

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	[1]	<b>834.949.134,44D</b>	<b>119.456.172,81</b>	<b>159.943.041,71</b>	<b>794.462.265,54D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	[1.0]	<b>277.065.278,55D</b>	<b>116.328.252,28</b>	<b>159.705.468,51</b>	<b>233.688.062,32D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	[1.0.01]	<b>159.372.865,55D</b>	<b>116.301.800,90</b>	<b>122.447.839,03</b>	<b>153.226.827,42D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	[1.0.01.102]	<b>1.442,30D</b>	<b>81.642.102,61</b>	<b>81.642.102,61</b>	<b>1.442,30D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	9.190.305,64	9.190.305,64	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	72.400.822,59	72.400.822,59	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	19.200,00	19.200,00	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	31.774,38	31.774,38	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>118.606.238,88D</b>	<b>34.659.698,29</b>	<b>40.805.736,42</b>	<b>112.460.200,75D</b>
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	34.772.081,54D	2.306.055,99	5.976.371,24	31.101.766,29D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	9.715.035,77D	91.735,13	0,00	9.806.770,90D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	736.553,64D	6.954,97	0,00	743.508,61D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	72.712.493,44D	32.229.759,39	34.797.590,80	70.144.662,03D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	437.656,64D	23.478,79	0,00	461.135,43D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.274,16D	41,12	0,00	5.315,28D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	227.143,69D	1.672,90	31.774,38	197.042,21D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	[1.0.01.401]	<b>40.765.184,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.765.184,37D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	5.031.126,04D	0,00	0,00	5.031.126,04D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	12.146.142,82D	0,00	0,00	12.146.142,82D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	[1.0.01.401.0006]	1.460.434,25D	0,00	0,00	1.460.434,25D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	161.471,63D	0,00	0,00	161.471,63D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	147.496,45D	0,00	0,00	147.496,45D
Estoque HAB - Hospital Aduato Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	245.580,88D	0,00	0,00	245.580,88D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	952.048,15D	0,00	0,00	952.048,15D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	1.169.619,57D	0,00	0,00	1.169.619,57D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	299.947,63D	0,00	0,00	299.947,63D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.847.718,51D	0,00	0,00	1.847.718,51D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	8.217.339,22D	0,00	0,00	8.217.339,22D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.708.479,65D	0,00	0,00	1.708.479,65D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.695.234,80D	0,00	0,00	3.695.234,80D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telémaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	760.584,73D	0,00	0,00	760.584,73D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	1.259.619,04D	0,00	0,00	1.259.619,04D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.662.341,00D	0,00	0,00	1.662.341,00D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	[1.0.02]	<b>117.692.413,00D</b>	<b>26.451,38</b>	<b>37.257.629,48</b>	<b>80.461.234,90D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	[1.0.02.200]	<b>416.762,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,87</b>	<b>412.858,32D</b>
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	2.290,00D	0,00	0,00	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]	8.269,38D	0,00	0,00	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]	38.782,41D	0,00	3.903,87	34.878,54D
Hemerson Barbosa - [10634]	[1.0.02.200.0027]	21.208,41D	0,00	0,00	21.208,41D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	[1.0.02.200.0043]	19.517,27D	0,00	0,00	19.517,27D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	11.005,51D	0,00	0,00	11.005,51D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	32.484,17D	0,00	0,00	32.484,17D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	27.398,48D	0,00	0,00	27.398,48D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	14.420,56D	0,00	0,00	14.420,56D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	24.238,77D	0,00	0,00	24.238,77D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	23.692,05D	0,00	0,00	23.692,05D
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	4.673,30D	0,00	0,00	4.673,30D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	4.799,28D	0,00	0,00	4.799,28D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	[1.0.02.200.0014]	26.589,21D	0,00	0,00	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]	8.070,78D	0,00	0,00	8.070,78D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	[1.0.02.200.0049]	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	[1.0.02.201]	<b>301.051,39D</b>	<b>26.451,38</b>	<b>59.214,09</b>	<b>268.288,68D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	81.972,02D	0,00	5.945,86	76.026,16D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	219.079,37D	26.451,38	53.268,23	192.262,52D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	[1.0.02.202]	<b>116.734.269,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>79.539.757,64D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	116.734.269,16D	0,00	37.194.511,52	79.539.757,64D
<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>557.883.855,89D</b>	<b>3.127.920,53</b>	<b>237.573,20</b>	<b>560.774.203,22D</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>33.116.573,05D</b>	<b>3.127.920,53</b>	<b>237.573,20</b>	<b>36.006.920,38D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	[1.2.30.301]	<b>33.116.573,05D</b>	<b>3.127.920,53</b>	<b>237.573,20</b>	<b>36.006.920,38D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	7.006.653,64C	0,00	237.046,54	7.243.700,18C
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	987,49	0,00	13.200,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	8.554.041,95D	2.658.677,04	0,00	11.212.718,99D
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]	3.954.998,35D	0,00	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
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [33636]	[1.2.30.301.0038]	0,00C	181.559,80	0,00	181.559,80D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	[1.2.30.301.0032]	1.045.112,58D	55.490,00	0,00	1.100.602,58D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	2.479.264,57D	94.754,02	526,66	2.573.491,93D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [33629]	[1.2.30.301.0037]	0,00C	136.452,18	0,00	136.452,18D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [196]</b>	[2]	<b>808.617.361,87C</b>	<b>90.670.431,21</b>	<b>53.390.570,95</b>	<b>771.337.501,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	[2.0]	<b>140.987.065,37C</b>	<b>90.670.431,21</b>	<b>53.390.570,95</b>	<b>103.707.205,11C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	[2.0.10]	<b>140.954.658,98C</b>	<b>90.646.858,58</b>	<b>53.366.998,32</b>	<b>103.674.798,72C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	[2.0.10.004]	<b>890.761,59C</b>	<b>3.484.781,73</b>	<b>3.484.129,80</b>	<b>890.109,66C</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	5.379,72	5.379,72	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	201.551,00	201.551,00	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	122.683,43C	124.023,47	127.885,39	126.545,35C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	542.698,59C	547.473,21	539.572,02	534.797,40C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	208.616,47C	211.486,06	215.529,81	212.660,22C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	16.763,10C	16.763,10	16.106,69	16.106,69C
Previdencia (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	55.930,27	55.930,27	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.315.222,59	2.315.222,59	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>136.782.008,09C</b>	<b>40.593.422,42</b>	<b>3.018.230,39</b>	<b>99.206.816,06C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	[2.0.10.011.0001]	<b>6.147.538,74C</b>	<b>176.320,45</b>	<b>504.435,16</b>	<b>6.475.653,45C</b>
Provisao 13° Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.463.256,24C	0,00	172.338,25	1.635.594,49C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.665.122,50C	176.320,45	232.778,72	2.721.580,77C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	149.566,13C	0,00	10.467,36	160.033,49C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	395.203,47C	0,00	14.011,52	409.214,99C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	268.442,59C	0,00	30.349,77	298.792,36C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.140.166,53C	0,00	41.005,60	1.181.172,13C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	16.528,74C	0,00	1.729,41	18.258,15C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	49.252,54C	0,00	1.754,53	51.007,07C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	[2.0.10.011.0002]	<b>116.734.269,16C</b>	<b>37.224.271,52</b>	<b>29.760,00</b>	<b>79.539.757,64C</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]	116.734.269,16C	37.194.511,52	0,00	79.539.757,64C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	[2.0.10.011.5001]	<b>9.731.029,59C</b>	<b>3.191.830,45</b>	<b>2.484.035,23</b>	<b>9.023.234,37C</b>
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	[2.0.10.011.5001.89]	0,00C	0,00	12.255,64	12.255,64C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	[2.0.10.011.5001.13]	0,00C	0,00	96.541,82	96.541,82C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	[2.0.10.011.5001.1084]	20.365,00C	0,00	0,00	20.365,00C
Amanda Cristina de Freitas Craveiro - [34028]	[2.0.10.011.5001.199]	0,00C	0,00	54.510,34	54.510,34C
Ana Claudia 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	147.367,70	0,00	0,00C
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	50.106,86	92.993,69C
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

**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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	99.736,31	0,00	0,00C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	76.998,02	0,00	0,00C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	18.013,79	0,00	0,00C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	62.564,27	0,00	0,00C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	565.162,00	0,00	0,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	51.866,38	0,00	0,00C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	55.974,71	0,00	0,00C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	25.619,14	0,00	0,00C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	66.625,64	0,00	0,00C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	28.800,00	0,00	0,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	180.387,18	0,00	0,00C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	97.203,03C	97.203,03	0,00	0,00C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	54.439,09C	54.439,09	0,00	0,00C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	87.747,34C	87.747,34	0,00	0,00C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	127.214,05C	127.214,05	0,00	0,00C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	52.926,13C	52.926,13	0,00	0,00C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	54.648,32C	54.648,32	0,00	0,00C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	123.768,99C	123.768,99	0,00	0,00C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	103.000,94C	103.000,94	0,00	0,00C
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	103.000,94	0,00	0,00C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	21.220,00C	21.220,00	0,00	0,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	44.666,81C	44.666,81	0,00	0,00C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	96.091,59C	0,00	0,00	96.091,59C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	16.650,00	0,00	0,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	39.224,21	0,00	0,00C
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	12.511,76	0,00	0,00C
Evelyn Rozario dos Santos - [33356]	[2.0.10.011.5001.193]	55.624,71C	55.624,71	0,00	0,00C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	[2.0.10.011.5001.143]	135.663,38C	135.663,38	0,00	0,00C
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	57.610,57	0,00	0,00C
Flavia Rosana Willecke - [33363]	[2.0.10.011.5001.194]	281.596,82C	0,00	0,00	281.596,82C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	57.610,57C	57.610,57	0,00	0,00C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	50.760,17C	0,00	58.101,62	108.861,79C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	102.003,13	0,00	0,00C
Geane Leide Batista - [23171]	[2.0.10.011.5001.153]	0,00C	0,00	11.582,07	11.582,07C
Geny Pereira - [19461]	[2.0.10.011.5001.84]	0,00C	0,00	11.414,93	11.414,93C
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	50.106,86	0,00	0,00C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	36.750,47C	36.750,47	0,00	0,00C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	85.096,32C	85.096,32	0,00	0,00C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Hellen do Rosário Santana - [23178]	[2.0.10.011.5001.154]	0,00C	0,00	41.323,59	41.323,59C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	57.528,48C	0,00	0,00	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
Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	[2.0.10.011.5001.91]	0,00C	0,00	17.811,58	17.811,58C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Joice dos Santos - [19524]	[2.0.10.011.5001.93]	0,00C	0,00	1.019,28	1.019,28C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	[2.0.10.011.5001.155]	0,00C	0,00	39.718,74	39.718,74C
Josinei Aparecido Pedroso - [23192]	[2.0.10.011.5001.156]	0,00C	0,00	14.371,83	14.371,83C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	132.909,25C	0,00	19.957,00	152.866,25C
Jozeide Eugenia Barbosa - [33377]	[2.0.10.011.5001.196]	278.344,82C	0,00	0,00	278.344,82C
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Cordeiro de Luca - [7981]	[2.0.10.011.5001.17]	0,00C	0,00	171.033,24	171.033,24C
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
Kaise Manuel de Araújo - [19531]	[2.0.10.011.5001.94]	0,00C	0,00	43.511,32	43.511,32C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	[2.0.10.011.5001.26]	0,00C	0,00	70.141,00	70.141,00C
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 Sina 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
Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]	[2.0.10.011.5001.90]	0,00C	0,00	11.472,70	11.472,70C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	[2.0.10.011.5001.87]	0,00C	0,00	9.049,13	9.049,13C
Lorrayne Ramoscordeiro - [30731]	[2.0.10.011.5001.183]	55.350,53C	0,00	0,00	55.350,53C
Luciana Alves Ribeiro - [23206]	[2.0.10.011.5001.158]	0,00C	0,00	12.906,34	12.906,34C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	[2.0.10.011.5001.76]	0,00C	0,00	10.944,11	10.944,11C
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
Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]	[2.0.10.011.5001.115]	0,00C	0,00	19.298,00	19.298,00C
Marcia Patricia Torres - [23213]	[2.0.10.011.5001.159]	0,00C	0,00	12.899,83	12.899,83C
Maria Cristina Luciano - [34035]	[2.0.10.011.5001.200]	0,00C	0,00	10.944,11	10.944,11C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Helena Prosdócimo Miranda - [10564]	[2.0.10.011.5001.36]	0,00C	0,00	80.307,57	80.307,57C
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	81.081,94	0,00	21.919,00C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	82.081,32C	82.081,32	0,00	0,00C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	53.031,16C	53.031,16	0,00	0,00C
Marisa Ferreira da Cunha - [34042]	[2.0.10.011.5001.201]	0,00C	0,00	11.025,91	11.025,91C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	[2.0.10.011.5001.78]	0,00C	0,00	10.365,99	10.365,99C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	[2.0.10.011.5001.63]	0,00C	0,00	15.137,61	15.137,61C

**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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mauricio Leal Rosa - [6517]	[2.0.10.011.5001.28]	0,00C	0,00	73.921,78	73.921,78C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	77.833,27C	77.833,27	0,00	0,00C
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
Nathalia da Silva Viola - [22387]	[2.0.10.011.5001.147]	0,00C	0,00	23.434,03	23.434,03C
Neia Lopes - [3809]	[2.0.10.011.5001.25]	0,00C	0,00	93.159,78	93.159,78C
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]	[2.0.10.011.5001.112]	0,00C	0,00	18.006,86	18.006,86C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	[2.0.10.011.5001.79]	0,00C	0,00	11.135,13	11.135,13C
Paulo Ricardo Beltramo Barbosa - [23227]	[2.0.10.011.5001.161]	0,00C	0,00	10.803,25	10.803,25C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	[2.0.10.011.5001.80]	0,00C	0,00	23.348,16	23.348,16C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaela Alves - [19356]	[2.0.10.011.5001.69]	0,00C	0,00	9.525,10	9.525,10C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	[2.0.10.011.5001.132]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	[2.0.10.011.5001.67]	0,00C	0,00	9.667,31	9.667,31C
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
Rosana Feliciano Dos Santos - [10319]	[2.0.10.011.5001.23]	0,00C	0,00	57.334,94	57.334,94C
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]	55.210,62C	0,00	0,00	55.210,62C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	[2.0.10.011.5001.86]	0,00C	0,00	8.962,44	8.962,44C
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]	55.431,82C	0,00	0,00	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
SINDEESP - [9864]	[2.0.10.011.5001.22]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
SINDESC - [17627]	[2.0.10.011.5001.55]	0,00C	0,00	250.000,00	250.000,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	[2.0.10.011.5001.37]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	[2.0.10.011.5001.83]	0,00C	0,00	21.888,48	21.888,48C
Tais Cristina Zanim Coser - [23234]	[2.0.10.011.5001.162]	0,00C	0,00	13.603,29	13.603,29C
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
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	[2.0.10.011.5001.99]	0,00C	0,00	17.678,22	17.678,22C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	[2.0.10.011.5001.96]	0,00C	0,00	718.650,00	718.650,00C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	[2.0.10.011.5001.65]	0,00C	0,00	14.473,98	14.473,98C
