	36.776,46	36.776,46	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	[2.0.10.020.0011]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
Starklinical do Brasil LTDA - [32166]	[2.0.10.020.3681]	0,00C	43.994,00	43.994,00	0,00C
Stericontrol LTDA - [30178]	[2.0.10.020.3543]	0,00C	32.940,00	32.940,00	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	30.622,77	30.622,77	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	17.259,30	17.259,30	0,00C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	[2.0.10.020.1632]	0,00C	42.690,06	42.690,06	0,00C
Stokmetal Industria e Comercio Ltda - [32614]	[2.0.10.020.3713]	0,00C	31.401,00	31.401,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	64,00	64,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	84.960,00	84.960,00	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	16.070,00	16.070,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	[2.0.10.020.2389]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	18.412,94	18.412,94	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	29.075,29	29.075,29	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	3.778,06	3.778,06	0,00C
Toledo & Aranha Serviços Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	17.444,00	17.444,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	7.907,56C	53.841,02	45.933,46	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	7.650,28	7.650,28	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	[2.0.10.020.3444]	0,00C	201,60	201,60	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.795,20	1.795,20	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	[2.0.10.020.2593]	0,00C	577,50	577,50	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	24.973,00	24.973,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	36.484,11	36.484,11	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	24.044,55	24.044,55	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	6.444,00	6.444,00	0,00C
Ursa Comercial LTDA - [29786]	[2.0.10.020.3522]	0,00C	343.000,00	343.000,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	28.053,20	28.053,20	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	30.360,00	30.360,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	14.113,00	14.113,00	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	[2.0.10.020.2791]	0,00C	10.715,20	10.715,20	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	909.302,78	909.302,78	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	33.271,71	33.271,71	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	18.459,00	18.459,00	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	42.386,48	42.386,48	0,00C
Vetormax Para-raio e Segurança Contra Incendio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	34.899,00	34.899,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	891.418,43	891.418,43	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	1.137,28	1.137,28	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	242.570,14	242.570,14	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	50.176,21	50.176,21	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	76.144,99	76.144,99	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	27.713,25	27.713,25	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	520,00	520,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	17.581,90	17.581,90	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	332.189,93	332.189,93	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	[2.0.10.020.3112]	0,00C	619,80	619,80	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	281.268,51	281.268,51	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	658.845,00	658.845,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	28.465,97	28.465,97	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	55.804,66	55.804,66	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	350.520,00	350.520,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	37.987,25	37.987,25	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	30.084,99	30.084,99	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	125.102,56	125.102,56	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	15.760,25	15.760,25	0,00C
WYUT do Brasil Distribuidora de Equipame - [23584]	[2.0.10.020.3305]	0,00C	48.838,15	48.838,15	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	7.150,00	7.150,00	0,00C
<b>COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]</b>	[2.0.10.035]	<b>187.531,64C</b>	<b>138.001,76</b>	<b>163.895,01</b>	<b>213.424,89C</b>
Adriano Costa Loiola - [33041]	[2.0.10.035.0022]	0,00C	3.347,52	3.347,52	0,00C
Airam Jesus - [31991]	[2.0.10.035.0021]	10.584,75C	10.000,00	1.415,25	2.000,00C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	4.443,06C	40.999,24	42.391,87	5.835,69C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	769,89C	5.221,82	5.000,00	548,07C
Eduardo Francisco e Souza Gomes - [31767]	[2.0.10.035.0012]	10.000,00C	3.000,00	5.000,00	12.000,00C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	8.832,90C	1.654,13	3.201,23	10.380,00C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	9.420,61C	7.396,58	1.665,59	3.689,62C
Hemerson Barsosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	3.447,93C	27.260,66	33.954,85	10.142,12C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	[2.0.10.035.0018]	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	6.522,31C	2.382,19	3.012,30	7.152,42C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	19.823,88C	5.080,84	3.954,03	18.697,07C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	14.424,88C	2.318,02	6.346,70	18.453,56C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	7.891,44C	1.614,13	2.394,50	8.671,81C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	1.738,74C	10.588,72	16.764,26	7.914,28C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	8.426,28C	2.771,87	0,00	5.654,41C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	2.723,70C	2.690,59	0,00	33,11C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	1.173,25C	1.778,13	3.545,71	2.940,83C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	9.400,00C	2.000,00	3.200,00	10.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	6.908,02C	1.897,32	3.701,20	8.711,90C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	9.000,00C	6.000,00	3.000,00	6.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	[2.0.10.040]	<b>1.760.850,36C</b>	<b>1.697.964,83</b>	<b>1.577.455,07</b>	<b>1.640.340,60C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.087.949,63C	1.084.442,41	1.081.514,88	1.085.022,10C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	367.353,10C	335.898,72	278.989,77	310.444,15C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	305.547,63C	277.623,70	216.950,42	244.874,35C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	[2.0.10.050]	<b>0,00C</b>	<b>29.325,00</b>	<b>29.325,00</b>	<b>0,00C</b>
Advania Bastos de Souza - [2160]	[2.0.10.050.0061]	0,00C	390,00	390,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aline Aparecida Oliveira Moreira - [20980]	[2.0.10.050.0454]	0,00	900,00	900,00	0,00
Amanda gualberto - [32446]	[2.0.10.050.0542]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Ana Paula Campos Pontes - [1242]	[2.0.10.050.0041]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	780,00	780,00	0,00
Andrea Pereira da Maia - [21498]	[2.0.10.050.0479]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Angela Moraes da Silva - [33090]	[2.0.10.050.0547]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	[2.0.10.050.0350]	0,00	90,00	90,00	0,00
Celio Roberto Bet - [20049]	[2.0.10.050.0387]	0,00	690,00	690,00	0,00
Cristiane Bariatto Andrade - [11789]	[2.0.10.050.0338]	0,00	120,00	120,00	0,00
Edimara Solange Candido - [30080]	[2.0.10.050.0526]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	[2.0.10.050.0118]	0,00C	2.510,00	2.510,00	0,00C
Eduardo Franchi da Silva - [33125]	[2.0.10.050.0548]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Eduardo Francisco de Souza - [10522]	[2.0.10.050.0323]	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	[2.0.10.050.0382]	0,00	390,00	390,00	0,00
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Felipe de Mello Pereira - [32621]	[2.0.10.050.0545]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	90,00	90,00	0,00
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	[2.0.10.050.0347]	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Helcio dos Santos - [2611]	[2.0.10.050.0139]	0,00	920,00	920,00	0,00
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	[2.0.10.050.0364]	0,00	120,00	120,00	0,00
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	[2.0.10.050.0445]	0,00	390,00	390,00	0,00
Joas Schimidt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	[2.0.10.050.0376]	0,00	90,00	90,00	0,00
Juliana Vicente de Oliveira - [16563]	[2.0.10.050.0356]	0,00	510,00	510,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	[2.0.10.050.0241]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Luciana Moreira Cogo Costa - [10823]	[2.0.10.050.0325]	0,00	900,00	900,00	0,00
Lucineia Martins - [33132]	[2.0.10.050.0549]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	900,00	900,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	[2.0.10.050.0116]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Marcos Antonio Ferreira - [33167]	[2.0.10.050.0550]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Mary Mishina Okano - [11341]	[2.0.10.050.0336]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	[2.0.10.050.0447]	0,00	690,00	690,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Nardi Terezinha Casanova - [30073]	[2.0.10.050.0525]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	[2.0.10.050.0424]	0,00	690,00	690,00	0,00
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	480,00	480,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	[2.0.10.050.0343]	0,00	390,00	390,00	0,00
Silvana Ferri Fecchio - [28246]	[2.0.10.050.0503]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
Solange Rothbarth Barba - [20994]	[2.0.10.050.0456]	0,00	690,00	690,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Veridiana Castro Cardoso - [16689]	[2.0.10.050.0361]	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
Wellington Junior da Silva - [33048]	[2.0.10.050.0546]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	[2.0.11]	<b>0,00C</b>	<b>24.121,55</b>	<b>24.121,55</b>	<b>0,00C</b>
Aline Antunes Anziliero - [32537]	[2.0.11.052]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aline de Lima Bernardo - [28869]	[2.0.11.046]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Amanda Regina da Silva - [32565]	[2.0.11.056]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Anna Paula dos Santos - [33300]	[2.0.11.073]	0,00C	138,06	138,06	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	[2.0.11.047]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Camila Fernanda da Silva - [32593]	[2.0.11.060]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	[2.0.11.044]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	309,92	309,92	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Damily Hayssa Chaves - [32586]	[2.0.11.059]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Eduardo Siqueira - [33181]	[2.0.11.063]	0,00C	345,15	345,15	0,00C
Giullia Gionedis - [32530]	[2.0.11.051]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Gustavo Fiorenzano Bernardi - [33286]	[2.0.11.071]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Jaqueline Florindo Menezes - [32607]	[2.0.11.062]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
João Maurício Dalberto - [33258]	[2.0.11.067]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
João Victor Isaac - [33272]	[2.0.11.069]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	138,06	138,06	0,00C
Juliana Chaves de Melo - [32523]	[2.0.11.050]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Kaliston Benetido Viana - [32600]	[2.0.11.061]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Kaua Andrade Fragoso - [33188]	[2.0.11.064]	0,00C	333,76	333,76	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	[2.0.11.045]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Natalli Nathieli Prestes - [32551]	[2.0.11.054]	0,00C	544,57	544,57	0,00C
Sofia Maribel Reese - [33279]	[2.0.11.070]	0,00C	498,55	498,55	0,00C
Solange Portela Coelho - [33251]	[2.0.11.066]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Victor Hugo Cardoso - [30325]	[2.0.11.049]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	[2.0.11.048]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	[2.0.13]	<b>32.406,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.406,39C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	32.406,39C	0,00	0,00	32.406,39C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	[2.1]	<b>524.767.282,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	[2.1.21]	<b>524.767.282,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	[2.1.21.002]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	[2.2]	<b>154.341.279,24C</b>	<b>11.478.265,58</b>	<b>0,00</b>	<b>142.863.013,66C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	[2.2.50]	<b>154.341.279,24C</b>	<b>11.478.265,58</b>	<b>0,00</b>	<b>142.863.013,66C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	[2.2.50.101]	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	[2.2.50.501]	<b>133.177.279,24C</b>	<b>11.478.265,58</b>	<b>0,00</b>	<b>121.699.013,66C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	36.556.975,82C	11.478.265,58	0,00	25.078.710,24C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	96.620.303,42C	0,00	0,00	96.620.303,42C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	[3]	<b>304.383.269,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.091.095,24</b>	<b>382.474.365,04C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	[3.0]	<b>304.383.269,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.091.095,24</b>	<b>382.474.365,04C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	[3.0.10]	<b>275.037.948,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.197.929,25</b>	<b>349.235.877,28C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	[3.0.10.105]	<b>275.014.728,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.197.929,25</b>	<b>349.212.657,28C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	275.014.728,03C	0,00	74.197.929,25	349.212.657,28C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	[3.0.10.9]	<b>23.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	[3.0.10.901]	<b>23.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,00C</b>
Outras Receitas - [11558]	[3.0.10.901.0011]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	[3.0.20]	<b>9.681.887,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>980.373,83</b>	<b>10.662.261,31C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	[3.0.20.501]	<b>9.681.887,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>980.373,83</b>	<b>10.662.261,31C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	9.681.887,48C	0,00	980.373,83	10.662.261,31C