Tiago Ireno Cichaczewski - [19265]	[2.0.10.011.5001.56]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	90.690,32	181.380,64C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	[2.0.10.011.6000]	<b>4.169.170,60C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168.170,60C</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
Clínica 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
Diovany Acastio 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]	48.363,00C	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00C
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>1.421.604,96C</b>	<b>44.854.451,54</b>	<b>44.854.451,57</b>	<b>1.421.604,99C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	187.730,80	187.730,80	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	9.121,97	9.121,97	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	38.857,50	38.857,50	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	13.336,37	13.336,37	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	27.467,66	27.467,66	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	39.568,53	39.568,53	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	15.093,40	15.093,40	0,00C
A. Hikaru Kamide - SCM LTDA - [30465]	[2.0.10.020.3570]	0,00C	119,90	119,90	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	4.281,62	4.281,62	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	31.896,00	31.896,00	0,00C
A.R. Weirich Centro Grafico - [33559]	[2.0.10.020.3778]	0,00C	15.085,00	15.085,00	0,00C
Ac'tech Soluções Metálicas e Comercio LTDA - [33853]	[2.0.10.020.3811]	0,00C	83.000,00	83.000,00	0,00C
Accord Farmaceutica LTDA - [22905]	[2.0.10.020.3254]	0,00C	2.425,00	2.425,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	94.320,00	94.320,00	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	15.837,25	15.837,25	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	[2.0.10.020.0426]	0,00C	52.228,62	52.228,62	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	[2.0.10.020.2554]	0,00C	30.672,08	30.672,08	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	26.112,74	26.112,74	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	694.613,79	694.613,79	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	6.372,83	6.372,83	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	20.250,00	20.250,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	8.110,20	8.110,20	0,00C
Alcantara E Pereira Médicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	11.797,48	11.797,48	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	18.720,00	18.720,00	26.520,00C
Alfagraf Solucoes Industriais Ltda - [33734]	[2.0.10.020.3797]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	[2.0.10.020.0173]	0,00C	8.997,93	8.997,93	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	41.551,65	41.551,65	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	191.138,20	191.138,20	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	5.267,87	5.267,87	0,00C
Almeida Farmaceutica LTDA - [30619]	[2.0.10.020.3577]	0,00C	10.990,00	10.990,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Alternativa Distribuidora Hospitalar LTDA - [32516]	[2.0.10.020.3712]	0,00C	476,00	476,00	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	8.580,00	8.580,00	0,00C
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	[2.0.10.020.1238]	0,00C	20.932,00	20.932,00	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	171.126,41	171.126,41	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	73.498,42	73.498,42	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	5.293,32	5.293,32	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	32.554,00	32.554,00	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	25.456,87	25.456,87	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vasco - [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	79.748,42	79.748,42	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.077,71	7.077,71	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	12.178,13	12.178,13	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	3.417,93	3.417,93	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	25.626,16	25.626,16	0,00C
Ar Comercio de Equipamentos LTDA - [32992]	[2.0.10.020.3736]	0,00C	5.498,73	5.498,73	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	43.698,35	43.698,35	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	76.253,13	76.253,13	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	0,00	0,00	758,41C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	47.701,94	47.701,94	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	100.876,16	100.876,16	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	15.081,85	15.081,85	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	3.590,20	3.590,20	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	2.512,80	2.512,80	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
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	11.028,00	11.028,00	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	71.797,45	71.797,45	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Indústria Farmaceutica LTDA - [3535]	[2.0.10.020.0669]	0,00C	242.780,00	242.780,00	0,00C
Auto Posto Jardim Italia LTDA. - [33993]	[2.0.10.020.3825]	0,00C	539,90	539,90	0,00C
Automx Soluções EIRELI - ME - [33083]	[2.0.10.020.3747]	0,00C	425,00	425,00	0,00C
AVF Com. de Produtos de Medicamentops - [29667]	[2.0.10.020.3509]	0,00C	3.110,40	3.110,40	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clínica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	38.880,00	38.880,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	57.443,66	57.443,66	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	178,10	178,10	0,00C
BCR Clínica Pediátrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	37.516,11	37.516,11	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	32.682,13	32.682,13	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	4.288,97	4.288,97	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	13.741,10	13.741,10	0,00C
Belnifer LTDA-ME - [23962]	[2.0.10.020.3339]	0,00C	15.329,80	15.329,80	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	73.521,28	73.521,28	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	71.752,39	71.752,39	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	2.810,00	2.810,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	[2.0.10.020.0084]	0,00C	97.634,15	97.634,15	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Biofisio Clínica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	180.196,76	180.196,76	0,00C
Biomagistra Clínica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	24.382,50	24.382,50	338,49C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	252.637,94	252.637,94	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	[2.0.10.020.3637]	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	46.450,69	46.450,69	0,00C
Boni Clínica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	15.101,07	15.101,07	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	11.060,00	11.060,00	0,00C
Branco e Behhne Clínica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	59.556,50	59.556,50	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	24.919,97	24.919,97	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	[2.0.10.020.3169]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
Brasil Predial Solucoes e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	6.027,92	6.027,92	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	10.048,40	10.048,40	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	8.417,55	8.417,55	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	13.528,33	13.528,33	27,00C
Bruna Cansian Clínica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	12.083,62	12.083,62	0,00C
Bruna W.Padilha Clínica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	3.299,53	3.299,53	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	22.267,93	22.267,93	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
C & C Clínica Medica LTDA - [22779]	[2.0.10.020.3243]	0,00C	22.950,00	22.950,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	31.181,74	31.181,74	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	14.706,79	14.706,79	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C. Parra Vieira - [22891]	[2.0.10.020.3252]	0,00C	134,00	134,00	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.321,75	11.321,75	0,00C
C2 Comercio de Materiais e Suprimentos LTDA - [33706]	[2.0.10.020.3793]	0,00C	15.075,60	15.075,60	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	508.341,13	508.341,13	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	16.993,23	16.993,23	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	26.122,50	26.122,50	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	222.870,00	222.870,00	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	16.836,06	16.836,06	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	12.211,46	12.211,46	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	7.843,06	7.843,06	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	12.012,66	12.012,66	0,00C
Casa do Advogado LTDA - [33510]	[2.0.10.020.3771]	0,00C	547,20	547,20	0,00C
Casartil Imobiliaria LTDA - [31620]	[2.0.10.020.3640]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	[2.0.10.020.3411]	0,00C	25.252,88	25.252,88	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	24.596,27	24.596,27	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	12.583,12	12.583,12	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	47.004,98	47.004,98	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	[2.0.10.020.0514]	0,00C	14.619,71	14.619,71	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	57.678,50	57.678,50	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	104.335,20	104.335,20	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	[2.0.10.020.1216]	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo e - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	35.920,00	35.920,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo e - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	6.523,32	6.523,32	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	51.754,84	51.754,84	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	204.136,59	204.136,59	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	28.044,57	28.044,57	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	[2.0.10.020.2559]	0,00C	3.603,33	3.603,33	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	12.420,76	12.420,76	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	8.317,83	8.317,83	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	143.178,14	143.178,14	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	11.610,07	11.610,07	0,00C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	[2.0.10.020.1780]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Comercio De Produtos Hospital - [1086]	[2.0.10.020.1749]	0,00C	1.182,75	1.182,75	0,00C
Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirur - [32971]	[2.0.10.020.3734]	0,00C	343.905,00	343.905,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	2.530,24	2.530,24	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	52.005,60	52.005,60	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	5.917,18	5.917,18	0,00C
Climica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	11.347,80	11.347,80	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	6.607,07	6.607,07	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	6.707,53	6.707,53	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	10.784,13	10.784,13	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	29.760,00	29.760,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	15.008,75	15.008,75	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	4.679,30	4.679,30	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	8.849,50	8.849,50	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	6.555,87	6.555,87	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	13.387,67	13.387,67	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	53.145,40	53.145,40	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	[2.0.10.020.0660]	0,00C	6.627,00	6.627,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	57.994,27	57.994,27	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	388.575,58	388.575,58	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	16.296,13	16.296,13	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	18.905,81	18.905,81	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	15.574,67	15.574,67	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	55.123,77	55.123,77	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	38.475,00	38.475,00	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	807.164,00	807.164,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	31.752,20	31.752,20	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	7.175,27	7.175,27	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	15.404,63	15.404,63	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	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	34.629,58	34.629,58	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	17.853,80	17.853,80	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	14.271,75	14.271,75	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	17.254,43	17.254,43	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	79.632,64	79.632,64	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	13.672,44	13.672,44	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	4.038,29	4.038,29	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	46.513,50	46.513,50	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	40.433,51	40.433,51	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	39.887,73	39.887,73	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	21.669,66	21.669,66	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	35.489,26	35.489,26	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	4.506,20	4.506,20	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	19.305,00	19.305,00	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	48.510,00	48.510,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	37.590,67	37.590,67	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	6.886,65	6.886,65	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	13.249,61	13.249,61	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	40.021,34	40.021,34	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	51.831,62	51.831,62	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	71.908,80	71.908,80	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	113.306,79	113.306,79	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	49.200,00	49.200,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarensense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
Comercio de Linhas e Las Santa Rosa LTDA - [9213]	[2.0.10.020.2424]	0,00C	3.847,27	3.847,27	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	35.499,50	35.499,50	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	46.690,82	46.690,82	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	30.677,12	30.677,12	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	8.092,32	8.092,32	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	49.395,77	49.395,77	0,00C
Conselho Federal de Farmácia - [10172]	[2.0.10.020.2514]	0,00C	3.386,72	3.386,72	0,00C
Conselho Reg Engenharia e Agron PR-CREA - [21043]	[2.0.10.020.3155]	0,00C	193,24	193,24	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	6.385,00	6.385,00	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	320.310,00	320.310,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	6.342,00	6.342,00	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	81.910,17	81.910,17	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	4.152,11	4.152,11	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	464.668,50	464.668,50	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	59.280,00	59.280,00	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	75.898,22	75.898,22	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	16.776,00	16.776,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	11.892,50	11.892,50	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	20.494,67	20.494,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	93.901,18	93.901,18	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	172.554,97	172.554,97	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	163.977,02	163.977,02	9.472,92C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	18.687,89	18.687,89	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	4.984,36	4.984,36	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	63.234,55	63.234,55	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	38.496,00	38.496,00	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]	28.187,40C	48.002,62	48.002,62	28.187,40C
Darlu Ind Textil LTDA - [33846]	[2.0.10.020.3810]	0,00C	11.421,20	11.421,20	0,00C
Davos Comercio de Embalagens EIRELI - [29912]	[2.0.10.020.3524]	0,00C	148.700,00	148.700,00	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	30.855,00	30.855,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	10.920,00	10.920,00	17.940,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	15.809,73	15.809,73	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	2.701,68	2.701,68	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	42.499,20	42.499,20	0,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	[2.0.10.020.0848]	0,00C	9.177,00	9.177,00	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	3.244,94	3.244,94	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	12.833,95	12.833,95	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	3.030,95	3.030,95	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	24.507,61	24.507,61	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	10.065,80	10.065,80	0,00C
Digitalpar Informatica LTDA - [12181]	[2.0.10.020.2775]	0,00C	8.266,17	8.266,17	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	[2.0.10.020.2764]	0,00C	1.362,00	1.362,00	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	46.559,61	46.559,61	0,00C
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]	4.881,85C	42.161,30	42.161,30	4.881,85C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	1.211.346,87	1.211.346,87	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	[2.0.10.020.3278]	0,00C	11.250,00	11.250,00	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	8.432,81	8.432,81	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	3.533,49	3.533,49	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	25.380,97	25.380,97	0,00C
Ebenezzer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	42.420,69	42.420,69	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	83.460,00	83.460,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	36.506,53	36.506,53	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	7.367,50	7.367,50	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	26.256,06	26.256,06	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	60.188,80	60.188,80	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	783,26	783,26	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	18.347,08	18.347,08	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	820,18	820,18	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.430,00	8.430,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	26.438,79	26.438,79	0,00C
Endogerais Equipamentos M.LTDA ME - [3459]	[2.0.10.020.2557]	0,00C	31.208,00	31.208,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	56.509,82	56.509,82	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	37.349,67	37.349,67	0,00C
Eremed Distribuidora de Medicamentos LTDA - [33916]	[2.0.10.020.3819]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	12.047,60	12.047,60	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.595.920,37	1.595.920,37	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	559.427,13	559.427,13	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	25.509,10	25.509,10	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	19.550,00	19.550,00	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	82.118,23	82.118,23	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	13.920,00	13.920,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	7.801,97	7.801,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	15.486,73	15.486,73	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	28.760,94	28.760,94	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Extreme Security Comercio de Eletroeletr - [22541]	[2.0.10.020.3218]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	11.554,70	11.554,70	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	34.834,80	34.834,80	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	1.195,26	1.195,26	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	20.298,00	20.298,00	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	[2.0.10.020.3338]	0,00C	18.805,32	18.805,32	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	47.909,23	47.909,23	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	149.867,14	149.867,14	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	28.529,87	28.529,87	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	1.320,96	1.320,96	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	113.901,94	113.901,94	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	122,25	122,25	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	16.159,53	16.159,53	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	7.640,00	7.640,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	32.581,37	32.581,37	0,00C
Fenix Com e Imp de Prod Medico Hospitalar - [22429]	[2.0.10.020.3208]	0,00C	114.825,00	114.825,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	388.923,04	388.923,04	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	[2.0.10.020.2769]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	10.933,00	10.933,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	16.756,08	16.756,08	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	47.015,75	47.015,75	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	1.776,68	1.776,68	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	79.412,55	79.412,55	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	7.647,39	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
Francielly Kusnik - [33699]	[2.0.10.020.3792]	0,00C	6.905,90	6.905,90	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	8.258,51	8.258,51	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	18.142,93	18.142,93	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	4.278,00	4.278,00	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	[2.0.10.020.3442]	0,00C	13.166,44	13.166,44	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	7.505,40	7.505,40	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	2.056,26	2.056,26	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	28.821,60	28.821,60	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	[2.0.10.020.3623]	0,00C	18.233,25	18.233,25	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	11.044,20	11.044,20	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	[2.0.10.020.2645]	64.344,96C	0,00	0,00	64.344,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	4.706,79	4.706,79	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	5.921,10	5.921,10	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	9.292,95	9.292,95	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	24.440,74	24.440,74	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	8.250,00	8.250,00	2.380,57C
Golden Comercio e Locação de Equipamentos Medicos - [33937]	[2.0.10.020.3821]	0,00C	16.585,00	16.585,00	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	20.532,10	20.532,10	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	26.729,34	26.729,34	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	155.742,90	155.742,90	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	32.448,09	32.448,09	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	918,35	918,35	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	8.323,79	8.323,79	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	15.515,00	15.515,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	25.799,00	25.799,00	0,00C
Gvflex Ind e Com de Produtos para Saude - [27973]	[2.0.10.020.3358]	0,00C	7.103,40	7.103,40	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]	14.464,60C	3.952,40	3.952,40	14.464,60C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	61.880,00	61.880,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	9.048,78	9.048,78	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	40.190,42	40.190,42	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	17.929,05	17.929,05	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	14.525,00	14.525,00	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	1.021,80	1.021,80	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	4.705,61	4.705,61	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.069,37C	21.216,89	21.216,89	4.069,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	21.663,72	21.663,72	0,00C
Higilimpe Comercio de Produtos de Limpeza - [33349]	[2.0.10.020.3764]	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	52.500,00	52.500,00	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	3.039,92	3.039,92	0,00C
HPF Surgical LTDA - [19664]	[2.0.10.020.3101]	0,00C	29.856,00	29.856,00	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	11.997,41	11.997,41	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	8.803,00	8.803,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	2.340,00	2.340,00	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	45.795,51	45.795,51	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	203.522,24	203.522,24	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	121.203,38	121.203,38	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	14.126,33	14.126,33	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	[2.0.10.020.0295]	0,00C	106.991,37	106.991,37	0,00C
Industrias H.A.Barone LTDA - EPP - [23535]	[2.0.10.020.3298]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Infusão Hospitalar LTDA - [33517]	[2.0.10.020.3772]	0,00C	8.346,00	8.346,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	118.384,39	118.384,39	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	1.121,90	1.121,90	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	106.556,40	106.556,40	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	8.948,50	8.948,50	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	25.119,00	25.119,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	6.898,43	6.898,43	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	53.663,61	53.663,61	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	61.053,75	61.053,75	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	37.414,50	37.414,50	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	16.770,00	16.770,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	15.202,34	15.202,34	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	81.782,40	81.782,40	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	229.908,49	229.908,49	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	0,00	0,00	254,61C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	[2.0.10.020.0168]	0,00C	50.515,88	50.515,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	1.780,00	1.780,00	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	25.762,41	25.762,41	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	24.750,00	24.750,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	37.332,94	37.332,94	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	17.263,12	17.263,12	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	31.098,05	31.098,05	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	23.584,60	23.584,60	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	741.330,00	741.330,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	147.497,99	147.497,99	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	221.623,75	221.623,75	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	22.088,40	22.088,40	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	35.523,55	35.523,55	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	2.250,00	2.250,00	990,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	19.846,30	19.846,30	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	[2.0.10.020.0271]	0,00C	8.296,00	8.296,00	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	136.931,17	136.931,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	36.634,66	36.634,66	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	35.790,06	35.790,06	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	26.520,00	26.520,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	1.019,65	1.019,65	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	378.094,27	378.094,27	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	314.397,88	314.397,88	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	24.180,00	24.180,00	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 Precisaio Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	74.684,08	74.684,08	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	58.050,00	58.050,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	10.650,33	10.650,33	0,00C
Laibo Medical Produtos Medicos e Hospitalares - [33111]	[2.0.10.020.3750]	0,00C	780,00	780,00	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	15.220,29	15.220,29	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	4.736,26	4.736,26	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	404,25C	333.626,68	333.626,68	404,25C
LDE Nutrição LTDA - [ 33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	4.518,52	4.518,52	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	15.786,36	15.786,36	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	90.289,85	90.289,85	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Leonardi Engenharia LTDA - [33678]	[2.0.10.020.3791]	0,00C	31.497,60	31.497,60	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	14.085,00	14.085,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	25.185,50	25.185,50	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	279,00	279,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	19.081,78	19.081,78	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	44.238,93	44.238,93	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	[2.0.10.020.1041]	0,00C	137,70	137,70	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	87.873,18	87.873,18	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	89.998,53	89.998,53	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	[2.0.10.020.3397]	0,00C	11.510,00	11.510,00	0,00C
Liobras Industria,Comercio e Serviço de Liofilizad - [33573]	[2.0.10.020.3780]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	4.066,50	4.066,50	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	82.352,16	82.352,16	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	17.983,26	17.983,26	0,00C
Lotus Medical Ltda - [30633]	[2.0.10.020.3579]	0,00C	87,50	87,50	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	[2.0.10.020.3343]	0,00C	7.513,20	7.513,20	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	8.360,49	8.360,49	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	26.670,00	26.670,00	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	33.990,04	33.990,04	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	[2.0.10.020.3249]	0,00C	26.603,73	26.603,73	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	6.354,37	6.354,37	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	9.442,12	9.442,12	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	719,56	719,56	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	15.917,47	15.917,47	0,00C
M.de Souza Condicionadores de Ar LTDA - [33909]	[2.0.10.020.3818]	0,00C	21.300,00	21.300,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	43.496,44	43.496,44	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	760,00	760,00	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	47.876,00	47.876,00	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	[2.0.10.020.3441]	0,00C	8.492,40	8.492,40	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	15.211,89	15.211,89	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	16.213,29	16.213,29	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	10.910,24	10.910,24	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	9.972,40	9.972,40	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	[2.0.10.020.2023]	0,00C	4.142,60	4.142,60	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	3.320,24	3.320,24	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	6.080,40	6.080,43	0,03C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	52.027,44	52.027,44	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	42.633,34	42.633,34	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	7.789,83	7.789,83	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	[2.0.10.020.0435]	0,00C	235.269,54	235.269,54	0,00C
Mastermed Comercial LTDA - [3767]	[2.0.10.020.2587]	0,00C	1.406,25	1.406,25	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	386,52	386,52	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	5.940,00	5.940,00	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	9.463,20	9.463,20	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MCV Clínica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	63.770,53	63.770,53	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	121.029,57	121.029,57	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	31.206,71	31.206,71	0,00C
Medclínica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	19.944,80	19.944,80	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	92.717,00	92.717,00	1.834,00C
Medevice Produtos Medicos e Hospitalares - [16724]	[2.0.10.020.2908]	0,00C	22.633,64	22.633,64	0,00C
Medfio Ind. e Com. de Art. Odont. LTDA - [33552]	[2.0.10.020.3777]	0,00C	1.763,00	1.763,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	16.193,82	16.193,82	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	81.040,27	81.040,27	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	56.290,50	56.290,50	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	93.301,85	93.301,85	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.263.314,94	1.263.314,94	471.385,41C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	64.131,00	64.131,00	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	82.259,77	82.259,77	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	23.220,00	23.220,00	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	6.050,67	6.050,67	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	19.500,95	19.500,95	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.418,50	78.418,50	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	9.484,80	9.484,80	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	18.205,66	18.205,66	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	7.477,80	7.477,80	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	76.264,26	76.264,26	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	18.650,00	18.650,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	7.090,00	7.090,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	3.526,08	3.526,08	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	5.528,52	5.528,52	2.784,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	87.355,20	87.355,20	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	188.197,16	188.197,16	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	9.766,00	9.766,00	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	23.379,53	23.379,53	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	6.012,00	6.012,00	0,00C
Multi Prime Mudanças e Transportes Especiais - [33461]	[2.0.10.020.3770]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
Multifarma Comercial Ltda - [609]	[2.0.10.020.1319]	0,00C	16.050,00	16.050,00	0,00C
Multiflex do Brasil Ltda - [1483]	[2.0.10.020.1030]	0,00C	40.812,00	40.812,00	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	9.462,00	9.462,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	27.472,50	27.472,50	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	39.621,82	39.621,82	0,00C