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]</b>	[3.0.30]	<b>57.015,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.015,35C</b>
<b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]</b>	[3.0.30.001]	<b>57.015,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.015,35C</b>
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	57.015,35C	0,00	0,00	57.015,35C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	[3.0.31]	<b>19.140.018,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.792,16</b>	<b>22.052.811,10C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	[3.0.31.001]	<b>19.140.018,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.792,16</b>	<b>22.052.811,10C</b>
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	19.140.018,94C	0,00	2.912.792,16	22.052.811,10C
<b>RECEITA COVID19 - [9962]</b>	[3.0.32]	<b>466.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00C</b>
<b>RECEITA COVID19 - [9969]</b>	[3.0.32.001]	<b>466.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00C</b>
Receita COVID19 - [9976]	[3.0.32.001.0001]	466.400,00C	0,00	0,00	466.400,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	[4]	<b>317.337.196,98D</b>	<b>97.462.645,47</b>	<b>58.657.249,98</b>	<b>356.142.592,47D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]</b>	[4.1]	<b>296.662.688,58D</b>	<b>93.830.474,66</b>	<b>57.616.077,02</b>	<b>332.877.086,22D</b>
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	[4.1.02]	<b>70.004.035,44D</b>	<b>19.246.566,20</b>	<b>15.094.320,91</b>	<b>74.156.280,73D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	[4.1.02.001]	<b>38.761.661,97D</b>	<b>7.980.201,16</b>	<b>2.985.543,72</b>	<b>43.756.319,41D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	38.761.661,97D	7.980.201,16	2.985.543,72	43.756.319,41D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	[4.1.02.002]	<b>2.759.026,83D</b>	<b>77.376,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.403,04D</b>
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	2.759.026,83D	77.376,21	0,00	2.836.403,04D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	[4.1.02.003]	<b>4.749.140,11D</b>	<b>5.838.686,69</b>	<b>5.411.669,51</b>	<b>5.176.157,29D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	361.367,03D	38.877,71	0,00	400.244,74D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [13595]	[4.1.02.003.0005]	1.360,00D	4.597,04	5.957,04	0,00
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	3.762.679,67D	5.731.509,64	5.405.712,47	4.088.476,84D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	623.733,41D	63.702,30	0,00	687.435,71D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	[4.1.02.012]	<b>3.116.734,44D</b>	<b>198.573,34</b>	<b>8.765,00</b>	<b>3.306.542,78D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	3.116.734,44D	198.573,34	8.765,00	3.306.542,78D
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	[4.1.02.013]	<b>1.196.842,14D</b>	<b>204.087,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.929,25D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.196.842,14D	204.087,11	0,00	1.400.929,25D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	[4.1.02.014]	<b>104.068,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.068,99D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	104.068,99D	0,00	0,00	104.068,99D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	[4.1.02.015]	<b>4.689.591,59D</b>	<b>605.645,12</b>	<b>147.595,53</b>	<b>5.147.641,18D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	251.335,40D	20.847,12	0,00	272.182,52D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	376.789,33D	19.413,33	0,00	396.202,66D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	7.366,86D	1.137,28	0,00	8.504,14D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	1.174.090,96D	194.352,48	24.487,12	1.343.956,32D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	376.331,35D	29.509,05	0,00	405.840,40D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	2.503.677,69D	340.385,86	123.108,41	2.720.955,14D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	[4.1.02.016]	<b>14.626.969,37D</b>	<b>4.341.996,57</b>	<b>6.540.747,15</b>	<b>12.428.218,79D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>	[4.1.02.016.0001]	<b>774.141,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.141,55D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	774.141,55D	0,00	0,00	774.141,55D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24151]</b>	[4.1.02.016.0002]	<b>4.094,11D</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,76D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.094,11D	10,65	0,00	4.104,76D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24186]</b>	[4.1.02.016.0004]	<b>6.215,41D</b>	<b>545,00</b>	<b>4.670,41</b>	<b>2.090,00D</b>
Material de Processamento de Dados - [24200]	[4.1.02.016.0004.0002]	4.125,41D	545,00	4.670,41	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [24193]	[4.1.02.016.0004.0001]	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]</b>	[4.1.02.016.0005]	<b>22.500,00D</b>	<b>4.260,00</b>	<b>90,00</b>	<b>26.670,00D</b>
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	22.500,00D	4.260,00	90,00	26.670,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	[4.1.02.016.0006]	<b>2.687.619,96D</b>	<b>311.126,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.746,50D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	2.687.619,96D	311.126,54	0,00	2.998.746,50D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	[4.1.02.016.0007]	<b>79.731,79D</b>	<b>218.386,87</b>	<b>115.158,47</b>	<b>182.960,19D</b>
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	79.731,79D	218.386,87	115.158,47	182.960,19D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	[4.1.02.016.0008]	<b>1.747.929,56D</b>	<b>151.291,22</b>	<b>264,00</b>	<b>1.898.956,78D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	1.151.132,92D	124.356,23	0,00	1.275.489,15D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	[4.1.02.016.0008.0001]	23.711,98D	0,00	0,00	23.711,98D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	573.084,66D	26.934,99	264,00	599.755,65D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	[4.1.02.016.0009]	<b>6.798.363,52D</b>	<b>3.462.658,80</b>	<b>6.359.246,77</b>	<b>3.901.775,55D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	2.614.837,50D	322.305,98	0,00	2.937.143,48D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	4.183.526,02D	3.140.352,82	6.359.246,77	964.632,07D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	[4.1.02.016.0010]	<b>98.306,58D</b>	<b>16.693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,04D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	64.276,57D	12.392,17	0,00	76.668,74D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	34.030,01D	4.301,29	0,00	38.331,30D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b>	[4.1.02.016.0011]	<b>1.075.369,11D</b>	<b>85.979,20</b>	<b>7.375,64</b>	<b>1.153.972,67D</b>
Locação de Imóveis - [24354]	[4.1.02.016.0011.0003]	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	695.238,96D	32.880,00	0,00	728.118,96D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	314.630,15D	53.099,20	7.375,64	360.353,71D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>	[4.1.02.016.0012]	<b>840.020,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.020,65D</b>
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	840.020,65D	0,00	0,00	840.020,65D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]</b>	[4.1.02.016.0013]	<b>28.376,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.376,10D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	13.962,60D	0,00	0,00	13.962,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [24382]	[4.1.02.016.0013.0001]	14.413,50D	0,00	0,00	14.413,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	[4.1.02.016.0014]	<b>342.119,09D</b>	<b>24.466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>366.585,66D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	342.119,09D	24.466,57	0,00	366.585,66D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	[4.1.02.016.0015]	<b>20.072,07D</b>	<b>26.628,49</b>	<b>38.955,91</b>	<b>7.744,65D</b>
Generos de Alimentação - [29331]	[4.1.02.016.0015.0002]	1.207,66D	757,52	541,52	1.423,66D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	[4.1.02.016.0015.0001]	18.864,41D	25.870,97	38.414,39	6.320,99D
<b>ADIANTAMENTO - [24417]</b>	[4.1.02.016.0016]	<b>95.089,37D</b>	<b>39.949,77</b>	<b>14.985,95</b>	<b>120.053,19D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	78.397,37D	33.954,77	10.990,95	101.361,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	16.692,00D	5.995,00	3.995,00	18.692,00D
<b>MATERIAL DE CONSUMO - [30402]</b>	[4.1.02.016.0017]	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Materiais de Consumo - [30409]	[4.1.02.016.0017.0001]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]</b>	[4.1.02.016.0018]	<b>4.335,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,30D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	535,30D	0,00	0,00	535,30D
Serviços de Comunicação em Geral - [32873]	[4.1.02.016.0018.0002]	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]</b>	[4.1.02.016.0019]	<b>685,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,20D</b>
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	685,20D	0,00	0,00	685,20D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	[4.1.03]	<b>54.273.603,72D</b>	<b>12.536.175,87</b>	<b>6.033.220,53</b>	<b>60.776.559,06D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	[4.1.03.001]	<b>31.499.261,83D</b>	<b>7.014.704,41</b>	<b>2.552.577,18</b>	<b>35.961.389,06D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	31.499.261,83D	7.014.704,41	2.552.577,18	35.961.389,06D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	[4.1.03.002]	<b>3.028.533,98D</b>	<b>390.519,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.053,28D</b>
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	[4.1.03.002.0001]	27.770,00D	0,00	0,00	27.770,00D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	3.000.763,98D	390.519,30	0,00	3.391.283,28D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	[4.1.03.003]	<b>6.070.481,02D</b>	<b>3.084.314,90</b>	<b>3.352.050,49</b>	<b>5.802.745,43D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	289.125,59D	23.118,20	0,00	312.243,79D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	3.628.641,89D	2.699.955,80	3.352.050,49	2.976.547,20D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	2.152.713,54D	361.240,90	0,00	2.513.954,44D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	[4.1.03.004]	<b>1.527.033,67D</b>	<b>253.428,96</b>	<b>17.663,52</b>	<b>1.762.799,11D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	504.807,46D	102.632,01	0,00	607.439,47D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	1.022.226,21D	150.796,95	17.663,52	1.155.359,64D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	[4.1.03.005]	<b>158.657,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.657,45D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	158.657,45D	0,00	0,00	158.657,45D
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	[4.1.03.006]	<b>1.655.708,96D</b>	<b>270.826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.535,64D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.655.708,96D	270.826,68	0,00	1.926.535,64D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	[4.1.03.007]	<b>2.471.610,21D</b>	<b>357.932,53</b>	<b>41.438,57</b>	<b>2.788.104,17D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	148.008,89D	18.272,78	0,00	166.281,67D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	126.805,28D	10.880,00	0,00	137.685,28D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	479.706,70D	86.261,70	8.750,64	557.217,76D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	197.630,46D	21.664,26	0,00	219.294,72D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.519.458,88D	220.853,79	32.687,93	1.707.624,74D
<b>DESPEZA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	[4.1.03.008]	<b>7.862.316,60D</b>	<b>1.164.449,09</b>	<b>69.490,77</b>	<b>8.957.274,92D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	[4.1.03.008.0001]	<b>317.861,95D</b>	<b>49.951,68</b>	<b>0,00</b>	<b>367.813,63D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	317.861,95D	49.951,68	0,00	367.813,63D
<b>DESPEZA COM LIMPEZA - [24543]</b>	[4.1.03.008.0004]	<b>2.344.268,77D</b>	<b>358.705,63</b>	<b>5.688,43</b>	<b>2.697.285,97D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	2.152.066,57D	357.169,63	0,00	2.509.236,20D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	192.202,20D	1.536,00	5.688,43	188.049,77D
<b>DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	[4.1.03.008.0005]	<b>3.025.362,79D</b>	<b>533.370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558.733,59D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	3.025.362,79D	533.370,80	0,00	3.558.733,59D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	[4.1.03.008.0006]	<b>1.408.196,49D</b>	<b>101.320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.516,89D</b>
Exposições, Congressos e Conferências - [24613]	[4.1.03.008.0006.0005]	0,00D	14.392,50	0,00	14.392,50D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	658.104,91D	42.606,24	0,00	700.711,15D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	17.419,35D	9.000,00	0,00	26.419,35D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	732.672,23D	35.321,66	0,00	767.993,89D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	[4.1.03.008.0007]	<b>14.773,00D</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,00D</b>
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	14.773,00D	1.380,00	0,00	16.153,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	[4.1.03.008.0008]	<b>105.955,04D</b>	<b>9.988,75</b>	<b>0,00</b>	<b>115.943,79D</b>
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	105.955,04D	9.988,75	0,00	115.943,79D
<b>DESPEZA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>	[4.1.03.008.0009]	<b>3.572,23D</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,73D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	1.638,90D	19,50	0,00	1.658,40D
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	[4.1.03.008.0009.0001]	1.933,33D	0,00	0,00	1.933,33D
<b>DESPEZA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	[4.1.03.008.0010]	<b>247.200,90D</b>	<b>69.043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>316.244,40D</b>
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	247.200,90D	69.043,50	0,00	316.244,40D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	[4.1.03.008.0011]	<b>46.413,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.028,90</b>	<b>19.384,44D</b>