Natalia Rodrigues Couto Atendimento Medico - [30381]	[2.0.10.020.3564]	0,00C	3.305,66	3.305,66	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	98.472,84	98.472,84	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	91.338,75	91.338,75	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	14.224,24	14.224,24	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	31.979,00	31.979,00	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	10.381,23	10.381,23	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nicaretá & Nicaretá LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	75.214,02	75.214,02	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	237,00	237,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	[2.0.10.020.2656]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	36.991,00	36.991,00	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	13.740,00	13.740,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	37.278,53	37.278,53	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	241.869,95	241.869,95	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	630.757,28	630.757,28	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	259,18	259,18	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	6.640,00	6.640,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	50.961,88	50.961,88	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	6.692,60	6.692,60	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	129.830,89	129.830,89	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	35.493,67	35.493,67	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	297.000,00	297.000,00	0,00C
Pablo Diego Cargnin Strello e Cia LTDA - [33657]	[2.0.10.020.3788]	0,00C	4.581,87	4.581,87	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	5.751,00	5.751,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	156.865,86	156.865,86	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	17.980,73	17.980,73	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	7.641,51	7.641,51	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	28.599,97	28.599,97	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	111.651,60	111.651,60	0,00C
Pem Comercial e Distribuidora de Produto - [10606]	[2.0.10.020.2639]	0,00C	6.447,04	6.447,04	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	102.061,92	102.061,92	0,00C
Phoenix Ind. e Com. de Equipamentos Cien - [33524]	[2.0.10.020.3773]	0,00C	743.666,64	743.666,64	0,00C
Placdigi Comunicação Visual LTDA - [33720]	[2.0.10.020.3795]	0,00C	1.857,10	1.857,10	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	342.730,59	342.730,59	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [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	8.733,60	8.733,60	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.458,70	16.458,70	12.432,78C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	59.400,00	59.400,00	0,00C
Polimpresos Serviços Graficos LTDA - [33839]	[2.0.10.020.3809]	0,00C	9.998,00	9.998,00	0,00C
Pono Engenharia LTDA - [31452]	[2.0.10.020.3629]	0,00C	9.920,00	9.920,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	236.851,70	236.851,70	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	610.202,61	610.202,61	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	[2.0.10.020.0280]	0,00C	348,00	348,00	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	17.556,03	17.556,03	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	9.839,50	9.839,50	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	632.012,31	632.012,31	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	82.565,71	82.565,71	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	31.783,10	31.783,10	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	41.421,26	41.421,26	42.324,49C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	[2.0.10.020.2385]	0,00C	6.426,00	6.426,00	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	7.775,27	7.775,27	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	1.055.022,01	1.055.022,01	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	42.466,65	42.466,65	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	132.928,80	132.928,80	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	23.059,19	23.059,19	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	24.619,80	24.619,80	0,00C
PRO Imagem Clinica 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	54.114,70	54.114,70	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	482.269,54	482.269,54	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	75.106,53	75.106,53	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	53.727,55	53.727,55	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	3.108,37	3.108,37	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	189.435,08	189.435,08	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	12.659,53	12.659,53	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	47.333,09	47.333,09	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	35.811,66	35.811,66	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	62.477,51	62.477,51	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	264.553,39	264.553,39	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	25.192,00	25.192,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	77.251,60	77.251,60	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	65.215,15	65.215,15	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	11.936,31	11.936,31	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	21.264,92	21.264,92	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	11.718,35	11.718,35	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	42.909,53	42.909,53	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	33.485,52	33.485,52	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.709,88	7.709,88	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	23.009,08	23.009,08	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	23.380,69	23.380,69	2.061,04C

**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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	[2.0.10.020.2302]	0,00C	1.987,50	1.987,50	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	[2.0.10.020.0666]	0,00C	12.274,95	12.274,95	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	44.634,48	44.634,48	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	47.705,11	47.705,11	0,00C
Rcore Insumos Medicos LTDA - [33538]	[2.0.10.020.3775]	0,00C	7.784,00	7.784,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	151.944,45	151.944,45	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	4.752,38	4.752,38	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.738,77C	9.932,56	9.932,56	10.738,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	8.340,41	8.340,41	0,00C
Ribas & Taques LTDA - [33419]	[2.0.10.020.3768]	0,00C	856,38	856,38	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	17.112,00	17.112,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	49.040,00	49.040,00	0,00C
Ricardo Papi Clínica Médica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	4.644,05	4.644,05	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	62.711,16	62.711,16	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	5.602,50	5.602,50	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	47.580,00	47.580,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	180.900,00	180.900,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	60.886,60	60.886,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	46.171,53	46.171,53	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	1.586,41	1.586,41	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	92.376,18	92.376,18	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	42.498,50	42.498,50	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	2.394,11	2.394,11	0,00C
Sagati Comercio de Equipamentos de Segurança - [33713]	[2.0.10.020.3794]	0,00C	611,00	611,00	0,00C
Samais Gestao em Saude LTDA - [33671]	[2.0.10.020.3790]	0,00C	5.185,92	5.185,92	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	25.047,75C	73.567,50	73.567,50	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	19.763,40	19.763,40	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	2.752,95	2.752,95	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	13.741,02	13.741,02	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	23.187,02	23.187,02	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	62.909,36	62.909,36	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	46.262,84	46.262,84	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	139.559,06	139.559,06	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	[2.0.10.020.2850]	0,00C	39.352,56	39.352,56	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	1.259,24	1.259,24	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	14.634,00	14.634,00	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	17.976,46	17.976,46	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	2.401,35	2.401,35	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	[2.0.10.020.2773]	0,00C	17.290,00	17.290,00	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	368,00	368,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	13.234,40	13.234,40	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.355,00	14.355,00	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	13.805,00	13.805,00	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
Sirio Pharma LTDA - [29947]	[2.0.10.020.3529]	0,00C	32.928,00	32.928,00	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	56.758,80	56.758,80	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	1.334.872,13	1.334.872,13	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	45.033,80	45.033,80	0,00C
Somafestas Comercio de Prod. LTDA - [33727]	[2.0.10.020.3796]	0,00C	717,60	717,60	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	112.731,98	112.731,98	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	20.264,58	20.264,58	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	11.121,87	11.121,87	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	27.822,18	27.822,18	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	16.764,00	16.764,00	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	1.780.277,40	1.780.277,40	0,00C
Studantil Atacado Ivaipora LTDA - [33545]	[2.0.10.020.3776]	0,00C	6.745,50	6.745,50	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	841,80	841,80	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	5.350,00	5.350,00	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	16.869,20	16.869,20	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	88.740,00	88.740,00	0,00C
Tailored Engenharia LTDA - [33951]	[2.0.10.020.3823]	0,00C	50.958,00	50.958,00	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
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	[2.0.10.020.2345]	0,00C	20.000,00	20.000,00	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	22.802,93	22.802,93	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	14.278,06	14.278,06	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	21.908,00	21.908,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	43.850,91	43.850,91	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	[2.0.10.020.3444]	0,00C	105,60	105,60	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	[2.0.10.020.2593]	0,00C	2.745,60	2.745,60	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	9.316,00	9.316,00	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	2.889,17	2.889,17	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	4.752,00	4.752,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
UTI Pediátrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	23.517,47	23.517,47	0,00C
V P Medicamentos LTDA - [32502]	[2.0.10.020.3710]	0,00C	640,00	640,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	94.465,66	94.465,66	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	62.757,25	62.757,25	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	[2.0.10.020.2791]	0,00C	15.668,53	15.668,53	0,00C
Vallitech Ind e Comercio de Artefatos ME - [33594]	[2.0.10.020.3783]	0,00C	65.059,88	65.059,88	0,00C
Valmil Hospitalar EIRELI - [29751]	[2.0.10.020.3517]	0,00C	11.390,09	11.390,09	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	839.214,87	839.214,87	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	21.672,85	21.672,85	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	15.813,21	15.813,21	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	48.550,82	48.550,82	0,00C
Vetomax Para-raio e Segurança Contra Incendio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	17.899,00	17.899,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.354.131,02	1.354.131,02	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	672,28	672,28	0,00C
Vicari Comercio de Extintores LTDA - [33860]	[2.0.10.020.3812]	0,00C	106.925,00	106.925,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	245.752,20	245.752,20	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	62.576,39	62.576,39	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	82.979,06	82.979,06	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	24.581,45	24.581,45	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	26.742,67	26.742,67	0,00C
Villas Cestas Comercio de Produtos Alime - [33923]	[2.0.10.020.3820]	0,00C	2.428,75	2.428,75	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	15.539,83	15.539,83	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	332.880,82	332.880,82	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	10.503,76	10.503,76	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	320.345,19	320.345,19	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	4.073,82	4.073,82	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	635.580,00	635.580,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	24.175,16	24.175,16	0,00C
VTD Nutrição LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	4.078,61	4.078,61	0,00C
Vuelo Pharma - [22191]	[2.0.10.020.3205]	0,00C	5.634,00	5.634,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	68.021,56	68.021,56	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	315.060,00	315.060,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	47.931,25	47.931,25	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	19.357,18	19.357,18	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	118.346,58	118.346,58	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	[2.0.10.020.2758]	0,00C	701,52	701,52	0,00C
<b>COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]</b>	[2.0.10.035]	<b>213.424,89C</b>	<b>42.674,38</b>	<b>28.027,26</b>	<b>198.777,77C</b>
Adriano Costa Loiola - [33041]	[2.0.10.035.0022]	0,00C	490,00	490,00	0,00C
Airam Jesus - [31991]	[2.0.10.035.0021]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	5.835,69C	356,60	0,00	5.479,09C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	548,07C	3.604,36	4.557,82	1.501,53C
Eduardo Francisco e Souza Gomes - [31767]	[2.0.10.035.0012]	12.000,00C	3.000,00	3.000,00	12.000,00C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	10.380,00C	3.218,82	2.502,00	9.663,18C

**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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	3.689,62C	4.573,68	3.381,29	2.497,23C
Hemerson Barsosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	10.142,12C	4.517,69	0,00	5.624,43C
Jacélio Dionísio de Oliveira - [31872]	[2.0.10.035.0018]	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	7.152,42C	1.864,63	0,00	5.287,79C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	18.697,07C	7.124,10	8.000,00	19.572,97C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	18.453,56C	290,50	2.318,02	20.481,08C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	8.671,81C	1.828,45	0,00	6.843,36C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	7.914,28C	5.405,66	0,00	2.508,62C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	5.654,41C	1.525,67	0,00	4.128,74C
Osvaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	33,11C	0,00	0,00	33,11C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	2.940,83C	2.048,58	1.778,13	2.670,38C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	10.600,00C	2.000,00	2.000,00	10.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	8.711,90C	825,64	0,00	7.886,26C
Zilma Correia Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	[2.0.10.040]	<b>1.640.340,60C</b>	<b>1.604.931,48</b>	<b>1.915.562,27</b>	<b>1.950.971,39C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.085.022,10C	1.064.515,24	1.183.206,56	1.203.713,42C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	310.444,15C	280.243,28	383.608,71	413.809,58C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	244.874,35C	260.172,96	348.747,00	333.448,39C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	[2.0.10.050]	<b>0,00C</b>	<b>66.597,03</b>	<b>66.597,03</b>	<b>0,00C</b>
Adam Cebulski Utri - [33496]	[2.0.10.050.0555]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Adelita Sanches Garcia - [7200]	[2.0.10.050.0288]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Adriano Costa Loiola - [30353]	[2.0.10.050.0532]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Alcione Aparecida - [28575]	[2.0.10.050.0509]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
Alessandro Rodrigues - [31956]	[2.0.10.050.0538]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Ana Carla Ribeiro - [18726]	[2.0.10.050.0379]	0,00	690,00	690,00	0,00
Ana Carla Yamamoto - [20875]	[2.0.10.050.0439]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	[2.0.10.050.0231]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	[2.0.10.050.0123]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	690,00	690,00	0,00
Andressa de Paula da Costa - [3668]	[2.0.10.050.0228]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Bibiane Borges de Oliveira - [17333]	[2.0.10.050.0362]	0,00	690,00	690,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Carla Patricia Alves de Souza - [3557]	[2.0.10.050.0313]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	[2.0.10.050.0350]	0,00	420,00	420,00	0,00
Celio Roberto Bet - [20049]	[2.0.10.050.0387]	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Cleverson Damião Ribeiro - [33489]	[2.0.10.050.0554]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Daniele Lucio Silva - [18509]	[2.0.10.050.0369]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Danielle Aparecida Lemes - [29226]	[2.0.10.050.0516]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Danielly Francine da Silva - [18551]	[2.0.10.050.0375]	0,00	690,00	690,00	0,00
Diego Raphael Rodrigues - [33888]	[2.0.10.050.0561]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Dilson José da Silva - [31473]	[2.0.10.050.0536]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	[2.0.10.050.0118]	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
Eduardo Franchi da Silva - [33125]	[2.0.10.050.0548]	0,00C	390,00	390,00	0,00C



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eliane Cristina Sanches - [23717]	[2.0.10.050.0500]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Eliones Madalena Parizotto - [20224]	[2.0.10.050.0390]	0,00	90,00	90,00	0,00
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Gabriel Picinin Egea - [16577]	[2.0.10.050.0358]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	90,00	90,00	0,00