Gêneros de Alimentação - [30696]	[4.1.03.008.0011.0002]	74,04D	0,00	0,00	74,04D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	[4.1.03.008.0011.0001]	46.339,30D	0,00	27.028,90	19.310,40D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	[4.1.03.008.0012]	<b>108.658,52D</b>	<b>7.400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>101.258,52D</b>
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	32.066,67D	7.400,00	14.800,00	24.666,67D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	74.341,85D	0,00	0,00	74.341,85D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	[4.1.03.008.0013]	<b>42.745,18D</b>	<b>1.562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.307,94D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	16.500,08D	1.562,76	0,00	18.062,84D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	26.245,10D	0,00	0,00	26.245,10D
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	[4.1.03.008.0014]	<b>170.531,69D</b>	<b>31.706,07</b>	<b>21.973,44</b>	<b>180.264,32D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	142.933,56D	28.395,07	0,00	171.328,63D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	27.598,13D	3.311,00	21.973,44	8.935,69D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24753]</b>	[4.1.03.008.0015]	<b>24.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [24760]	[4.1.03.008.0015.0001]	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]</b>	[4.1.03.008.0016]	<b>1.936,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,70D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	1.425,70D	0,00	0,00	1.425,70D
Material para Comunicações - [30157]	[4.1.03.008.0016.0002]	511,00D	0,00	0,00	511,00D
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	[4.1.04]	<b>32.338.389,27D</b>	<b>9.957.433,06</b>	<b>7.870.582,19</b>	<b>34.425.240,14D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	[4.1.04.001]	<b>18.348.102,33D</b>	<b>5.947.583,58</b>	<b>5.073.085,63</b>	<b>19.222.600,28D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	18.348.102,33D	5.947.583,58	5.073.085,63	19.222.600,28D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	[4.1.04.002]	<b>1.281.104,94D</b>	<b>99.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.098,70D</b>
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	1.281.104,94D	99.993,76	0,00	1.381.098,70D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	[4.1.04.003]	<b>1.524.270,41D</b>	<b>1.788.059,50</b>	<b>1.922.731,36</b>	<b>1.389.598,55D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	223.254,80D	27.736,15	0,00	250.990,95D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14295]	[4.1.04.003.0005]	1.863,86D	680,00	2.543,86	0,00D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	1.173.479,37D	1.759.643,35	1.920.187,50	1.012.935,22D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	125.672,38D	0,00	0,00	125.672,38D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	[4.1.04.004]	<b>2.072.612,28D</b>	<b>127.850,66</b>	<b>7.764,58</b>	<b>2.192.698,36D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	941.492,91D	29.547,53	3.450,33	967.590,11D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.131.119,37D	98.303,13	4.314,25	1.225.108,25D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	[4.1.04.005]	<b>767.185,84D</b>	<b>132.538,18</b>	<b>0,00</b>	<b>899.724,02D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	767.185,84D	132.538,18	0,00	899.724,02D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	[4.1.04.006]	<b>115.480,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.480,97D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	115.480,97D	0,00	0,00	115.480,97D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	[4.1.04.007]	<b>2.480.224,93D</b>	<b>342.426,94</b>	<b>10.758,81</b>	<b>2.811.893,06D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	144.812,00D	18.217,39	0,00	163.029,39D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	123.690,67D	12.181,33	0,00	135.872,00D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	4.275,20D	1.774,40	0,00	6.049,60D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	418.722,59D	44.756,10	0,00	463.478,69D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	184.663,97D	23.098,17	0,00	207.762,14D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.604.060,50D	242.399,55	10.758,81	1.835.701,24D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	[4.1.04.008]	<b>5.749.407,57D</b>	<b>1.518.980,44</b>	<b>856.241,81</b>	<b>6.412.146,20D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	[4.1.04.008.0001]	<b>30.438,90D</b>	<b>13.702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.141,77D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	11.278,37D	0,00	0,00	11.278,37D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	19.160,53D	13.702,87	0,00	32.863,40D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24851]</b>	[4.1.04.008.0002]	<b>7.405,40D</b>	<b>1.059,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.464,81D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	7.405,40D	1.059,41	0,00	8.464,81D
<b>AGUA E ESGOTO - [24865]</b>	[4.1.04.008.0003]	<b>181.620,89D</b>	<b>30.069,58</b>	<b>0,00</b>	<b>211.690,47D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	181.620,89D	30.069,58	0,00	211.690,47D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	[4.1.04.008.0004]	<b>384.099,44D</b>	<b>47.520,40</b>	<b>0,00</b>	<b>431.619,84D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	384.099,44D	47.520,40	0,00	431.619,84D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	[4.1.04.008.0005]	<b>1.356.565,49D</b>	<b>232.793,25</b>	<b>17.280,50</b>	<b>1.572.078,24D</b>
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	1.301.612,91D	216.128,13	0,00	1.517.741,04D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	54.952,58D	16.665,12	17.280,50	54.337,20D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>	[4.1.04.008.0006]	<b>772.568,74D</b>	<b>37.797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>810.365,94D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	478.435,28D	36.459,39	0,00	514.894,67D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	[4.1.04.008.0006.0001]	7.272,66D	0,00	0,00	7.272,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	286.860,80D	1.337,81	0,00	288.198,61D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]</b>	[4.1.04.008.0007]	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>	[4.1.04.008.0008]	<b>479.907,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.907,69D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	479.907,69D	0,00	0,00	479.907,69D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	[4.1.04.008.0009]	<b>2.376.048,86D</b>	<b>324.651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.699,99D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	2.376.048,86D	324.651,13	0,00	2.700.699,99D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]</b>	[4.1.04.008.0010]	<b>230,10D</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,10D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	230,10D	498,00	0,00	728,10D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b>	[4.1.04.008.0011]	<b>41.906,00D</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>41.906,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	30.541,00D	765,00	765,00	30.541,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	11.365,00D	0,00	0,00	11.365,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]</b>	[4.1.04.008.0013]	<b>344,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,30D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	323,30D	0,00	0,00	323,30D
Material para Comunicações - [30164]	[4.1.04.008.0013.0002]	21,00D	0,00	0,00	21,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>	[4.1.04.008.0014]	<b>77.825,77D</b>	<b>826.379,07</b>	<b>837.346,00</b>	<b>66.858,84D</b>
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	77.825,77D	826.379,07	837.346,00	66.858,84D
<b>ADIANTAMENTO - [25082]</b>	[4.1.04.008.0015]	<b>35.809,68D</b>	<b>3.693,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.502,80D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	24.827,91D	1.937,12	0,00	26.765,03D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	10.981,77D	1.756,00	0,00	12.737,77D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25117]</b>	[4.1.04.008.0017]	<b>4.036,31D</b>	<b>51,41</b>	<b>850,31</b>	<b>3.237,41D</b>
Gêneros de Alimentação - [29478]	[4.1.04.008.0017.0002]	3.466,31D	0,00	850,31	2.616,00D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	570,00D	51,41	0,00	621,41D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	[4.1.05]	<b>30.328.029,24D</b>	<b>5.677.186,11</b>	<b>2.201.512,93</b>	<b>33.803.702,42D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	[4.1.05.001]	<b>18.094.348,72D</b>	<b>3.364.129,19</b>	<b>973.112,92</b>	<b>20.485.364,99D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	18.094.348,72D	3.364.129,19	973.112,92	20.485.364,99D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	[4.1.05.002]	<b>2.348.009,33D</b>	<b>90.262,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.271,77D</b>
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	2.320.627,13D	58.933,44	0,00	2.379.560,57D
Uniforme Tecidos e Aviaamentos - [14365]	[4.1.05.002.0002]	27.382,20D	31.329,00	0,00	58.711,20D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	[4.1.05.003]	<b>1.442.756,93D</b>	<b>709.434,01</b>	<b>904.942,41</b>	<b>1.247.248,53D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	92.912,06D	7.331,84	0,00	100.243,90D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14400]	[4.1.05.003.0005]	0,00D	753,36	753,36	0,00D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	1.310.068,33D	694.895,08	904.189,05	1.100.774,36D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	39.776,54D	6.453,73	0,00	46.230,27D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	[4.1.05.004]	<b>970.351,80D</b>	<b>107.129,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.481,10D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	227.935,53D	31.409,99	0,00	259.345,52D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	742.416,27D	75.719,31	0,00	818.135,58D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	[4.1.05.005]	<b>76.728,61D</b>	<b>13.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.899,61D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	76.728,61D	13.171,00	0,00	89.899,61D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	[4.1.05.006]	<b>2.021.876,66D</b>	<b>331.356,94</b>	<b>52.951,08</b>	<b>2.300.282,52D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	124.918,43D	15.546,88	0,00	140.465,31D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	151.871,98D	14.400,00	0,00	166.271,98D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	439.574,80D	93.018,16	5.276,32	527.316,64D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	175.779,16D	19.998,49	0,00	195.777,65D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	1.129.732,29D	188.393,41	47.674,76	1.270.450,94D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	[4.1.05.007]	<b>5.373.957,19D</b>	<b>1.061.703,23</b>	<b>270.506,52</b>	<b>6.165.153,90D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	[4.1.05.007.0001]	<b>209.110,04D</b>	<b>24.185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>233.295,51D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	209.110,04D	24.185,47	0,00	233.295,51D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	[4.1.05.007.0002]	<b>1.276.138,29D</b>	<b>202.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.788,29D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.276.138,29D	202.650,00	0,00	1.478.788,29D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	[4.1.05.007.0003]	<b>1.413.273,56D</b>	<b>167.676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.949,97D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	1.200.492,32D	152.009,82	0,00	1.352.502,14D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [25222]	[4.1.05.007.0003.0001]	0,00D	353,20	0,00	353,20D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	212.781,24D	15.313,39	0,00	228.094,63D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	[4.1.05.007.0004]	<b>9.615,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,00D</b>
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	9.615,00D	900,00	0,00	10.515,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]</b>	[4.1.05.007.0005]	<b>30.344,44D</b>	<b>41.324,09</b>	<b>31.400,22</b>	<b>40.268,31D</b>
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	30.344,44D	41.324,09	31.400,22	40.268,31D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	[4.1.05.007.0006]	<b>2.130.674,31D</b>	<b>420.391,70</b>	<b>216.524,93</b>	<b>2.334.541,08D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	1.920.290,21D	243.506,15	0,00	2.163.796,36D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	210.384,10D	176.885,55	216.524,93	170.744,72D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]</b>	[4.1.05.007.0007]	<b>187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,20D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	187,20D	0,00	0,00	187,20D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b>	[4.1.05.007.0008]	<b>59.288,00D</b>	<b>156.592,49</b>	<b>0,00</b>	<b>215.880,49D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	59.288,00D	156.592,49	0,00	215.880,49D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	[4.1.05.007.0009]	<b>5.626,94D</b>	<b>637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,14D</b>
Serviços de Telecomunicações - [28596]	[4.1.05.007.0009.0002]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	4.266,94D	637,20	0,00	4.904,14D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	[4.1.05.007.0010]	<b>194.554,96D</b>	<b>26.168,29</b>	<b>0,00</b>	<b>220.723,25D</b>
Material de Proteção e Segurança - [29009]	[4.1.05.007.0010.0002]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	193.154,96D	26.168,29	0,00	219.323,25D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	[4.1.05.007.0011]	<b>9.798,32D</b>	<b>280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.078,91D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	7.071,98D	280,59	0,00	7.352,57D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	2.726,34D	0,00	0,00	2.726,34D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	[4.1.05.007.0012]	<b>13.372,96D</b>	<b>16.675,07</b>	<b>22.581,37</b>	<b>7.466,66D</b>
Gêneros de Alimentação - [31900]	[4.1.05.007.0012.0002]	4.720,70D	614,03	5.334,73	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	8.652,26D	16.061,04	17.246,64	7.466,66D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	[4.1.05.007.0013]	<b>16.352,52D</b>	<b>1.728,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080,94D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	13.338,52D	1.692,81	0,00	15.031,33D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	3.014,00D	35,61	0,00	3.049,61D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]</b>	[4.1.05.007.0014]	<b>1.589,76D</b>	<b>2.493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,26D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	[4.1.05.007.0014.0001]	1.589,76D	2.493,50	0,00	4.083,26D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	[4.1.05.007.0015]	<b>4.030,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,89D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	[4.1.05.007.0015.0003]	667,80D	0,00	0,00	667,80D