Gabriella Campos Patrial - [3196]	[2.0.10.050.0087]	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	[2.0.10.050.0347]	0,00	90,00	90,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	[2.0.10.050.0340]	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Giovani de Souza - [3816]	[2.0.10.050.0224]	0,00	90,00	90,00	0,00
Guilherme Augusto Mariano - [12006]	[2.0.10.050.0339]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	[2.0.10.050.0364]	0,00	510,00	510,00	0,00
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [20868]	[2.0.10.050.0438]	0,00	810,00	810,00	0,00
Izabela Linha Secco - [33468]	[2.0.10.050.0551]	0,00C	920,00	920,00	0,00C
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	[2.0.10.050.0445]	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
Jaqueline de Fátima Nicolau - [18733]	[2.0.10.050.0380]	0,00	600,00	600,00	0,00
Jose Junior De Oliveira - [30059]	[2.0.10.050.0524]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Julia Miranda Prado - [33475]	[2.0.10.050.0552]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Juliana Vicente de Oliveira - [16563]	[2.0.10.050.0356]	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Kauany Francisco Costa - [18537]	[2.0.10.050.0373]	0,00	810,00	810,00	0,00
Leticia de Aquino - [21008]	[2.0.10.050.0457]	0,00	600,00	600,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Lucas Ramos - [16591]	[2.0.10.050.0359]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	[2.0.10.050.0241]	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00C
Luis Fernando Nardino - [12167]	[2.0.10.050.0342]	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	[2.0.10.050.0116]	0,00C	2.368,03	2.368,03	0,00C
Marcia Cristina Altvater - [4631]	[2.0.10.050.0290]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Marcos José Bernardes - [33503]	[2.0.10.050.0556]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Maria Gabriela Robles - [33608]	[2.0.10.050.0558]	0,00C	89,00	89,00	0,00C
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	[2.0.10.050.0374]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Mariana Gouveia Ghisi - [33601]	[2.0.10.050.0557]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Mariele Bertolini da Silva - [33482]	[2.0.10.050.0553]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	345,00	345,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	[2.0.10.050.0447]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Mauro Alexandro Giacobbo - [2905]	[2.0.10.050.0178]	0,00	690,00	690,00	0,00
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	[2.0.10.050.0330]	0,00	90,00	90,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	600,00	600,00	0,00
Naja Nabut - [33748]	[2.0.10.050.0560]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Osvaldo Henrique Pigozzo - [21022]	[2.0.10.050.0459]	0,00	900,00	900,00	0,00
Patrícia Regina Ferreira - [32285]	[2.0.10.050.0540]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Rafael Koltun - [33741]	[2.0.10.050.0559]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	[2.0.10.050.0343]	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
Roseli dos Santos - [20245]	[2.0.10.050.0393]	0,00	690,00	690,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	800,00	800,00	0,00
Sergio Miguel Stelko Junior - [23080]	[2.0.10.050.0494]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Silvana Ferri Fecchio - [28246]	[2.0.10.050.0503]	0,00C	390,00	390,00	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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 26

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	[2.0.10.050.0301]	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00C
Stefani Aparecida da Mota - [20805]	[2.0.10.050.0429]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	[2.0.10.050.0521]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Wagner Elias Paixão - [23283]	[2.0.10.050.0495]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Wellington Junior da Silva - [33048]	[2.0.10.050.0546]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	[2.0.10.050.0498]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	[2.0.11]	<b>0,00C</b>	<b>23.572,63</b>	<b>23.572,63</b>	<b>0,00C</b>
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	119,20	119,20	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	119,20	119,20	0,00C
Aline Antunes Anziliero - [32537]	[2.0.11.052]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	[2.0.11.046]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Allan Pantano - [33958]	[2.0.11.075]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Amanda Regina da Silva - [32565]	[2.0.11.056]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Anna Paula dos Santos - [33300]	[2.0.11.073]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	[2.0.11.047]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Camila Fernanda da Silva - [32593]	[2.0.11.060]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	[2.0.11.044]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Damily Hayssa Chaves - [32586]	[2.0.11.059]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Giullia Gionedis - [32530]	[2.0.11.051]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Gustavo Fiorenzano Bernardi - [33286]	[2.0.11.071]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Jaqueline Florindo Menezes - [32607]	[2.0.11.062]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
João Maurício Dalberto - [33258]	[2.0.11.067]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
João Vitor Isaac - [33979]	[2.0.11.078]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	[2.0.11.045]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Sofia Maribel Reese - [33279]	[2.0.11.070]	0,00C	805,35	805,35	0,00C
Victor Hugo Cardoso - [30325]	[2.0.11.049]	0,00C	398,84	398,84	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	[2.0.11.048]	0,00C	966,42	966,42	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>142.863.013,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.863.013,66C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	[2.2.50]	<b>142.863.013,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.863.013,66C</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>121.699.013,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.699.013,66C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	25.078.710,24C	0,00	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
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	[3]	<b>382.474.365,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.466.381,78</b>	<b>423.940.746,82C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	[3.0]	<b>382.474.365,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.466.381,78</b>	<b>423.940.746,82C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	[3.0.10]	<b>349.235.877,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>386.430.388,80C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	[3.0.10.105]	<b>349.212.657,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>386.407.168,80C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	349.212.657,28C	0,00	37.194.511,52	386.407.168,80C
<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>10.662.261,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.025,46</b>	<b>11.708.286,77C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	[3.0.20.501]	<b>10.662.261,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.025,46</b>	<b>11.708.286,77C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	10.662.261,31C	0,00	1.046.025,46	11.708.286,77C
<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>22.052.811,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.644,80</b>	<b>25.259.455,90C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	[3.0.31.001]	<b>22.052.811,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.644,80</b>	<b>25.259.455,90C</b>
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	22.052.811,10C	0,00	3.206.644,80	25.259.455,90C
<b>RECEITA COVID19 - [9962]</b>	[3.0.32]	<b>466.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>485.600,00C</b>
<b>RECEITA COVID19 - [9969]</b>	[3.0.32.001]	<b>466.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>485.600,00C</b>
Receita COVID19 - [9976]	[3.0.32.001.0001]	466.400,00C	0,00	19.200,00	485.600,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	[4]	<b>356.142.592,47D</b>	<b>48.270.344,70</b>	<b>3.596.954,28</b>	<b>400.815.982,89D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	[4.1]	<b>332.877.086,22D</b>	<b>43.439.734,19</b>	<b>390.965,18</b>	<b>375.925.855,23D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	[4.1.02]	<b>74.156.280,73D</b>	<b>8.784.920,07</b>	<b>206.012,56</b>	<b>82.735.188,24D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	[4.1.02.001]	<b>43.756.319,41D</b>	<b>6.268.168,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.024.488,09D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	43.756.319,41D	6.268.168,68	0,00	50.024.488,09D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	[4.1.02.002]	<b>2.836.403,04D</b>	<b>167.385,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.788,32D</b>
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	2.836.403,04D	167.385,28	0,00	3.003.788,32D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	[4.1.02.003]	<b>5.176.157,29D</b>	<b>257.252,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433.409,40D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	400.244,74D	24.187,29	0,00	424.432,03D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	4.088.476,84D	202.045,84	0,00	4.290.522,68D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	687.435,71D	31.018,98	0,00	718.454,69D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	[4.1.02.012]	<b>3.306.542,78D</b>	<b>147.686,15</b>	<b>181.559,80</b>	<b>3.272.669,13D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	3.306.542,78D	147.686,15	181.559,80	3.272.669,13D
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	[4.1.02.013]	<b>1.400.929,25D</b>	<b>221.623,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.553,00D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.400.929,25D	221.623,75	0,00	1.622.553,00D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	[4.1.02.014]	<b>104.068,99D</b>	<b>33.538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>137.607,37D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	104.068,99D	33.538,38	0,00	137.607,37D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	[4.1.02.015]	<b>5.147.641,18D</b>	<b>383.455,83</b>	<b>24.452,76</b>	<b>5.506.644,25D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	272.182,52D	22.106,33	0,00	294.288,85D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	396.202,66D	26.315,00	0,00	422.517,66D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	8.504,14D	672,28	0,00	9.176,42D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	1.343.956,32D	74.031,34	7.188,46	1.410.799,20D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	405.840,40D	29.750,65	0,00	435.591,05D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	2.720.955,14D	230.580,23	17.264,30	2.934.271,07D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	[4.1.02.016]	<b>12.428.218,79D</b>	<b>1.305.809,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.734.028,68D</b>
<b>ÁGUA E ESGOTO - [24137]</b>	[4.1.02.016.0001]	<b>774.141,55D</b>	<b>156.865,86</b>	<b>0,00</b>	<b>931.007,41D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	774.141,55D	156.865,86	0,00	931.007,41D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24151]</b>	[4.1.02.016.0002]	<b>4.104,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,76D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.104,76D	0,00	0,00	4.104,76D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [24186]</b>	[4.1.02.016.0004]	<b>2.090,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
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>26.670,00D</b>	<b>4.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.780,00D</b>
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	26.670,00D	4.110,00	0,00	30.780,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	[4.1.02.016.0006]	<b>2.998.746,50D</b>	<b>296.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.622,82D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	2.998.746,50D	296.876,32	0,00	3.295.622,82D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	[4.1.02.016.0007]	<b>182.960,19D</b>	<b>136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>183.096,79D</b>
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	182.960,19D	136,60	0,00	183.096,79D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	[4.1.02.016.0008]	<b>1.898.956,78D</b>	<b>233.382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.339,66D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	1.275.489,15D	122.449,16	0,00	1.397.938,31D
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]	599.755,65D	110.933,72	0,00	710.689,37D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	[4.1.02.016.0009]	<b>3.901.775,55D</b>	<b>321.933,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.708,63D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	2.937.143,48D	321.933,08	0,00	3.259.076,56D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	964.632,07D	0,00	0,00	964.632,07D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	[4.1.02.016.0010]	<b>115.000,04D</b>	<b>25.203,65</b>	<b>0,00</b>	<b>140.203,69D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	76.668,74D	15.973,15	0,00	92.641,89D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	38.331,30D	9.230,50	0,00	47.561,80D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b>	[4.1.02.016.0011]	<b>1.153.972,67D</b>	<b>133.239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.212,17D</b>
Locação de Imóveis - [24354]	[4.1.02.016.0011.0003]	65.500,00D	11.250,00	0,00	76.750,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	728.118,96D	121.989,50	0,00	850.108,46D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	360.353,71D	0,00	0,00	360.353,71D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>	[4.1.02.016.0012]	<b>840.020,65D</b>	<b>116.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>956.185,26D</b>
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	840.020,65D	116.164,61	0,00	956.185,26D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]</b>	[4.1.02.016.0013]	<b>28.376,10D</b>	<b>253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629,60D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	13.962,60D	253,50	0,00	14.216,10D
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>366.585,66D</b>	<b>16.444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>383.030,16D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	366.585,66D	16.444,50	0,00	383.030,16D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	[4.1.02.016.0015]	<b>7.744,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,65D</b>
Generos de Alimentação - [29331]	[4.1.02.016.0015.0002]	1.423,66D	0,00	0,00	1.423,66D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	[4.1.02.016.0015.0001]	6.320,99D	0,00	0,00	6.320,99D
<b>ADIANTAMENTO - [24417]</b>	[4.1.02.016.0016]	<b>120.053,19D</b>	<b>929,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120.983,08D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	101.361,19D	929,89	0,00	102.291,08D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	18.692,00D	0,00	0,00	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>269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,80D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	535,30D	269,50	0,00	804,80D
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>60.776.559,06D</b>	<b>7.259.816,87</b>	<b>86.452,18</b>	<b>67.949.923,75D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	[4.1.03.001]	<b>35.961.389,06D</b>	<b>4.697.631,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659.020,78D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	35.961.389,06D	4.697.631,72	0,00	40.659.020,78D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	[4.1.03.002]	<b>3.419.053,28D</b>	<b>112.592,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.645,98D</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]	3.391.283,28D	112.592,70	0,00	3.503.875,98D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	[4.1.03.003]	<b>5.802.745,43D</b>	<b>535.324,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.338.070,01D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	312.243,79D	8.092,32	0,00	320.336,11D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	2.976.547,20D	320.968,03	0,00	3.297.515,23D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	2.513.954,44D	206.264,23	0,00	2.720.218,67D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	[4.1.03.004]	<b>1.762.799,11D</b>	<b>248.017,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.816,51D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	607.439,47D	60.893,60	0,00	668.333,07D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	1.155.359,64D	187.123,80	0,00	1.342.483,44D
<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>1.926.535,64D</b>	<b>263.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.440,91D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.926.535,64D	263.905,27	0,00	2.190.440,91D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	[4.1.03.007]	<b>2.788.104,17D</b>	<b>261.853,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.957,19D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	166.281,67D	18.288,32	0,00	184.569,99D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	137.685,28D	14.860,00	0,00	152.545,28D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	557.217,76D	32.536,54	0,00	589.754,30D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	219.294,72D	24.266,82	0,00	243.561,54D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.707.624,74D	171.901,34	0,00	1.879.526,08D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	[4.1.03.008]	<b>8.957.274,92D</b>	<b>1.140.492,18</b>	<b>86.452,18</b>	<b>10.011.314,92D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	[4.1.03.008.0001]	<b>367.813,63D</b>	<b>48.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>415.845,23D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	367.813,63D	48.031,60	0,00	415.845,23D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	[4.1.03.008.0004]	<b>2.697.285,97D</b>	<b>410.258,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.544,56D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	2.509.236,20D	409.564,45	0,00	2.918.800,65D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	188.049,77D	694,14	0,00	188.743,91D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	[4.1.03.008.0005]	<b>3.558.733,59D</b>	<b>494.729,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.463,50D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	3.558.733,59D	494.729,91	0,00	4.053.463,50D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	[4.1.03.008.0006]	<b>1.509.516,89D</b>	<b>107.176,15</b>	<b>86.452,18</b>	<b>1.530.240,86D</b>
Exposições, Congressos e Conferências - [24613]	[4.1.03.008.0006.0005]	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	700.711,15D	42.606,24	0,00	743.317,39D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	26.419,35D	9.000,00	0,00	35.419,35D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	767.993,89D	55.569,91	86.452,18	737.111,62D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	[4.1.03.008.0007]	<b>16.153,00D</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003,00D</b>
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	16.153,00D	5.850,00	0,00	22.003,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	[4.1.03.008.0008]	<b>115.943,79D</b>	<b>2.481,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118.425,59D</b>
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	115.943,79D	2.481,80	0,00	118.425,59D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>	[4.1.03.008.0009]	<b>3.591,73D</b>	<b>4.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,23D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	1.658,40D	4.058,50	0,00	5.716,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	[4.1.03.008.0009.0001]	1.933,33D	0,00	0,00	1.933,33D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	[4.1.03.008.0010]	<b>316.244,40D</b>	<b>52.228,62</b>	<b>0,00</b>	<b>368.473,02D</b>
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	316.244,40D	52.228,62	0,00	368.473,02D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	[4.1.03.008.0011]	<b>19.384,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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]	19.310,40D	0,00	0,00	19.310,40D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	[4.1.03.008.0012]	<b>101.258,52D</b>	<b>8.048,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.307,27D</b>
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	24.666,67D	7.400,00	0,00	32.066,67D
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	648,75	0,00	74.990,60D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	[4.1.03.008.0013]	<b>44.307,94D</b>	<b>7.500,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51.808,80D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	18.062,84D	7.500,86	0,00	25.563,70D
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>180.264,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.264,32D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	171.328,63D	0,00	0,00	171.328,63D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgmento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	8.935,69D	0,00	0,00	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>127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,10D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	1.425,70D	127,40	0,00	1.553,10D
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>34.425.240,14D</b>	<b>4.607.595,64</b>	<b>11.488,28</b>	<b>39.021.347,50D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	[4.1.04.001]	<b>19.222.600,28D</b>	<b>2.612.418,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.835.018,57D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	19.222.600,28D	2.612.418,29	0,00	21.835.018,57D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	[4.1.04.002]	<b>1.381.098,70D</b>	<b>70.346,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.445,09D</b>
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	1.381.098,70D	70.346,39	0,00	1.451.445,09D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	[4.1.04.003]	<b>1.389.598,55D</b>	<b>79.364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.963,10D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	250.990,95D	45.380,24	0,00	296.371,19D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14302]	[4.1.04.003.0006]	0,00D	3.017,00	0,00	3.017,00D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	1.012.935,22D	30.967,31	0,00	1.043.902,53D
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>2.192.698,36D</b>	<b>162.551,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.250,13D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	967.590,11D	80.776,41	0,00	1.048.366,52D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.225.108,25D	81.775,36	0,00	1.306.883,61D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	[4.1.04.005]	<b>899.724,02D</b>	<b>121.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.540,62D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	899.724,02D	121.816,60	0,00	1.021.540,62D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	[4.1.04.006]	<b>115.480,97D</b>	<b>38.606,86</b>	<b>0,00</b>	<b>154.087,83D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	115.480,97D	38.606,86	0,00	154.087,83D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	[4.1.04.007]	<b>2.811.893,06D</b>	<b>339.073,06</b>	<b>11.488,28</b>	<b>3.139.477,84D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	163.029,39D	17.725,45	0,00	180.754,84D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	135.872,00D	17.020,00	0,00	152.892,00D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	6.049,60D	1.152,00	0,00	7.201,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	463.478,69D	54.140,61	1.420,21	516.199,09D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	207.762,14D	24.019,53	0,00	231.781,67D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.835.701,24D	225.015,47	10.068,07	2.050.648,64D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	[4.1.04.008]	<b>6.412.146,20D</b>	<b>1.183.418,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.564,32D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	[4.1.04.008.0001]	<b>44.141,77D</b>	<b>10.049,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54.191,32D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	11.278,37D	10.049,55	0,00	21.327,92D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	32.863,40D	0,00	0,00	32.863,40D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24851]</b>	[4.1.04.008.0002]	<b>8.464,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.464,81D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	8.464,81D	0,00	0,00	8.464,81D
<b>AGUA E ESGOTO - [24865]</b>	[4.1.04.008.0003]	<b>211.690,47D</b>	<b>33.145,83</b>	<b>0,00</b>	<b>244.836,30D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	211.690,47D	33.145,83	0,00	244.836,30D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	[4.1.04.008.0004]	<b>431.619,84D</b>	<b>46.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>478.310,66D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	431.619,84D	46.690,82	0,00	478.310,66D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	[4.1.04.008.0005]	<b>1.572.078,24D</b>	<b>650.722,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.800,91D</b>
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	1.517.741,04D	650.722,67	0,00	2.168.463,71D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	54.337,20D	0,00	0,00	54.337,20D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>	[4.1.04.008.0006]	<b>810.365,94D</b>	<b>115.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>926.361,82D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	514.894,67D	114.561,16	0,00	629.455,83D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	[4.1.04.008.0006.0001]	7.272,66D	0,00	0,00	7.272,66D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	288.198,61D	1.434,72	0,00	289.633,33D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]</b>	[4.1.04.008.0007]	<b>600,00D</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00D</b>
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	600,00D	920,00	0,00	1.520,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>	[4.1.04.008.0008]	<b>479.907,69D</b>	<b>110.611,69</b>	<b>0,00</b>	<b>590.519,38D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	479.907,69D	110.611,69	0,00	590.519,38D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	[4.1.04.008.0009]	<b>2.700.699,99D</b>	<b>195.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.128,45D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	2.700.699,99D	195.428,46	0,00	2.896.128,45D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]</b>	[4.1.04.008.0010]	<b>728,10D</b>	<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>763,20D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	728,10D	35,10	0,00	763,20D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b>	[4.1.04.008.0011]	<b>41.906,00D</b>	<b>12.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.161,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	30.541,00D	12.255,00	0,00	42.796,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	11.365,00D	0,00	0,00	11.365,00D



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]</b>	[4.1.04.008.0013]	<b>344,30D</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,30D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	323,30D	196,00	0,00	519,30D
Material para Comunicações - [30164]	[4.1.04.008.0013.0002]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>	[4.1.04.008.0014]	<b>66.858,84D</b>	<b>81,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.940,80D</b>
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	66.858,84D	81,96	0,00	66.940,80D
<b>ADIANTAMENTO - [25082]</b>	[4.1.04.008.0015]	<b>39.502,80D</b>	<b>7.285,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.787,96D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	26.765,03D	3.895,79	0,00	30.660,82D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	12.737,77D	3.389,37	0,00	16.127,14D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25117]</b>	[4.1.04.008.0017]	<b>3.237,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,41D</b>
Gêneros de Alimentação - [29478]	[4.1.04.008.0017.0002]	2.616,00D	0,00	0,00	2.616,00D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	621,41D	0,00	0,00	621,41D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	[4.1.05]	<b>33.803.702,42D</b>	<b>3.698.683,39</b>	<b>70.402,81</b>	<b>37.431.983,00D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	[4.1.05.001]	<b>20.485.364,99D</b>	<b>2.532.540,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.017.905,31D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	20.485.364,99D	2.532.540,32	0,00	23.017.905,31D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	[4.1.05.002]	<b>2.438.271,77D</b>	<b>73.739,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.011,03D</b>
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	2.379.560,57D	69.891,99	0,00	2.449.452,56D
Uniforme Tecidos e Aviamentos - [14365]	[4.1.05.002.0002]	58.711,20D	3.847,27	0,00	62.558,47D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	[4.1.05.003]	<b>1.247.248,53D</b>	<b>47.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.665,80D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	100.243,90D	19.357,18	0,00	119.601,08D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	1.100.774,36D	25.820,02	0,00	1.126.594,38D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	46.230,27D	2.240,07	0,00	48.470,34D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	[4.1.05.004]	<b>1.077.481,10D</b>	<b>86.131,04</b>	<b>55.490,00</b>	<b>1.108.122,14D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	259.345,52D	13.375,47	0,00	272.720,99D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	818.135,58D	72.755,57	55.490,00	835.401,15D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	[4.1.05.005]	<b>89.899,61D</b>	<b>12.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>102.226,53D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	89.899,61D	12.326,92	0,00	102.226,53D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	[4.1.05.006]	<b>2.300.282,52D</b>	<b>253.324,37</b>	<b>14.912,81</b>	<b>2.538.694,08D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	140.465,31D	14.993,96	0,00	155.459,27D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	166.271,98D	19.680,00	0,00	185.951,98D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	527.316,64D	60.691,01	1.719,48	586.288,17D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	195.777,65D	19.991,97	0,00	215.769,62D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	1.270.450,94D	137.967,43	13.193,33	1.395.225,04D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	[4.1.05.007]	<b>6.165.153,90D</b>	<b>693.204,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.358,11D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	[4.1.05.007.0001]	<b>233.295,51D</b>	<b>24.660,33</b>	<b>0,00</b>	<b>257.955,84D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	233.295,51D	24.660,33	0,00	257.955,84D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	[4.1.05.007.0002]	<b>1.478.788,29D</b>	<b>176.684,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.472,39D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.478.788,29D	176.684,10	0,00	1.655.472,39D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	[4.1.05.007.0003]	<b>1.580.949,97D</b>	<b>153.913,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.863,16D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	1.352.502,14D	152.009,82	0,00	1.504.511,96D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [25222]	[4.1.05.007.0003.0001]	353,20D	0,00	0,00	353,20D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	228.094,63D	1.903,37	0,00	229.998,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	[4.1.05.007.0004]	<b>10.515,00D</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715,00D</b>
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	10.515,00D	8.200,00	0,00	18.715,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]</b>	[4.1.05.007.0005]	<b>40.268,31D</b>	<b>1.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41.568,45D</b>
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	40.268,31D	1.300,14	0,00	41.568,45D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	[4.1.05.007.0006]	<b>2.334.541,08D</b>	<b>244.203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.744,14D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	2.163.796,36D	243.506,16	0,00	2.407.302,52D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	170.744,72D	696,90	0,00	171.441,62D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]</b>	[4.1.05.007.0007]	<b>187,20D</b>	<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	<b>230,10D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	187,20D	42,90	0,00	230,10D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b>	[4.1.05.007.0008]	<b>215.880,49D</b>	<b>69.841,87</b>	<b>0,00</b>	<b>285.722,36D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	215.880,49D	69.841,87	0,00	285.722,36D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	[4.1.05.007.0009]	<b>6.264,14D</b>	<b>592,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856,65D</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]	4.904,14D	592,51	0,00	5.496,65D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	[4.1.05.007.0010]	<b>220.723,25D</b>	<b>0,00</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]	219.323,25D	0,00	0,00	219.323,25D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	[4.1.05.007.0011]	<b>10.078,91D</b>	<b>11.310,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.389,80D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	7.352,57D	3.707,66	0,00	11.060,23D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	2.726,34D	7.603,23	0,00	10.329,57D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	[4.1.05.007.0012]	<b>7.466,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,66D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	7.466,66D	0,00	0,00	7.466,66D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	[4.1.05.007.0013]	<b>18.080,94D</b>	<b>2.318,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.398,96D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	15.031,33D	1.540,72	0,00	16.572,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	3.049,61D	777,30	0,00	3.826,91D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]</b>	[4.1.05.007.0014]	<b>4.083,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,26D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	[4.1.05.007.0014.0001]	4.083,26D	0,00	0,00	4.083,26D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	[4.1.05.007.0015]	<b>4.030,89D</b>	<b>137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,09D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	[4.1.05.007.0015.0003]	667,80D	137,20	0,00	805,00D
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
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	[4.1.06]	<b>2.955.665,41D</b>	<b>228.351,50</b>	<b>2.063,23</b>	<b>3.181.953,68D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	[4.1.06.001]	<b>115.244,16D</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.754,16D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	115.244,16D	510,00	0,00	115.754,16D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	[4.1.06.002]	<b>32.009,15D</b>	<b>138,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.147,53D</b>
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	32.009,15D	138,38	0,00	32.147,53D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	[4.1.06.003]	<b>291.723,22D</b>	<b>7.405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>299.129,12D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	229.932,72D	0,00	0,00	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