Material para Comunicações - [30171]	[4.1.05.007.0015.0002]	392,00D	0,00	0,00	392,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [28778]	[4.1.05.007.0015.0001]	2.971,09D	0,00	0,00	2.971,09D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	[4.1.06]	<b>3.186.693,29D</b>	<b>381.435,86</b>	<b>612.463,74</b>	<b>2.955.665,41D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	[4.1.06.001]	<b>476.849,04D</b>	<b>9.209,92</b>	<b>370.814,80</b>	<b>115.244,16D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	476.849,04D	9.209,92	370.814,80	115.244,16D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	[4.1.06.002]	<b>26.881,45D</b>	<b>5.127,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.009,15D</b>
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	26.881,45D	5.127,70	0,00	32.009,15D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	[4.1.06.003]	<b>381.126,53D</b>	<b>54.942,02</b>	<b>144.345,33</b>	<b>291.723,22D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	202.626,72D	50.942,80	23.636,80	229.932,72D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	[4.1.06.003.0004]	34.600,00D	0,00	0,00	34.600,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	[4.1.06.003.0002]	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	142.704,81D	3.999,22	120.708,53	25.995,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	[4.1.06.004]	<b>146.454,31D</b>	<b>33.371,64</b>	<b>4.428,80</b>	<b>175.397,15D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	6.671,95D	654,66	628,80	6.697,81D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	139.782,36D	32.716,98	3.800,00	168.699,34D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	[4.1.06.005]	<b>24.053,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,86</b>	<b>22.158,49D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	24.053,35D	0,00	1.894,86	22.158,49D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	[4.1.06.006]	<b>250.724,02D</b>	<b>34.488,33</b>	<b>333,76</b>	<b>284.878,59D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	16.899,14D	1.801,12	0,00	18.700,26D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	9.600,00D	1.280,00	0,00	10.880,00D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	2.217,20D	1.767,15	0,00	3.984,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	21.984,25D	1.618,55	0,00	23.602,80D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	22.208,47D	2.384,99	0,00	24.593,46D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	177.814,96D	25.636,52	333,76	203.117,72D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	[4.1.06.007]	<b>1.880.604,59D</b>	<b>244.296,25</b>	<b>90.646,19</b>	<b>2.034.254,65D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25481]</b>	[4.1.06.007.0001]	<b>411,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,68D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	411,68D	0,00	0,00	411,68D
<b>AGUA E ESGOTO - [25495]</b>	[4.1.06.007.0002]	<b>37.048,02D</b>	<b>6.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.625,52D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	37.048,02D	6.577,50	0,00	43.625,52D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	[4.1.06.007.0003]	<b>366.337,70D</b>	<b>7.839,16</b>	<b>27.119,89</b>	<b>347.056,97D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	341.057,15D	0,00	0,00	341.057,15D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	25.280,55D	7.839,16	27.119,89	5.999,82D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>	[4.1.06.007.0004]	<b>907.971,19D</b>	<b>135.301,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.272,82D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	665.693,57D	96.637,31	0,00	762.330,88D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	242.277,62D	38.664,32	0,00	280.941,94D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>	[4.1.06.007.0005]	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	120,00D	0,00	0,00	120,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS - [25579]</b>	[4.1.06.007.0006]	<b>32.061,77D</b>	<b>976,76</b>	<b>747,67</b>	<b>32.290,86D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	3.746,77D	0,90	747,67	3.000,00D
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	28.315,00D	975,86	0,00	29.290,86D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>	[4.1.06.007.0007]	<b>385.438,63D</b>	<b>43.201,65</b>	<b>0,00</b>	<b>428.640,28D</b>
Material de Proteção e Segurança - [25607]	[4.1.06.007.0007.0001]	11.633,91D	0,00	0,00	11.633,91D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	373.804,72D	43.201,65	0,00	417.006,37D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]</b>	[4.1.06.007.0008]	<b>0,00D</b>	<b>7.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681,50D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	0,00D	498,00	0,00	498,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [25628]	[4.1.06.007.0008.0001]	0,00D	7.183,50	0,00	7.183,50D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	[4.1.06.007.0009]	<b>13.888,41D</b>	<b>2.990,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.879,28D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	8.125,38D	2.990,87	0,00	11.116,25D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	5.763,03D	0,00	0,00	5.763,03D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	[4.1.06.007.0010]	<b>11.359,73D</b>	<b>24.550,29</b>	<b>11.181,19</b>	<b>24.728,83D</b>
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	11.359,73D	24.550,29	11.181,19	24.728,83D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	[4.1.06.007.0011]	<b>23.215,66D</b>	<b>2.465,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,05D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	16.593,79D	1.805,39	0,00	18.399,18D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	6.621,87D	660,00	0,00	7.281,87D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [25698]</b>	[4.1.06.007.0012]	<b>41.923,02D</b>	<b>11.052,98</b>	<b>45.564,90</b>	<b>7.411,10D</b>
Material de Processamento de Dados - [31242]	[4.1.06.007.0012.0002]	36.549,22D	9.015,68	45.564,90	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	[4.1.06.007.0012.0001]	5.373,80D	2.037,30	0,00	7.411,10D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]</b>	[4.1.06.007.0013]	<b>60.770,48D</b>	<b>1.658,52</b>	<b>6.032,54</b>	<b>56.396,46D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	54.737,94D	1.658,52	0,00	56.396,46D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	[4.1.06.007.0013.0001]	6.032,54D	0,00	6.032,54	0,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]</b>	[4.1.06.007.0014]	<b>58,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,30D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	58,30D	0,00	0,00	58,30D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	[4.1.07]	<b>3.440.390,40D</b>	<b>1.135.607,68</b>	<b>349.707,16</b>	<b>4.226.290,92D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	[4.1.07.001]	<b>1.590.275,04D</b>	<b>656.665,81</b>	<b>184.673,57</b>	<b>2.062.267,28D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	1.590.275,04D	656.665,81	184.673,57	2.062.267,28D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	[4.1.07.002]	<b>247.616,55D</b>	<b>32.769,47</b>	<b>0,00</b>	<b>280.386,02D</b>
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	247.616,55D	32.769,47	0,00	280.386,02D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	[4.1.07.003]	<b>91.990,64D</b>	<b>166.083,75</b>	<b>115.709,01</b>	<b>142.365,38D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	52.104,27D	21.771,90	0,00	73.876,17D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	39.732,37D	144.311,85	115.709,01	68.335,21D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	154,00D	0,00	0,00	154,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	[4.1.07.004]	<b>181.515,63D</b>	<b>52.768,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.284,17D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	6.216,31D	1.004,11	0,00	7.220,42D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	175.299,32D	51.764,43	0,00	227.063,75D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]</b>	[4.1.07.005]	<b>26.991,67D</b>	<b>7.242,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.234,13D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	[4.1.07.005.0001]	26.991,67D	7.242,46	0,00	34.234,13D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	[4.1.07.006]	<b>331.330,88D</b>	<b>31.069,89</b>	<b>0,00</b>	<b>362.400,77D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	22.121,20D	2.128,73	0,00	24.249,93D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	17.024,00D	640,00	0,00	17.664,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	57.611,03D	4.426,94	0,00	62.037,97D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	29.438,08D	2.830,12	0,00	32.268,20D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	205.136,57D	21.044,10	0,00	226.180,67D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	[4.1.07.007]	<b>970.669,99D</b>	<b>189.007,76</b>	<b>49.324,58</b>	<b>1.110.353,17D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>	[4.1.07.007.0001]	<b>3.076,83D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,83D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	3.076,83D	240,00	0,00	3.316,83D
<b>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>	[4.1.07.007.0002]	<b>28.989,92D</b>	<b>4.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.151,84D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	28.989,92D	4.161,92	0,00	33.151,84D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	[4.1.07.007.0003]	<b>258.984,00D</b>	<b>39.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.836,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	258.984,00D	39.852,00	0,00	298.836,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	[4.1.07.007.0004]	<b>76.414,99D</b>	<b>48.155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>124.570,92D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	10.309,97D	46.950,72	0,00	57.260,69D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	66.105,02D	1.205,21	0,00	67.310,23D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	[4.1.07.007.0006]	<b>331.118,21D</b>	<b>50.980,04</b>	<b>17.847,51</b>	<b>364.250,74D</b>
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	275.012,57D	40.840,12	0,00	315.852,69D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	56.105,64D	10.139,92	17.847,51	48.398,05D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]</b>	[4.1.07.007.0007]	<b>50,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,70D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	50,70D	0,00	0,00	50,70D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]</b>	[4.1.07.007.0008]	<b>53,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	53,00D	0,00	0,00	53,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	[4.1.07.007.0009]	<b>11.894,68D</b>	<b>3.954,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.848,71D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	11.894,68D	3.954,03	0,00	15.848,71D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	[4.1.07.007.0010]	<b>213.013,94D</b>	<b>21.345,21</b>	<b>25.614,25</b>	<b>208.744,90D</b>
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	213.013,94D	21.345,21	25.614,25	208.744,90D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]</b>	[4.1.07.007.0011]	<b>14.880,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	[4.1.07.007.0012]	<b>21.562,91D</b>	<b>1.968,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.531,68D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	16.900,67D	1.888,77	0,00	18.789,44D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	4.662,24D	80,00	0,00	4.742,24D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]</b>	[4.1.07.007.0013]	<b>7.881,69D</b>	<b>12.047,90</b>	<b>922,82</b>	<b>19.006,77D</b>
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	7.881,69D	12.047,90	922,82	19.006,77D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25992]</b>	[4.1.07.007.0014]	<b>2.749,12D</b>	<b>6.301,96</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.111,08D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25999]	[4.1.07.007.0014.0001]	2.749,12D	6.301,96	4.940,00	4.111,08D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	[4.1.08]	<b>1.374.408,15D</b>	<b>203.177,24</b>	<b>30.490,84</b>	<b>1.547.094,55D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	[4.1.08.001]	<b>139,00D</b>	<b>1.885,00</b>	<b>274,00</b>	<b>1.750,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	139,00D	1.885,00	274,00	1.750,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>	[4.1.08.002]	<b>25.949,32D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.199,32D</b>
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	25.949,32D	250,00	0,00	26.199,32D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]</b>	[4.1.08.003]	<b>2.972,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,00D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	[4.1.08.003.0002]	2.972,00D	0,00	0,00	2.972,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	[4.1.08.004]	<b>76.976,60D</b>	<b>20.200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97.176,66D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	9.457,48D	1.237,76	0,00	10.695,24D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	67.519,12D	18.962,30	0,00	86.481,42D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	[4.1.08.005]	<b>380.084,10D</b>	<b>51.447,86</b>	<b>190,00</b>	<b>431.341,96D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	23.705,36D	3.503,70	0,00	27.209,06D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	13.610,67D	1.920,00	0,00	15.530,67D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	878,80D	200,70	0,00	1.079,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	34.736,13D	4.270,34	0,00	39.006,47D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	32.851,98D	4.316,02	0,00	37.168,00D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	274.301,16D	37.237,10	190,00	311.348,26D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	[4.1.08.006]	<b>888.287,13D</b>	<b>129.394,32</b>	<b>30.026,84</b>	<b>987.654,61D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	[4.1.08.006.0001]	<b>269.778,53D</b>	<b>16.977,43</b>	<b>0,00</b>	<b>286.755,96D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	250.214,23D	14.353,07	0,00	264.567,30D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [26083]	[4.1.08.006.0001.0001]	0,00D	1.415,25	0,00	1.415,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	19.564,30D	1.209,11	0,00	20.773,41D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]</b>	[4.1.08.006.0002]	<b>2.440,00D</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,00D</b>
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	2.440,00D	1.380,00	0,00	3.820,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	[4.1.08.006.0003]	<b>135.736,56D</b>	<b>45.855,86</b>	<b>20.645,10</b>	<b>160.947,32D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	122.816,44D	37.527,52	0,00	160.343,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	12.920,12D	8.328,34	20.645,10	603,36D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]</b>	[4.1.08.006.0004]	<b>11,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	11,70D	0,00	0,00	11,70D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]</b>	[4.1.08.006.0005]	<b>31,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,80D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	[4.1.08.006.0005.0003]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	[4.1.08.006.0006]	<b>353.611,16D</b>	<b>50.515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>404.127,04D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	353.611,16D	50.515,88	0,00	404.127,04D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [26195]</b>	[4.1.08.006.0007]	<b>2.935,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,46D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	[4.1.08.006.0007.0002]	1.240,88D	0,00	0,00	1.240,88D
Manutenção e Conservação de Veículos - [26202]	[4.1.08.006.0007.0001]	55,18D	0,00	0,00	55,18D
Material para Manutenção de Veículos - [27665]	[4.1.08.006.0007.0003]	1.639,40D	0,00	0,00	1.639,40D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]</b>	[4.1.08.006.0008]	<b>97.982,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.982,71D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	94.598,42D	0,00	0,00	94.598,42D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27672]	[4.1.08.006.0008.0002]	3.384,29D	0,00	0,00	3.384,29D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26244]</b>	[4.1.08.006.0010]	<b>12.898,60D</b>	<b>24,50</b>	<b>1.040,48</b>	<b>11.882,62D</b>
Material de Copa e Cozinha - [31263]	[4.1.08.006.0010.0003]	1.015,98D	24,50	1.040,48	0,00D
Seguros em Geral - [29905]	[4.1.08.006.0010.0002]	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
Taxas - [26251]	[4.1.08.006.0010.0001]	842,62D	0,00	0,00	842,62D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]</b>	[4.1.08.006.0011]	<b>8.293,51D</b>	<b>14.640,65</b>	<b>5.254,25</b>	<b>17.679,91D</b>
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	8.293,51D	14.640,65	5.254,25	17.679,91D
<b>ADIANTAMENTO - [28995]</b>	[4.1.08.006.0012]	<b>1.480,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,09D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29198]	[4.1.08.006.0012.0002]	1.361,36D	0,00	0,00	1.361,36D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [29002]	[4.1.08.006.0012.0001]	118,73D	0,00	0,00	118,73D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31249]</b>	[4.1.08.006.0013]	<b>3.087,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,01</b>	<b>0,00D</b>
Material de Processamento de Dados - [31256]	[4.1.08.006.0013.0001]	3.087,01D	0,00	3.087,01	0,00D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	[4.1.09]	<b>10.465.801,18D</b>	<b>3.810.129,40</b>	<b>1.898.295,56</b>	<b>12.377.635,02D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	[4.1.09.001]	<b>4.107.140,81D</b>	<b>2.161.823,93</b>	<b>930.731,35</b>	<b>5.338.233,39D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	4.107.140,81D	2.161.823,93	930.731,35	5.338.233,39D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	[4.1.09.002]	<b>1.061.364,67D</b>	<b>50.315,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.679,70D</b>
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	1.061.364,67D	50.315,03	0,00	1.111.679,70D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	[4.1.09.003]	<b>1.149.429,89D</b>	<b>636.291,67</b>	<b>834.986,42</b>	<b>950.735,14D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	25.609,66D	0,00	0,00	25.609,66D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31907]	[4.1.09.003.0004]	941,26D	0,00	941,26	0,00D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	1.122.878,97D	636.291,67	834.045,16	925.125,48D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	[4.1.09.004]	<b>280.668,48D</b>	<b>41.627,80</b>	<b>0,00</b>	<b>322.296,28D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	52.291,80D	28.188,00	0,00	80.479,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	228.376,68D	13.439,80	0,00	241.816,48D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [21155]</b>	[4.1.09.005]	<b>19.098,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,23D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	[4.1.09.005.0001]	19.098,23D	0,00	0,00	19.098,23D
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	[4.1.09.006]	<b>289.303,36D</b>	<b>80.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>369.456,80D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	289.303,36D	80.153,44	0,00	369.456,80D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	[4.1.09.007]	<b>940.982,65D</b>	<b>129.909,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.891,67D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	61.381,49D	8.577,57	0,00	69.959,06D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	56.298,67D	7.040,00	0,00	63.338,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	169.497,47D	23.498,24	0,00	192.995,71D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	80.524,20D	11.429,15	0,00	91.953,35D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	573.280,82D	79.364,06	0,00	652.644,88D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	[4.1.09.008]	<b>2.617.813,09D</b>	<b>710.008,51</b>	<b>132.577,79</b>	<b>3.195.243,81D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	[4.1.09.008.0001]	<b>15.585,90D</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,90D</b>
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	13.863,85D	780,00	0,00	14.643,85D
Passagens pra País - [31487]	[4.1.09.008.0001.0002]	1.722,05D	0,00	0,00	1.722,05D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>	[4.1.09.008.0002]	<b>414.182,77D</b>	<b>23.900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>438.082,95D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	252.788,77D	3.701,18	0,00	256.489,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	161.394,00D	20.199,00	0,00	181.593,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	[4.1.09.008.0003]	<b>76.553,96D</b>	<b>10.641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.195,65D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	76.553,96D	10.641,69	0,00	87.195,65D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>	[4.1.09.008.0004]	<b>141.999,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.999,96D</b>
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	141.999,96D	0,00	0,00	141.999,96D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	[4.1.09.008.0005]	<b>211.942,48D</b>	<b>36.702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>248.644,94D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	211.942,48D	36.702,46	0,00	248.644,94D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	[4.1.09.008.0006]	<b>508.548,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.548,64D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	508.548,64D	0,00	0,00	508.548,64D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	[4.1.09.008.0007]	<b>21.139,85D</b>	<b>4.108,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,41D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	15.202,89D	3.296,16	0,00	18.499,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	5.936,96D	812,40	0,00	6.749,36D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	[4.1.09.008.0008]	<b>1.125.379,00D</b>	<b>207.796,84</b>	<b>103.299,00</b>	<b>1.229.876,84D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	1.101.966,15D	68.333,16	0,00	1.170.299,31D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	23.412,85D	139.463,68	103.299,00	59.577,53D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27952]</b>	[4.1.09.008.0009]	<b>20.824,28D</b>	<b>1.836,75</b>	<b>21.608,75</b>	<b>1.052,28D</b>
Generos de Alimentação - [29338]	[4.1.09.008.0009.0002]	266,28D	320,47	104,47	482,28D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	20.558,00D	1.516,28	21.504,28	570,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]</b>	[4.1.09.008.0010]	<b>13.663,68D</b>	<b>29.407,04</b>	<b>7.587,80</b>	<b>35.482,92D</b>
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	13.663,68D	29.407,04	7.587,80	35.482,92D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [30206]</b>	[4.1.09.008.0011]	<b>1.666,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,30D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	1.666,30D	0,00	0,00	1.666,30D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]</b>	[4.1.09.008.0013]	<b>68,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	68,90D	0,00	0,00	68,90D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]</b>	[4.1.09.008.0015]	<b>65.261,37D</b>	<b>50,85</b>	<b>82,24</b>	<b>65.229,98D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	65.217,83D	31,50	19,35	65.229,98D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	[4.1.09.008.0015.0001]	43,54D	19,35	62,89	0,00D
<b>DESPESA COM INFORMATICA - [32698]</b>	[4.1.09.008.0016]	<b>996,00D</b>	<b>394.784,14</b>	<b>0,00</b>	<b>395.780,14D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	996,00D	394.784,14	0,00	395.780,14D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	[4.1.10]	<b>20.239.432,14D</b>	<b>7.457.913,62</b>	<b>4.526.524,26</b>	<b>23.170.821,50D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	[4.1.10.001]	<b>10.959.883,42D</b>	<b>3.245.989,58</b>	<b>1.692.105,30</b>	<b>12.513.767,70D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	10.959.883,42D	3.245.989,58	1.692.105,30	12.513.767,70D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	[4.1.10.002]	<b>896.682,09D</b>	<b>51.425,30</b>	<b>0,00</b>	<b>948.107,39D</b>
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	896.682,09D	51.425,30	0,00	948.107,39D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	[4.1.10.003]	<b>1.200.733,49D</b>	<b>2.526.887,85</b>	<b>2.446.329,48</b>	<b>1.281.291,86D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	133.025,31D	14.160,20	0,00	147.185,51D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	1.067.708,18D	2.512.727,65	2.446.329,48	1.134.106,35D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	[4.1.10.004]	<b>757.581,34D</b>	<b>67.468,94</b>	<b>0,00</b>	<b>825.050,28D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	317.281,28D	15.766,11	0,00	333.047,39D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	440.300,06D	51.702,83	0,00	492.002,89D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	[4.1.10.005]	<b>148.951,27D</b>	<b>23.118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>172.069,32D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	148.951,27D	23.118,05	0,00	172.069,32D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	[4.1.10.006]	<b>761.457,57D</b>	<b>295.657,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.115,10D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	761.457,57D	295.657,53	0,00	1.057.115,10D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	[4.1.10.007]	<b>600.853,45D</b>	<b>61.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>662.120,30D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	39.525,59D	4.813,59	0,00	44.339,18D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	4.906,67D	0,00	0,00	4.906,67D
Auxílio Transporte - [29492]	[4.1.10.007.0006]	253,00D	0,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	45.848,97D	0,00	0,00	45.848,97D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	52.921,42D	6.354,60	0,00	59.276,02D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	457.397,80D	50.098,66	0,00	507.496,46D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	[4.1.10.008]	<b>4.913.289,51D</b>	<b>1.186.099,52</b>	<b>388.089,48</b>	<b>5.711.299,55D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	[4.1.10.008.0001]	<b>515.538,80D</b>	<b>10.890,83</b>	<b>0,00</b>	<b>526.429,63D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	412.886,75D	0,00	0,00	412.886,75D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	102.652,05D	10.890,83	0,00	113.542,88D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	[4.1.10.008.0002]	<b>6.660,00D</b>	<b>5.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,00D</b>
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	6.450,00D	5.970,00	0,00	12.420,00D
Passagens para País - [31480]	[4.1.10.008.0002.0002]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	[4.1.10.008.0003]	<b>2.475.492,27D</b>	<b>394.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.192,34D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	2.475.492,27D	394.700,07	0,00	2.870.192,34D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	[4.1.10.008.0004]	<b>1.257.199,17D</b>	<b>526.373,35</b>	<b>310.890,92</b>	<b>1.472.681,60D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.161.199,38D	184.622,34	0,00	1.345.821,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	95.999,79D	341.751,01	310.890,92	126.859,88D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]</b>	[4.1.10.008.0005]	<b>0,00D</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	0,00D	747,00	0,00	747,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	[4.1.10.008.0006]	<b>573.281,20D</b>	<b>101.245,53</b>	<b>0,00</b>	<b>674.526,73D</b>
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	573.281,20D	101.245,53	0,00	674.526,73D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	[4.1.10.008.0007]	<b>17.407,33D</b>	<b>95.359,01</b>	<b>42.951,17</b>	<b>69.815,17D</b>
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	17.407,33D	95.359,01	42.951,17	69.815,17D
<b>ADIANTAMENTO - [26615]</b>	[4.1.10.008.0008]	<b>41.607,89D</b>	<b>33.130,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74.737,97D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	37.651,11D	29.940,08	0,00	67.591,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	3.956,78D	3.190,00	0,00	7.146,78D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26636]</b>	[4.1.10.008.0009]	<b>819,68D</b>	<b>3.521,62</b>	<b>4.041,30</b>	<b>300,00D</b>
Material de Processamento de Dados - [27903]	[4.1.10.008.0009.0002]	519,68D	3.521,62	4.041,30	0,00D
Material Elétrico e Eletronico - [26643]	[4.1.10.008.0009.0001]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]</b>	[4.1.10.008.0010]	<b>8.674,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>6.776,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	6.235,00D	0,00	1.898,00	4.337,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	2.439,00D	0,00	0,00	2.439,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27686]</b>	[4.1.10.008.0011]	<b>16.379,34D</b>	<b>14.078,91</b>	<b>28.308,09</b>	<b>2.150,16D</b>