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]	[4.1.06.003.0005]	0,00D	6.905,90	0,00	6.905,90D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	25.995,50D	500,00	0,00	26.495,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	[4.1.06.004]	<b>175.397,15D</b>	<b>7.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>182.934,75D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	6.697,81D	589,60	0,00	7.287,41D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	168.699,34D	6.948,00	0,00	175.647,34D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	[4.1.06.005]	<b>22.158,49D</b>	<b>4.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,49D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	22.158,49D	4.746,00	0,00	26.904,49D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	[4.1.06.006]	<b>284.878,59D</b>	<b>36.586,43</b>	<b>2.063,23</b>	<b>319.401,79D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	18.700,26D	1.801,11	0,00	20.501,37D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	10.880,00D	970,00	0,00	11.850,00D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	3.984,35D	1.395,40	0,00	5.379,75D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	23.602,80D	3.681,78	0,00	27.284,58D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	24.593,46D	2.384,99	0,00	26.978,45D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	203.117,72D	26.353,15	2.063,23	227.407,64D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	[4.1.06.007]	<b>2.034.254,65D</b>	<b>171.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.681,84D</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>43.625,52D</b>	<b>161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43.787,28D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	43.625,52D	161,76	0,00	43.787,28D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	[4.1.06.007.0003]	<b>347.056,97D</b>	<b>79.350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>426.407,72D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	341.057,15D	79.350,75	0,00	420.407,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	5.999,82D	0,00	0,00	5.999,82D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>	[4.1.06.007.0004]	<b>1.043.272,82D</b>	<b>54.819,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.092,61D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	762.330,88D	0,00	0,00	762.330,88D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	280.941,94D	54.819,79	0,00	335.761,73D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
<b>OUTRAS DESPESAS - [25579]</b>	[4.1.06.007.0006]	<b>32.290,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.290,86D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	29.290,86D	0,00	0,00	29.290,86D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>	[4.1.06.007.0007]	<b>428.640,28D</b>	<b>20.487,61</b>	<b>0,00</b>	<b>449.127,89D</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]	417.006,37D	20.487,61	0,00	437.493,98D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]</b>	[4.1.06.007.0008]	<b>7.681,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681,50D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	498,00D	0,00	0,00	498,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [25628]	[4.1.06.007.0008.0001]	7.183,50D	0,00	0,00	7.183,50D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	[4.1.06.007.0009]	<b>16.879,28D</b>	<b>12.277,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.156,64D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	11.116,25D	2.834,83	0,00	13.951,08D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	5.763,03D	9.442,53	0,00	15.205,56D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	[4.1.06.007.0010]	<b>24.728,83D</b>	<b>4.271,12</b>	<b>0,00</b>	<b>28.999,95D</b>
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	24.728,83D	4.271,12	0,00	28.999,95D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	[4.1.06.007.0011]	<b>25.681,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,05D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	18.399,18D	0,00	0,00	18.399,18D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	7.281,87D	0,00	0,00	7.281,87D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [25698]</b>	[4.1.06.007.0012]	<b>7.411,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411,10D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	[4.1.06.007.0012.0001]	7.411,10D	0,00	0,00	7.411,10D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]</b>	[4.1.06.007.0013]	<b>56.396,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.396,46D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	56.396,46D	0,00	0,00	56.396,46D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]</b>	[4.1.06.007.0014]	<b>58,30D</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117,10D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	58,30D	58,80	0,00	117,10D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	[4.1.07]	<b>4.226.290,92D</b>	<b>508.639,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.930,29D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	[4.1.07.001]	<b>2.062.267,28D</b>	<b>289.367,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.634,47D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.062.267,28D	289.367,19	0,00	2.351.634,47D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	[4.1.07.002]	<b>280.386,02D</b>	<b>1.700,84</b>	<b>0,00</b>	<b>282.086,86D</b>
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	280.386,02D	1.700,84	0,00	282.086,86D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	[4.1.07.003]	<b>142.365,38D</b>	<b>1.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>143.413,68D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	73.876,17D	0,00	0,00	73.876,17D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	68.335,21D	1.048,30	0,00	69.383,51D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	154,00D	0,00	0,00	154,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	[4.1.07.004]	<b>234.284,17D</b>	<b>22.252,62</b>	<b>0,00</b>	<b>256.536,79D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	7.220,42D	958,29	0,00	8.178,71D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	227.063,75D	21.294,33	0,00	248.358,08D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]</b>	[4.1.07.005]	<b>34.234,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.234,13D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	[4.1.07.005.0001]	34.234,13D	0,00	0,00	34.234,13D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	[4.1.07.006]	<b>362.400,77D</b>	<b>31.329,89</b>	<b>0,00</b>	<b>393.730,66D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	24.249,93D	2.128,73	0,00	26.378,66D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	17.664,00D	900,00	0,00	18.564,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	62.037,97D	4.426,94	0,00	66.464,91D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	32.268,20D	2.830,12	0,00	35.098,32D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	226.180,67D	21.044,10	0,00	247.224,77D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	[4.1.07.007]	<b>1.110.353,17D</b>	<b>162.940,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.293,70D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>	[4.1.07.007.0001]	<b>3.316,83D</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,83D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	3.316,83D	480,00	0,00	3.796,83D
<b>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>	[4.1.07.007.0002]	<b>33.151,84D</b>	<b>4.038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>37.189,88D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	33.151,84D	4.038,04	0,00	37.189,88D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	[4.1.07.007.0003]	<b>298.836,00D</b>	<b>38.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.332,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	298.836,00D	38.496,00	0,00	337.332,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	[4.1.07.007.0004]	<b>124.570,92D</b>	<b>8.937,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.508,61D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	57.260,69D	7.732,48	0,00	64.993,17D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	67.310,23D	1.205,21	0,00	68.515,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	[4.1.07.007.0006]	<b>364.250,74D</b>	<b>40.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>405.090,86D</b>
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	315.852,69D	40.840,12	0,00	356.692,81D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	48.398,05D	0,00	0,00	48.398,05D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]</b>	[4.1.07.007.0007]	<b>50,70D</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,60D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	50,70D	3,90	0,00	54,60D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]</b>	[4.1.07.007.0008]	<b>53,00D</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62,80D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	53,00D	9,80	0,00	62,80D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	[4.1.07.007.0009]	<b>15.848,71D</b>	<b>5.983,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.832,31D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	15.848,71D	5.983,60	0,00	21.832,31D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	[4.1.07.007.0010]	<b>208.744,90D</b>	<b>53.978,72</b>	<b>0,00</b>	<b>262.723,62D</b>
Material de Proteção e Segurança - [25936]	[4.1.07.007.0010.0002]	0,00D	611,00	0,00	611,00D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	208.744,90D	53.367,72	0,00	262.112,62D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]</b>	[4.1.07.007.0011]	<b>14.880,00D</b>	<b>9.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	14.880,00D	9.920,00	0,00	24.800,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	[4.1.07.007.0012]	<b>23.531,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.531,68D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	18.789,44D	0,00	0,00	18.789,44D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	4.742,24D	0,00	0,00	4.742,24D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]</b>	[4.1.07.007.0013]	<b>19.006,77D</b>	<b>252,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.259,43D</b>
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	19.006,77D	252,66	0,00	19.259,43D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25992]</b>	[4.1.07.007.0014]	<b>4.111,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,08D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25999]	[4.1.07.007.0014.0001]	4.111,08D	0,00	0,00	4.111,08D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	[4.1.08]	<b>1.547.094,55D</b>	<b>166.852,92</b>	<b>191,28</b>	<b>1.713.756,19D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	[4.1.08.001]	<b>1.750,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>	[4.1.08.002]	<b>26.199,32D</b>	<b>14,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.214,14D</b>
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	26.199,32D	14,82	0,00	26.214,14D
<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>97.176,66D</b>	<b>7.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>104.511,72D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	10.695,24D	1.237,76	0,00	11.933,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	86.481,42D	6.097,30	0,00	92.578,72D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	[4.1.08.005]	<b>431.341,96D</b>	<b>52.735,66</b>	<b>191,28</b>	<b>483.886,34D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	27.209,06D	3.704,77	0,00	30.913,83D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	15.530,67D	2.700,00	0,00	18.230,67D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.079,50D	216,20	0,00	1.295,70D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	39.006,47D	4.450,59	0,00	43.457,06D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	37.168,00D	4.759,93	0,00	41.927,93D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	311.348,26D	36.904,17	191,28	348.061,15D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	[4.1.08.006]	<b>987.654,61D</b>	<b>106.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.171,99D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	[4.1.08.006.0001]	<b>286.755,96D</b>	<b>28.264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>315.020,50D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	264.567,30D	27.059,33	0,00	291.626,63D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [26083]	[4.1.08.006.0001.0001]	1.415,25D	0,00	0,00	1.415,25D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	20.773,41D	1.205,21	0,00	21.978,62D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]</b>	[4.1.08.006.0002]	<b>3.820,00D</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00D</b>
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	3.820,00D	690,00	0,00	4.510,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	[4.1.08.006.0003]	<b>160.947,32D</b>	<b>16.102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>177.049,78D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	160.343,96D	16.102,46	0,00	176.446,42D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	603,36D	0,00	0,00	603,36D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]</b>	[4.1.08.006.0004]	<b>11,70D</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	11,70D	3,90	0,00	15,60D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]</b>	[4.1.08.006.0005]	<b>31,80D</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75,90D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	[4.1.08.006.0005.0003]	31,80D	44,10	0,00	75,90D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	[4.1.08.006.0006]	<b>404.127,04D</b>	<b>50.515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>454.642,92D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	404.127,04D	50.515,88	0,00	454.642,92D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [26195]</b>	[4.1.08.006.0007]	<b>2.935,46D</b>	<b>259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195,44D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	[4.1.08.006.0007.0002]	1.240,88D	259,98	0,00	1.500,86D
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>10.636,52</b>	<b>0,00</b>	<b>108.619,23D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	94.598,42D	10.636,52	0,00	105.234,94D
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>11.882,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.882,62D</b>
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>17.679,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.679,91D</b>
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	17.679,91D	0,00	0,00	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>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	[4.1.09]	<b>12.377.635,02D</b>	<b>2.103.189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480.824,92D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	[4.1.09.001]	<b>5.338.233,39D</b>	<b>1.087.629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.862,41D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	5.338.233,39D	1.087.629,02	0,00	6.425.862,41D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	[4.1.09.002]	<b>1.111.679,70D</b>	<b>45.826,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.505,78D</b>
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	1.111.679,70D	45.826,08	0,00	1.157.505,78D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	[4.1.09.003]	<b>950.735,14D</b>	<b>7.936,90</b>	<b>0,00</b>	<b>958.672,04D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	25.609,66D	0,00	0,00	25.609,66D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	925.125,48D	7.936,90	0,00	933.062,38D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	[4.1.09.004]	<b>322.296,28D</b>	<b>44.260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>366.557,06D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	80.479,80D	20.083,66	0,00	100.563,46D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	241.816,48D	24.177,12	0,00	265.993,60D
<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>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	[4.1.09.005.0001]	19.098,23D	0,00	0,00	19.098,23D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	[4.1.09.006]	<b>369.456,80D</b>	<b>49.135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>418.592,02D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	369.456,80D	49.135,22	0,00	418.592,02D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	[4.1.09.007]	<b>1.070.891,67D</b>	<b>140.901,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.793,21D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	69.959,06D	9.622,81	0,00	79.581,87D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	63.338,67D	11.160,00	0,00	74.498,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	192.995,71D	27.550,67	0,00	220.546,38D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	91.953,35D	12.822,81	0,00	104.776,16D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	652.644,88D	79.745,25	0,00	732.390,13D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	[4.1.09.008]	<b>3.195.243,81D</b>	<b>727.500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.744,17D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	[4.1.09.008.0001]	<b>16.365,90D</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.225,90D</b>
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	14.643,85D	4.860,00	0,00	19.503,85D
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>438.082,95D</b>	<b>33.563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>471.646,34D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	256.489,95D	0,00	0,00	256.489,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	181.593,00D	33.563,39	0,00	215.156,39D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	[4.1.09.008.0003]	<b>87.195,65D</b>	<b>9.960,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97.156,02D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	87.195,65D	9.960,37	0,00	97.156,02D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>	[4.1.09.008.0004]	<b>141.999,96D</b>	<b>23.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>165.666,62D</b>
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	141.999,96D	23.666,66	0,00	165.666,62D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	[4.1.09.008.0005]	<b>248.644,94D</b>	<b>36.507,15</b>	<b>0,00</b>	<b>285.152,09D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	248.644,94D	36.507,15	0,00	285.152,09D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	[4.1.09.008.0006]	<b>508.548,64D</b>	<b>81.091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>589.640,14D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	508.548,64D	81.091,50	0,00	589.640,14D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	[4.1.09.008.0007]	<b>25.248,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,41D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	18.499,05D	0,00	0,00	18.499,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	6.749,36D	0,00	0,00	6.749,36D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	[4.1.09.008.0008]	<b>1.229.876,84D</b>	<b>524.770,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.647,37D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	1.170.299,31D	523.573,77	0,00	1.693.873,08D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	59.577,53D	1.196,76	0,00	60.774,29D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27952]</b>	[4.1.09.008.0009]	<b>1.052,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,28D</b>