Generos de Alimentação - [29016]	[4.1.10.008.0011.0002]	3.096,25D	1.211,41	2.157,50	2.150,16D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	13.283,09D	12.867,50	26.150,59	0,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]</b>	[4.1.10.008.0012]	<b>74,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,20D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	74,20D	0,00	0,00	74,20D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [32901]</b>	[4.1.10.008.0013]	<b>155,63D</b>	<b>83,12</b>	<b>0,00</b>	<b>238,75D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	155,63D	83,12	0,00	238,75D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	[4.1.11]	<b>20.634.444,38D</b>	<b>8.167.478,48</b>	<b>3.749.842,79</b>	<b>25.052.080,07D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	[4.1.11.001]	<b>9.663.565,14D</b>	<b>3.235.363,74</b>	<b>847.965,24</b>	<b>12.050.963,64D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	9.663.565,14D	3.235.363,74	847.965,24	12.050.963,64D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	[4.1.11.002]	<b>1.177.326,12D</b>	<b>33.423,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.749,52D</b>
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	1.177.326,12D	33.423,40	0,00	1.210.749,52D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	[4.1.11.003]	<b>1.409.283,24D</b>	<b>3.127.591,73</b>	<b>2.382.052,90</b>	<b>2.154.822,07D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	126.998,49D	0,00	0,00	126.998,49D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	543.083,45D	3.047.963,29	2.382.052,90	1.208.993,84D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	739.201,30D	79.628,44	0,00	818.829,74D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	[4.1.11.004]	<b>508.821,72D</b>	<b>66.009,76</b>	<b>0,00</b>	<b>574.831,48D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	123.687,23D	18.539,80	0,00	142.227,03D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	385.134,49D	47.469,96	0,00	432.604,45D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	[4.1.11.005]	<b>149.368,11D</b>	<b>24.996,86</b>	<b>0,00</b>	<b>174.364,97D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	149.368,11D	24.996,86	0,00	174.364,97D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	[4.1.11.006]	<b>1.160.061,80D</b>	<b>183.336,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.398,37D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.160.061,80D	183.336,57	0,00	1.343.398,37D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	[4.1.11.007]	<b>799.338,61D</b>	<b>109.718,74</b>	<b>0,00</b>	<b>909.057,35D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	52.353,28D	7.346,73	0,00	59.700,01D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	25.600,00D	3.200,00	0,00	28.800,00D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.430,40D	201,60	0,00	1.632,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	126.079,16D	15.653,23	0,00	141.732,39D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	69.651,59D	9.769,02	0,00	79.420,61D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	524.224,18D	73.548,16	0,00	597.772,34D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	[4.1.11.008]	<b>5.766.679,64D</b>	<b>1.387.037,68</b>	<b>519.824,65</b>	<b>6.633.892,67D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	[4.1.11.008.0001]	<b>2.442.875,91D</b>	<b>103.209,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.085,25D</b>
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	[4.1.11.008.0001.0003]	13.318,28D	0,00	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	2.343.914,83D	94.436,42	0,00	2.438.351,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	85.642,80D	8.772,92	0,00	94.415,72D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]</b>	[4.1.11.008.0002]	<b>3.390,00D</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00D</b>
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	3.390,00D	1.290,00	0,00	4.680,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	[4.1.11.008.0003]	<b>2.059.740,84D</b>	<b>311.952,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.693,55D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.059.740,84D	311.952,71	0,00	2.371.693,55D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	[4.1.11.008.0004]	<b>53.889,41D</b>	<b>60.818,61</b>	<b>45.066,97</b>	<b>69.641,05D</b>
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	53.889,41D	60.818,61	45.066,97	69.641,05D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	[4.1.11.008.0005]	<b>518.861,68D</b>	<b>853.595,96</b>	<b>426.472,27</b>	<b>945.985,37D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	379.835,45D	349.768,56	0,00	729.604,01D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	139.026,23D	503.827,40	426.472,27	216.381,36D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	[4.1.11.008.0006]	<b>568.716,73D</b>	<b>22.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>591.539,08D</b>
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	568.716,73D	22.822,35	0,00	591.539,08D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]</b>	[4.1.11.008.0007]	<b>249,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	249,00D	0,00	0,00	249,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26839]</b>	[4.1.11.008.0008]	<b>23.219,14D</b>	<b>9.812,93</b>	<b>32.804,07</b>	<b>228,00D</b>
Gêneros de Alimentação - [26846]	[4.1.11.008.0008.0001]	2.326,65D	2.446,41	4.773,06	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	20.892,49D	7.366,52	28.031,01	228,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]</b>	[4.1.11.008.0009]	<b>11.114,72D</b>	<b>12.672,49</b>	<b>9.297,90</b>	<b>14.489,31D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	3.343,98D	1.384,49	0,00	4.728,47D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	7.770,74D	11.288,00	9.297,90	9.760,84D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	[4.1.11.008.0010]	<b>30.191,40D</b>	<b>1.137,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.329,04D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	30.191,40D	1.137,64	0,00	31.329,04D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	[4.1.11.008.0011]	<b>44.768,79D</b>	<b>3.426,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.195,68D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	44.458,79D	3.426,89	0,00	47.885,68D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	310,00D	0,00	0,00	310,00D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [29296]</b>	[4.1.11.008.0012]	<b>9.556,02D</b>	<b>5.900,76</b>	<b>6.183,44</b>	<b>9.273,34D</b>
Material de Processamento de Dados - [31340]	[4.1.11.008.0012.0002]	282,68D	5.900,76	6.183,44	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [29303]	[4.1.11.008.0012.0001]	9.273,34D	0,00	0,00	9.273,34D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]</b>	[4.1.11.008.0013]	<b>106,00D</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	106,00D	0,00	0,00	106,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [33454]	[4.1.11.008.0013.0002]	0,00D	398,00	0,00	398,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]</b>	[4.1.12]	<b>7.658.257,44D</b>	<b>10.329.163,22</b>	<b>7.682.940,53</b>	<b>10.304.480,13D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	[4.1.12.001]	<b>1.982.943,29D</b>	<b>4.437.020,91</b>	<b>2.051.407,98</b>	<b>4.368.556,22D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	1.982.943,29D	4.437.020,91	2.051.407,98	4.368.556,22D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	[4.1.12.002]	<b>1.395.534,82D</b>	<b>43.438,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.973,14D</b>
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	1.395.534,82D	43.438,32	0,00	1.438.973,14D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	[4.1.12.003]	<b>261.980,09D</b>	<b>76.244,04</b>	<b>265.512,36</b>	<b>72.711,77D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	2.969,00D	384,00	0,00	3.353,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	258.994,29D	75.860,04	265.512,36	69.341,97D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	16,80D	0,00	0,00	16,80D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	[4.1.12.005]	<b>79.192,36D</b>	<b>7.372,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.564,80D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	21.449,43D	3.644,23	0,00	25.093,66D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	57.742,93D	3.728,21	0,00	61.471,14D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]</b>	[4.1.12.006]	<b>29.797,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.797,26D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	[4.1.12.006.0001]	29.797,26D	0,00	0,00	29.797,26D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	[4.1.12.007]	<b>142.427,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.427,33D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	142.427,33D	0,00	0,00	142.427,33D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	[4.1.12.008]	<b>800.431,15D</b>	<b>116.619,84</b>	<b>0,00</b>	<b>917.050,99D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	50.705,69D	7.775,42	0,00	58.481,11D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	41.365,33D	5.760,00	0,00	47.125,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	160.088,15D	19.933,15	0,00	180.021,30D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	67.531,63D	10.354,18	0,00	77.885,81D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	480.740,35D	72.797,09	0,00	553.537,44D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	[4.1.12.009]	<b>2.965.951,14D</b>	<b>5.648.467,67</b>	<b>5.366.020,19</b>	<b>3.248.398,62D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	[4.1.12.009.0001]	<b>604.459,70D</b>	<b>21.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>626.022,65D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	502.702,07D	9.776,64	0,00	512.478,71D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	[4.1.12.009.0001.0004]	6.686,62D	705,23	0,00	7.391,85D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	95.071,01D	11.081,08	0,00	106.152,09D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	[4.1.12.009.0002]	<b>35.467,28D</b>	<b>2.557.073,17</b>	<b>2.564.356,96</b>	<b>28.183,49D</b>
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	35.467,28D	2.557.073,17	2.564.356,96	28.183,49D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26965]</b>	[4.1.12.009.0003]	<b>0,00D</b>	<b>4.587,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,06D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	0,00D	4.587,06	0,00	4.587,06D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	[4.1.12.009.0004]	<b>776.235,03D</b>	<b>59.669,35</b>	<b>0,00</b>	<b>835.904,38D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	776.235,03D	59.669,35	0,00	835.904,38D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	[4.1.12.009.0005]	<b>1.434.135,15D</b>	<b>504.775,08</b>	<b>296.341,32</b>	<b>1.642.568,91D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.339.968,72D	298.273,70	0,00	1.638.242,42D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	94.166,43D	206.501,38	296.341,32	4.326,49D
<b>ADIANTAMENTO - [27035]</b>	[4.1.12.009.0007]	<b>10.937,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937,02D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	9.341,02D	0,00	0,00	9.341,02D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27056]</b>	[4.1.12.009.0008]	<b>21.783,64D</b>	<b>2.487.645,59</b>	<b>2.502.609,33</b>	<b>6.819,90D</b>
Gêneros de Alimentação - [32852]	[4.1.12.009.0008.0003]	4.007,50D	0,00	0,00	4.007,50D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	17.776,14D	2.487.645,59	2.502.609,33	2.812,40D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]</b>	[4.1.12.009.0009]	<b>4.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,00D</b>
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	4.855,00D	0,00	0,00	4.855,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>	[4.1.12.009.0010]	<b>44.388,00D</b>	<b>6.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.706,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	44.388,00D	6.318,00	0,00	50.706,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b>	[4.1.12.009.0011]	<b>32.823,22D</b>	<b>2.924,00</b>	<b>2.712,58</b>	<b>33.034,64D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	29.769,79D	2.350,00	0,00	32.119,79D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	3.053,43D	574,00	2.712,58	914,85D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]</b>	[4.1.12.009.0012]	<b>867,10D</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,10D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
Material para Comunicação - [30598]	[4.1.12.009.0012.0001]	724,00D	609,00	0,00	1.333,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [32936]</b>	[4.1.12.009.0013]	<b>0,00D</b>	<b>3.303,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,47D</b>
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	0,00D	3.303,47	0,00	3.303,47D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	[4.1.13]	<b>14.274.097,03D</b>	<b>2.768.897,19</b>	<b>2.035.110,16</b>	<b>15.007.884,06D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	[4.1.13.001]	<b>8.841.449,88D</b>	<b>1.377.547,02</b>	<b>1.411.883,50</b>	<b>8.807.113,40D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	8.841.449,88D	1.377.547,02	1.411.883,50	8.807.113,40D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	[4.1.13.002]	<b>424.253,92D</b>	<b>632.999,61</b>	<b>549.663,13</b>	<b>507.590,40D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	13.813,44D	3.883,55	0,00	17.696,99D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31893]	[4.1.13.002.0004]	917,75D	680,00	1.597,75	0,00D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	409.522,73D	628.436,06	548.065,38	489.893,41D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [19671]</b>	[4.1.13.003]	<b>20.854,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.854,00D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	[4.1.13.003.0001]	20.854,00D	0,00	0,00	20.854,00D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	[4.1.13.004]	<b>191.116,99D</b>	<b>24.466,36</b>	<b>0,00</b>	<b>215.583,35D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	191.116,99D	24.466,36	0,00	215.583,35D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	[4.1.13.005]	<b>585.115,18D</b>	<b>59.346,80</b>	<b>0,00</b>	<b>644.461,98D</b>
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	585.115,18D	59.346,80	0,00	644.461,98D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	[4.1.13.006]	<b>350.705,23D</b>	<b>64.711,68</b>	<b>0,00</b>	<b>415.416,91D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	121.364,14D	25.116,68	0,00	146.480,82D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	229.341,09D	39.595,00	0,00	268.936,09D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	[4.1.13.007]	<b>1.130.847,16D</b>	<b>163.690,21</b>	<b>20.204,18</b>	<b>1.274.333,19D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	70.476,99D	8.875,72	0,00	79.352,71D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	72.063,99D	8.320,00	0,00	80.383,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	218.133,45D	44.451,44	4.587,41	257.997,48D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	90.994,15D	11.099,59	0,00	102.093,74D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	679.178,58D	90.943,46	15.616,77	754.505,27D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	[4.1.13.008]	<b>2.729.754,67D</b>	<b>446.135,51</b>	<b>53.359,35</b>	<b>3.122.530,83D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	[4.1.13.008.0001]	<b>58.052,30D</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.422,30D</b>
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	57.842,30D	2.370,00	0,00	60.212,30D
Passagens para País - [31494]	[4.1.13.008.0001.0002]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	[4.1.13.008.0002]	<b>513.771,70D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.771,70D</b>
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangív - [28981]	[4.1.13.008.0002.0003]	66.586,60D	0,00	0,00	66.586,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	270.635,10D	0,00	0,00	270.635,10D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	176.550,00D	15.000,00	0,00	191.550,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	[4.1.13.008.0003]	<b>316.973,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.973,84D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	316.973,84D	0,00	0,00	316.973,84D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	[4.1.13.008.0004]	<b>165.665,01D</b>	<b>23.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>189.331,44D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	165.665,01D	23.666,43	0,00	189.331,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	[4.1.13.008.0005]	<b>1.351.218,37D</b>	<b>352.367,32</b>	<b>38.273,50</b>	<b>1.665.312,19D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.311.365,40D	283.988,26	0,00	1.595.353,66D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	39.852,97D	68.379,06	38.273,50	69.958,53D
<b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>	[4.1.13.008.0006]	<b>17.619,90D</b>	<b>2.230,11</b>	<b>2.300,00</b>	<b>17.550,01D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	14.527,00D	1.919,16	2.300,00	14.146,16D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	3.092,90D	310,95	0,00	3.403,85D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	[4.1.13.008.0007]	<b>44.797,30D</b>	<b>4.179,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48.976,79D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	44.797,30D	4.179,49	0,00	48.976,79D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	[4.1.13.008.0008]	<b>238.857,85D</b>	<b>32.367,62</b>	<b>0,00</b>	<b>271.225,47D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	238.857,85D	32.367,62	0,00	271.225,47D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27938]</b>	[4.1.13.008.0009]	<b>541,93D</b>	<b>1.297,31</b>	<b>1.252,14</b>	<b>587,10D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	524,83D	1.297,31	1.252,14	570,00D
Outros Materiais de Consumo - [32656]	[4.1.13.008.0009.0002]	17,10D	0,00	0,00	17,10D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28267]</b>	[4.1.13.008.0010]	<b>3.669,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669,00D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	3.669,00D	2.000,00	0,00	5.669,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]</b>	[4.1.13.008.0011]	<b>17.559,11D</b>	<b>10.537,33</b>	<b>11.533,71</b>	<b>16.562,73D</b>
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	17.559,11D	10.537,33	11.533,71	16.562,73D
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]</b>	[4.1.13.008.0012]	<b>119,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,90D</b>
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	119,90D	0,00	0,00	119,90D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [30773]</b>	[4.1.13.008.0013]	<b>359,70D</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60D</b>
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	359,70D	119,90	0,00	479,60D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]</b>	[4.1.13.008.0014]	<b>111,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,60D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	68,90D	0,00	0,00	68,90D
Serviços de Comunicação em Geral - [32957]	[4.1.13.008.0014.0002]	42,70D	0,00	0,00	42,70D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [32642]</b>	[4.1.13.008.0015]	<b>258,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,16D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [32649]	[4.1.13.008.0015.0001]	258,16D	0,00	0,00	258,16D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]</b>	[4.1.13.008.0016]	<b>179,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,00D</b>
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [32670]	[4.1.13.008.0016.0001]	179,00D	0,00	0,00	179,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>	[4.1.15]	<b>18.190.452,45D</b>	<b>6.437.331,07</b>	<b>3.850.133,35</b>	<b>20.777.650,17D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	[4.1.15.001]	<b>8.013.021,73D</b>	<b>4.238.193,36</b>	<b>284.431,48</b>	<b>11.966.783,61D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	8.013.021,73D	4.238.193,36	284.431,48	11.966.783,61D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	[4.1.15.002]	<b>426.385,17D</b>	<b>32.638,64</b>	<b>0,00</b>	<b>459.023,81D</b>
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	426.385,17D	32.638,64	0,00	459.023,81D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	[4.1.15.003]	<b>119.601,36D</b>	<b>22.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141.904,56D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	119.601,36D	22.303,20	0,00	141.904,56D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	[4.1.15.004]	<b>387.531,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.531,69D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	387.531,69D	0,00	0,00	387.531,69D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	[4.1.15.005]	<b>539.255,29D</b>	<b>815.803,98</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.353.159,27D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	404.898,16D	778.729,98	0,00	1.183.628,14D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	134.357,13D	37.074,00	1.900,00	169.531,13D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	[4.1.15.006]	<b>3.914.323,73D</b>	<b>595.494,40</b>	<b>3.536.760,98</b>	<b>973.057,15D</b>
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [31886]	[4.1.15.006.0003]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	3.914.323,73D	593.794,40	3.535.060,98	973.057,15D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	[4.1.15.007]	<b>1.196.719,50D</b>	<b>163.809,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.528,51D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	70.372,91D	9.261,51	0,00	79.634,42D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	71.296,00D	8.960,00	0,00	80.256,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	270.262,90D	27.203,60	0,00	297.466,50D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	90.586,11D	34.449,34	0,00	125.035,45D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	694.201,58D	83.934,56	0,00	778.136,14D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	[4.1.15.008]	<b>3.593.613,98D</b>	<b>569.088,48</b>	<b>27.040,89</b>	<b>4.135.661,57D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	[4.1.15.008.0001]	<b>525.255,70D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.255,70D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	271.305,40D	0,00	0,00	271.305,40D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	253.950,30D	15.000,00	0,00	268.950,30D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	[4.1.15.008.0002]	<b>502.302,65D</b>	<b>64.571,79</b>	<b>0,00</b>	<b>566.874,44D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	502.302,65D	64.571,79	0,00	566.874,44D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	[4.1.15.008.0003]	<b>285.227,81D</b>	<b>48.017,65</b>	<b>0,00</b>	<b>333.245,46D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	285.227,81D	48.017,65	0,00	333.245,46D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	[4.1.15.008.0004]	<b>728.068,62D</b>	<b>138.821,73</b>	<b>0,00</b>	<b>866.890,35D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	728.068,62D	138.821,73	0,00	866.890,35D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	[4.1.15.008.0005]	<b>5.292,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,15D</b>
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
Passagens para País - [32215]	[4.1.15.008.0005.0002]	102,15D	0,00	0,00	102,15D
<b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>	[4.1.15.008.0006]	<b>49.461,76D</b>	<b>13.607,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63.068,83D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	49.461,76D	13.607,07	0,00	63.068,83D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	[4.1.15.008.0008]	<b>25.505,15D</b>	<b>2.562,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.067,58D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	14.604,85D	1.653,73	0,00	16.258,58D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	10.900,30D	908,70	0,00	11.809,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>	[4.1.15.008.0009]	<b>1.458.895,58D</b>	<b>261.378,19</b>	<b>26.031,11</b>	<b>1.694.242,66D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.413.868,44D	233.421,45	0,00	1.647.289,89D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	45.027,14D	27.956,74	26.031,11	46.952,77D
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	[4.1.15.008.0010]	<b>1.976,40D</b>	<b>156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,94D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.976,40D	156,54	0,00	2.132,94D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	[4.1.15.008.0011]	<b>8.117,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117,49D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	8.117,49D	0,00	0,00	8.117,49D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]</b>	[4.1.15.008.0012]	<b>2.845,27D</b>	<b>24.013,21</b>	<b>1.009,78</b>	<b>25.848,70D</b>
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	2.845,27D	24.013,21	1.009,78	25.848,70D
<b>OUTRAS DESPESAS - [29737]</b>	[4.1.15.008.0013]	<b>570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [29744]	[4.1.15.008.0013.0001]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]</b>	[4.1.15.008.0014]	<b>95,40D</b>	<b>27,70</b>	<b>0,00</b>	<b>123,10D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	[4.1.15.008.0014.0001]	95,40D	0,00	0,00	95,40D
Serviços de Comunicação em Geral - [32929]	[4.1.15.008.0014.0002]	0,00D	27,70	0,00	27,70D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [32915]</b>	[4.1.15.008.0016]	<b>0,00D</b>	<b>932,17</b>	<b>0,00</b>	<b>932,17D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [32922]	[4.1.15.008.0016.0001]	0,00D	932,17	0,00	932,17D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	[4.1.16]	<b>5.700.375,80D</b>	<b>1.461.758,00</b>	<b>666.020,96</b>	<b>6.496.112,84D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	[4.1.16.001]	<b>94.995,93D</b>	<b>518.545,27</b>	<b>348.165,02</b>	<b>265.376,18D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	51.654,74D	10.436,27	0,00	62.091,01D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	43.336,99D	508.109,00	348.165,02	203.280,97D
Material para Reabilitação Profissional - [30752]	[4.1.16.001.0003]	4,20D	0,00	0,00	4,20D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>	[4.1.16.002]	<b>15.317,98D</b>	<b>8.330,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.648,24D</b>
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	15.317,98D	8.330,26	0,00	23.648,24D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	[4.1.16.003]	<b>792.524,29D</b>	<b>188.803,23</b>	<b>155.848,44</b>	<b>825.479,08D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	792.524,29D	188.803,23	155.848,44	825.479,08D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	[4.1.16.004]	<b>168.888,34D</b>	<b>26.095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>194.983,59D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	168.888,34D	26.095,25	0,00	194.983,59D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	[4.1.16.005]	<b>625.703,12D</b>	<b>95.004,63</b>	<b>0,00</b>	<b>720.707,75D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	40.683,58D	6.380,05	0,00	47.063,63D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	10.240,00D	1.280,00	0,00	11.520,00D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	0,00D	744,00	0,00	744,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	57.059,35D	7.206,99	0,00	64.266,34D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	51.263,07D	8.898,82	0,00	60.161,89D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	466.457,12D	70.494,77	0,00	536.951,89D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	[4.1.16.006]	<b>4.002.946,14D</b>	<b>624.979,36</b>	<b>162.007,50</b>	<b>4.465.918,00D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	[4.1.16.006.0001]	<b>218.422,74D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.422,74D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	82.108,74D	0,00	0,00	82.108,74D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	136.314,00D	15.000,00	0,00	151.314,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]</b>	[4.1.16.006.0002]	<b>90,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
Diárias no País - [27581]	[4.1.16.006.0002.0001]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	[4.1.16.006.0003]	<b>1.681.970,08D</b>	<b>362.969,56</b>	<b>109.689,85</b>	<b>1.935.249,79D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.665.169,77D	238.105,44	0,00	1.903.275,21D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	16.800,31D	124.864,12	109.689,85	31.974,58D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]</b>	[4.1.16.006.0004]	<b>18.362,96D</b>	<b>18.541,54</b>	<b>27.647,75</b>	<b>9.256,75D</b>
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	18.362,96D	18.541,54	27.647,75	9.256,75D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>	[4.1.16.006.0005]	<b>657.056,29D</b>	<b>66.278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>723.334,79D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	657.056,29D	66.278,50	0,00	723.334,79D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	[4.1.16.006.0006]	<b>5.225,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,07D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	5.225,07D	0,00	0,00	5.225,07D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	[4.1.16.006.0007]	<b>1.401.457,45D</b>	<b>151.855,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.312,80D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.401.457,45D	151.855,35	0,00	1.553.312,80D
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	[4.1.16.006.0008]	<b>5.465,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,66D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	5.465,66D	0,00	0,00	5.465,66D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]</b>	[4.1.16.006.0009]	<b>95,40D</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,40D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	95,40D	0,00	0,00	95,40D
Serviços Gráficos e Editoriais - [33195]	[4.1.16.006.0009.0002]	0,00D	465,00	0,00	465,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [31270]</b>	[4.1.16.006.0010]	<b>7.719,24D</b>	<b>4.094,86</b>	<b>11.814,10</b>	<b>0,00D</b>
Gêneros de Alimentação - [31879]	[4.1.16.006.0010.0002]	0,00D	2.476,13	2.476,13	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	7.719,24D	1.618,73	9.337,97	0,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]</b>	[4.1.16.006.0011]	<b>3.652,17D</b>	<b>5.774,55</b>	<b>9.426,72</b>	<b>0,00D</b>
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31291]	[4.1.16.006.0011.0001]	3.652,17D	5.774,55	9.426,72	0,00D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]</b>	[4.1.16.006.0012]	<b>3.429,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,08</b>	<b>0,00D</b>
Material de Processamento de Dados - [31305]	[4.1.16.006.0012.0001]	3.429,08D	0,00	3.429,08	0,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>	[4.1.17]	<b>4.554.278,65D</b>	<b>4.260.221,66</b>	<b>1.014.911,11</b>	<b>7.799.589,20D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>	[4.1.17.001]	<b>2.384.499,87D</b>	<b>3.324.610,75</b>	<b>610.653,34</b>	<b>5.098.457,28D</b>
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	2.384.499,87D	3.324.320,75	610.653,34	5.098.167,28D
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	0,00D	290,00	0,00	290,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [29835]</b>	[4.1.17.002]	<b>844.609,84D</b>	<b>136.611,96</b>	<b>22.104,43</b>	<b>959.117,37D</b>
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	844.609,84D	136.611,96	22.104,43	959.117,37D
<b>DESPEZA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>	[4.1.17.003]	<b>1.325.168,94D</b>	<b>798.998,95</b>	<b>382.153,34</b>	<b>1.742.014,55D</b>
<b>DESPEZA COM LIMPEZA - [29863]</b>	[4.1.17.003.0001]	<b>908.867,02D</b>	<b>479.262,46</b>	<b>349.525,15</b>	<b>1.038.604,33D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	908.867,02D	479.262,46	349.525,15	1.038.604,33D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]</b>	[4.1.17.003.0002]	<b>69.405,33D</b>	<b>47.205,39</b>	<b>10.523,76</b>	<b>106.086,96D</b>
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	69.405,33D	47.205,39	10.523,76	106.086,96D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [30759]</b>	[4.1.17.003.0003]	<b>20.071,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.071,40D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [30766]	[4.1.17.003.0003.0001]	20.071,40D	0,00	0,00	20.071,40D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [31347]</b>	[4.1.17.003.0004]	<b>0,00D</b>	<b>22.104,43</b>	<b>22.104,43</b>	<b>0,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [31354]	[4.1.17.003.0004.0001]	0,00D	22.104,43	22.104,43	0,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [31816]</b>	[4.1.17.003.0005]	<b>326.825,19D</b>	<b>250.426,67</b>	<b>0,00</b>	<b>577.251,86D</b>
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	326.825,19D	233.095,67	0,00	559.920,86D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	0,00D	17.331,00	0,00	17.331,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	[4.2]	<b>20.674.508,40D</b>	<b>3.632.170,81</b>	<b>1.041.172,96</b>	<b>23.265.506,25D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	[4.2.01]	<b>20.642.873,16D</b>	<b>3.631.585,53</b>	<b>1.041.172,96</b>	<b>23.233.285,73D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	[4.2.01.100]	<b>9.183.946,52D</b>	<b>2.205.483,60</b>	<b>128.690,08</b>	<b>11.260.740,04D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	518.880,22D	71.793,85	0,00	590.674,07D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	645.418,65D	87.189,33	0,00	732.607,98D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	64.167,10D	7.275,15	0,00	71.442,25D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	2.155.014,71D	1.177.055,35	18.830,29	3.313.239,77D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	696.248,81D	96.837,86	0,00	793.086,67D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	5.104.217,03D	765.332,06	109.859,79	5.759.689,30D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	[4.2.01.200]	<b>11.458.926,64D</b>	<b>1.426.101,93</b>	<b>912.482,88</b>	<b>11.972.545,69D</b>
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]</b>	[4.2.01.200.0001]	<b>5.658,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658,70D</b>
Fornecimento de Alimentação - [4046]	[4.2.01.200.0001.0001]	5.658,70D	0,00	0,00	5.658,70D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [4004]</b>	[4.2.01.200.0002]	<b>31.006,04D</b>	<b>11.067,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.073,46D</b>
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	31.006,04D	11.067,42	0,00	42.073,46D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	[4.2.01.200.0003]	<b>2.088,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,68D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	2.088,68D	0,00	0,00	2.088,68D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	[4.2.01.200.0004]	<b>61.502,54D</b>	<b>10.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72.140,62D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	49.095,41D	4.585,46	0,00	53.680,87D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	12.407,13D	6.052,62	0,00	18.459,75D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	[4.2.01.200.0005]	<b>1.460.057,36D</b>	<b>56.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.690,37D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	219.262,19D	34.517,34	0,00	253.779,53D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	[4.2.01.200.0005.0001]	1.612,95D	0,00	0,00	1.612,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	1.239.182,22D	22.115,67	0,00	1.261.297,89D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	[4.2.01.200.0006]	<b>197.575,07D</b>	<b>23.519,68</b>	<b>1.770,00</b>	<b>219.324,75D</b>
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	97.526,52D	11.145,00	1.770,00	106.901,52D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	30.112,65D	4.787,74	0,00	34.900,39D
Locação Urbana - [13945]	[4.2.01.200.0006.0002]	6.108,65D	0,00	0,00	6.108,65D
Passagens para País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	63.827,25D	7.586,94	0,00	71.414,19D
<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]</b>	[4.2.01.200.0007]	<b>1.054.098,74D</b>	<b>207.535,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.634,01D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	1.054.098,74D	207.535,27	0,00	1.261.634,01D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	[4.2.01.200.0008]	<b>18.413,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.413,47D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	[4.2.01.200.0008.0003]	492,90D	0,00	0,00	492,90D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	[4.2.01.200.0008.0001]	17.920,57D	0,00	0,00	17.920,57D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	[4.2.01.200.0009]	<b>120.629,56D</b>	<b>2.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123.354,16D</b>
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	22.169,40D	2.724,60	0,00	24.894,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	[4.2.01.200.0009.0001]	86.481,00D	0,00	0,00	86.481,00D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	8.229,16D	0,00	0,00	8.229,16D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	[4.2.01.200.0010]	<b>144.893,18D</b>	<b>60.818,36</b>	<b>16.277,08</b>	<b>189.434,46D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	9.000,00D	750,00	0,00	9.750,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	115.547,52D	59.382,50	0,00	174.930,02D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	20.345,66D	685,86	16.277,08	4.754,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	[4.2.01.200.0011]	<b>143.584,21D</b>	<b>47.340,86</b>	<b>9.875,39</b>	<b>181.049,68D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	141.382,12D	32.942,46	0,00	174.324,58D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	2.202,09D	14.398,40	9.875,39	6.725,10D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	[4.2.01.200.0012]	<b>74.530,25D</b>	<b>42.515,18</b>	<b>15.681,56</b>	<b>101.363,87D</b>
Frete e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	5.837,98D	1.496,05	0,00	7.334,03D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	10.166,50D	0,00	0,00	10.166,50D
Juros - [30689]	[4.2.01.200.0012.0010]	3.613,77D	0,00	0,00	3.613,77D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	[4.2.01.200.0012.0007]	8.423,65D	36.342,91	15.681,56	29.085,00D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	15.400,82D	0,00	0,00	15.400,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	[4.2.01.200.0012.0001]	16.211,80D	2.000,00	0,00	18.211,80D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.281,96D	135,45	0,00	1.417,41D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	13.593,77D	2.540,77	0,00	16.134,54D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]</b>	[4.2.01.200.0013]	<b>21.948,79D</b>	<b>5.663,73</b>	<b>11.221,85</b>	<b>16.390,67D</b>
Material de Expediente - [14099]	[4.2.01.200.0013.0001]	21.948,79D	5.663,73	11.221,85	16.390,67D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	[4.2.01.200.0014]	<b>3.899.955,30D</b>	<b>891.739,08</b>	<b>857.657,00</b>	<b>3.934.037,38D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	3.899.955,30D	891.739,08	857.657,00	3.934.037,38D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>	[4.2.01.200.0015]	<b>7.462,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,15D</b>
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	7.462,15D	0,00	0,00	7.462,15D
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]</b>	[4.2.01.200.0016]	<b>132.899,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.899,34D</b>
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	[4.2.01.200.0016.0001]	132.899,34D	0,00	0,00	132.899,34D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]</b>	[4.2.01.200.0018]	<b>127.121,80D</b>	<b>27.970,01</b>	<b>0,00</b>	<b>155.091,81D</b>
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	127.121,80D	27.970,01	0,00	155.091,81D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	[4.2.01.200.0019]	<b>34.141,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.141,83D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	24.580,71D	0,00	0,00	24.580,71D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	9.561,12D	0,00	0,00	9.561,12D
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]</b>	[4.2.01.200.0020]	<b>1.555.602,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.602,57D</b>
Indenizações - [22968]	[4.2.01.200.0020.0001]	1.555.602,57D	0,00	0,00	1.555.602,57D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>	[4.2.01.200.0021]	<b>2.209.113,28D</b>	<b>3.861,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.974,67D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	715.081,61D	3.861,39	0,00	718.943,00D
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - [32278]	[4.2.01.200.0021.0002]	1.494.031,67D	0,00	0,00	1.494.031,67D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>	[4.2.01.200.0022]	<b>98.040,07D</b>	<b>6.551,30</b>	<b>0,00</b>	<b>104.591,37D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	35.454,17D	6.551,30	0,00	42.005,47D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	62.585,90D	0,00	0,00	62.585,90D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	[4.2.01.200.0023]	<b>58.603,71D</b>	<b>526,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59.130,37D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	58.603,71D	526,66	0,00	59.130,37D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [33209]</b>	[4.2.01.200.0024]	<b>0,00D</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [33433]</b>	[4.2.01.200.0025]	<b>0,00D</b>	<b>17.397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.397,30D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	0,00D	17.397,30	0,00	17.397,30D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	[4.2.22]	<b>31.635,24D</b>	<b>585,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220,52D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	[4.2.22.401]	<b>31.635,24D</b>	<b>585,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220,52D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	31.506,28D	585,28	0,00	32.091,56D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	[4.2.22.401.0005]	128,96D	0,00	0,00	128,96D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	[7]	<b>760.341.064,23D</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>773.742.068,45D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	[7.6]	<b>760.341.064,23D</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>773.742.068,45D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	[7.6.4]	<b>760.341.064,23D</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>773.742.068,45D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	[7.6.41]	<b>760.341.064,23D</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>773.742.068,45D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	760.341.064,23D	13.401.004,22	0,00	773.742.068,45D
<b>CONTROLES CREDITORES - [27784]</b>	[8]	<b>760.341.064,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>773.742.068,45C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	[8.6]	<b>760.341.064,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>773.742.068,45C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	[8.6.4]	<b>760.341.064,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>773.742.068,45C</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	[8.6.41]	<b>760.341.064,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.004,22</b>	<b>773.742.068,45C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	760.341.064,23C	0,00	13.401.004,22	773.742.068,45C
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	834.949.134,44D	Passivo ----->	808.617.361,87C		
Despesa ----->	356.142.592,47D	Receita ----->	382.474.365,04C		
Custo----->	0,00D				
=====>	1.191.091.726,91D	=====>	1.191.091.726,91C		
Superávit =====>	26.331.772,57				

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO  
 Diretor  
 CPF: 50472518968  
 RG:41131985Data Expedição:29/08/2017

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