Generos de Alimentação - [29338]	[4.1.09.008.0009.0002]	482,28D	0,00	0,00	482,28D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]</b>	[4.1.09.008.0010]	<b>35.482,92D</b>	<b>59,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35.542,86D</b>
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	35.482,92D	59,94	0,00	35.542,86D
<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>



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>53,90</b>	<b>0,00</b>	<b>122,80D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	68,90D	53,90	0,00	122,80D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]</b>	[4.1.09.008.0015]	<b>65.229,98D</b>	<b>12.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.196,90D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	65.229,98D	12.966,92	0,00	78.196,90D
<b>DESPESA COM INFORMATICA - [32698]</b>	[4.1.09.008.0016]	<b>395.780,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.780,14D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	395.780,14D	0,00	0,00	395.780,14D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	[4.1.10]	<b>23.170.821,50D</b>	<b>2.924.840,72</b>	<b>54,00</b>	<b>26.095.608,22D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	[4.1.10.001]	<b>12.513.767,70D</b>	<b>1.969.029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.797,41D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	12.513.767,70D	1.969.029,71	0,00	14.482.797,41D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	[4.1.10.002]	<b>948.107,39D</b>	<b>129.671,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.778,75D</b>
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	948.107,39D	129.671,36	0,00	1.077.778,75D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	[4.1.10.003]	<b>1.281.291,86D</b>	<b>14.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.678,36D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	147.185,51D	10.939,20	0,00	158.124,71D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	1.134.106,35D	3.447,30	0,00	1.137.553,65D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	[4.1.10.004]	<b>825.050,28D</b>	<b>25.516,88</b>	<b>54,00</b>	<b>850.513,16D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	333.047,39D	0,00	0,00	333.047,39D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	492.002,89D	25.516,88	54,00	517.465,77D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	[4.1.10.005]	<b>172.069,32D</b>	<b>3.866,90</b>	<b>0,00</b>	<b>175.936,22D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	172.069,32D	3.866,90	0,00	175.936,22D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	[4.1.10.006]	<b>1.057.115,10D</b>	<b>162.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.295,10D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	1.057.115,10D	162.180,00	0,00	1.219.295,10D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	[4.1.10.007]	<b>662.120,30D</b>	<b>71.401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>733.521,81D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	44.339,18D	5.733,30	0,00	50.072,48D
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]	59.276,02D	7.568,73	0,00	66.844,75D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	507.496,46D	58.099,48	0,00	565.595,94D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	[4.1.10.008]	<b>5.711.299,55D</b>	<b>548.787,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260.087,41D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	[4.1.10.008.0001]	<b>526.429,63D</b>	<b>88.392,17</b>	<b>0,00</b>	<b>614.821,80D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	412.886,75D	77.487,30	0,00	490.374,05D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	113.542,88D	10.904,87	0,00	124.447,75D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	[4.1.10.008.0002]	<b>12.630,00D</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.270,00D</b>
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	12.420,00D	2.640,00	0,00	15.060,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>2.870.192,34D</b>	<b>370.282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.475,24D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	2.870.192,34D	370.282,90	0,00	3.240.475,24D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	[4.1.10.008.0004]	<b>1.472.681,60D</b>	<b>6.670,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.352,41D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.345.821,72D	0,00	0,00	1.345.821,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	126.859,88D	6.670,81	0,00	133.530,69D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]</b>	[4.1.10.008.0005]	<b>747,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	747,00D	0,00	0,00	747,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	[4.1.10.008.0006]	<b>674.526,73D</b>	<b>78.423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>752.949,91D</b>
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	674.526,73D	78.423,18	0,00	752.949,91D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	[4.1.10.008.0007]	<b>69.815,17D</b>	<b>1.292,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.108,07D</b>
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	69.815,17D	1.292,90	0,00	71.108,07D
<b>ADIANTAMENTO - [26615]</b>	[4.1.10.008.0008]	<b>74.737,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.737,97D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	67.591,19D	0,00	0,00	67.591,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	7.146,78D	0,00	0,00	7.146,78D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26636]</b>	[4.1.10.008.0009]	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [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>6.776,00D</b>	<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	4.337,00D	949,00	0,00	5.286,00D
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>2.150,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,16D</b>
Generos de Alimentação - [29016]	[4.1.10.008.0011.0002]	2.150,16D	0,00	0,00	2.150,16D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]</b>	[4.1.10.008.0012]	<b>74,20D</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,20D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	74,20D	49,00	0,00	123,20D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [32901]</b>	[4.1.10.008.0013]	<b>238,75D</b>	<b>87,90</b>	<b>0,00</b>	<b>326,65D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	238,75D	87,90	0,00	326,65D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	[4.1.11]	<b>25.052.080,07D</b>	<b>2.959.636,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.011.716,98D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	[4.1.11.001]	<b>12.050.963,64D</b>	<b>1.836.053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.887.016,98D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	12.050.963,64D	1.836.053,34	0,00	13.887.016,98D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	[4.1.11.002]	<b>1.210.749,52D</b>	<b>72.647,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.396,74D</b>
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	1.210.749,52D	72.647,22	0,00	1.283.396,74D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	[4.1.11.003]	<b>2.154.822,07D</b>	<b>66.329,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.151,67D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	126.998,49D	7.334,80	0,00	134.333,29D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	1.208.993,84D	8.988,86	0,00	1.217.982,70D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	818.829,74D	50.005,94	0,00	868.835,68D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	[4.1.11.004]	<b>574.831,48D</b>	<b>43.253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>618.085,24D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	142.227,03D	11.704,77	0,00	153.931,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	432.604,45D	31.548,99	0,00	464.153,44D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	[4.1.11.005]	<b>174.364,97D</b>	<b>14.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.998,97D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	174.364,97D	14.634,00	0,00	188.998,97D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	[4.1.11.006]	<b>1.343.398,37D</b>	<b>31.455,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.854,02D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.343.398,37D	31.455,65	0,00	1.374.854,02D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	[4.1.11.007]	<b>909.057,35D</b>	<b>117.156,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.213,43D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	59.700,01D	8.266,44	0,00	67.966,45D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	28.800,00D	4.500,00	0,00	33.300,00D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.632,00D	105,60	0,00	1.737,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	141.732,39D	15.825,43	0,00	157.557,82D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	79.420,61D	10.986,15	0,00	90.406,76D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	597.772,34D	77.472,46	0,00	675.244,80D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	[4.1.11.008]	<b>6.633.892,67D</b>	<b>778.107,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411.999,93D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	[4.1.11.008.0001]	<b>2.546.085,25D</b>	<b>70.401,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.487,19D</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]	2.438.351,25D	61.629,02	0,00	2.499.980,27D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	94.415,72D	8.772,92	0,00	103.188,64D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]</b>	[4.1.11.008.0002]	<b>4.680,00D</b>	<b>5.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,00D</b>
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	4.680,00D	5.535,00	0,00	10.215,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	[4.1.11.008.0003]	<b>2.371.693,55D</b>	<b>292.247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.941,42D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.371.693,55D	292.247,87	0,00	2.663.941,42D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	[4.1.11.008.0004]	<b>69.641,05D</b>	<b>170.121,28</b>	<b>0,00</b>	<b>239.762,33D</b>
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	69.641,05D	170.121,28	0,00	239.762,33D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	[4.1.11.008.0005]	<b>945.985,37D</b>	<b>68.042,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.028,36D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	729.604,01D	59.515,18	0,00	789.119,19D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	216.381,36D	8.527,81	0,00	224.909,17D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	[4.1.11.008.0006]	<b>591.539,08D</b>	<b>156.846,36</b>	<b>0,00</b>	<b>748.385,44D</b>
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	591.539,08D	156.846,36	0,00	748.385,44D
<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>228,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	228,00D	0,00	0,00	228,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]</b>	[4.1.11.008.0009]	<b>14.489,31D</b>	<b>1.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873,80D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	4.728,47D	0,00	0,00	4.728,47D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	9.760,84D	1.384,49	0,00	11.145,33D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	[4.1.11.008.0010]	<b>31.329,04D</b>	<b>13.478,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.807,37D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	31.329,04D	9.535,68	0,00	40.864,72D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	0,00D	3.942,65	0,00	3.942,65D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	[4.1.11.008.0011]	<b>48.195,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.195,68D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	47.885,68D	0,00	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>9.273,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273,34D</b>
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>504,00D</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,00D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	106,00D	49,00	0,00	155,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [33454]	[4.1.11.008.0013.0002]	398,00D	0,00	0,00	398,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]</b>	[4.1.12]	<b>10.304.480,13D</b>	<b>1.156.343,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460.823,37D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	[4.1.12.001]	<b>4.368.556,22D</b>	<b>521.953,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890.509,58D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	4.368.556,22D	521.953,36	0,00	4.890.509,58D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	[4.1.12.002]	<b>1.438.973,14D</b>	<b>11.595,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.568,19D</b>
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	1.438.973,14D	11.595,05	0,00	1.450.568,19D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	[4.1.12.003]	<b>72.711,77D</b>	<b>940,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73.652,12D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	3.353,00D	237,00	0,00	3.590,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	69.341,97D	703,35	0,00	70.045,32D
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>86.564,80D</b>	<b>7.704,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94.268,90D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	25.093,66D	3.482,47	0,00	28.576,13D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	61.471,14D	4.221,63	0,00	65.692,77D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15758]</b>	[4.1.12.006]	<b>29.797,26D</b>	<b>4.809,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34.607,05D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	[4.1.12.006.0001]	29.797,26D	4.809,79	0,00	34.607,05D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	[4.1.12.007]	<b>142.427,33D</b>	<b>20.649,39</b>	<b>0,00</b>	<b>163.076,72D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	142.427,33D	20.649,39	0,00	163.076,72D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	[4.1.12.008]	<b>917.050,99D</b>	<b>119.377,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.428,30D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	58.481,11D	7.775,42	0,00	66.256,53D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	47.125,33D	8.060,00	0,00	55.185,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	180.021,30D	19.933,15	0,00	199.954,45D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	77.885,81D	10.354,18	0,00	88.239,99D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	553.537,44D	73.254,56	0,00	626.792,00D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	[4.1.12.009]	<b>3.248.398,62D</b>	<b>469.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.712,51D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	[4.1.12.009.0001]	<b>626.022,65D</b>	<b>21.348,95</b>	<b>0,00</b>	<b>647.371,60D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	512.478,71D	9.776,64	0,00	522.255,35D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	[4.1.12.009.0001.0004]	7.391,85D	705,23	0,00	8.097,08D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	106.152,09D	10.867,08	0,00	117.019,17D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	[4.1.12.009.0002]	<b>28.183,49D</b>	<b>355,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.539,03D</b>
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	28.183,49D	355,54	0,00	28.539,03D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26965]</b>	[4.1.12.009.0003]	<b>4.587,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,06D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	4.587,06D	0,00	0,00	4.587,06D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	[4.1.12.009.0004]	<b>835.904,38D</b>	<b>129.616,84</b>	<b>0,00</b>	<b>965.521,22D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	835.904,38D	129.616,84	0,00	965.521,22D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	[4.1.12.009.0005]	<b>1.642.568,91D</b>	<b>298.273,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.842,61D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.638.242,42D	298.273,70	0,00	1.936.516,12D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	4.326,49D	0,00	0,00	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 - Pgamento Antecip - [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>6.819,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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]	2.812,40D	0,00	0,00	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>50.706,00D</b>	<b>5.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.457,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	50.706,00D	5.751,00	0,00	56.457,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b>	[4.1.12.009.0011]	<b>33.034,64D</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.384,64D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	32.119,79D	2.350,00	0,00	34.469,79D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	914,85D	0,00	0,00	914,85D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]</b>	[4.1.12.009.0012]	<b>1.476,10D</b>	<b>10.017,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.493,70D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	143,10D	19,60	0,00	162,70D
Material para Comunicação - [30598]	[4.1.12.009.0012.0001]	1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D
Serviços Gráficos e Editoriais - [33755]	[4.1.12.009.0012.0003]	0,00D	9.998,00	0,00	9.998,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [32936]</b>	[4.1.12.009.0013]	<b>3.303,47D</b>	<b>1.600,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,73D</b>
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	3.303,47D	1.600,26	0,00	4.903,73D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	[4.1.13]	<b>15.007.884,06D</b>	<b>3.424.154,85</b>	<b>14.300,84</b>	<b>18.417.738,07D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	[4.1.13.001]	<b>8.807.113,40D</b>	<b>2.465.833,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.272.947,02D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	8.807.113,40D	2.465.833,62	0,00	11.272.947,02D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	[4.1.13.002]	<b>507.590,40D</b>	<b>12.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>519.965,27D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	17.696,99D	6.451,99	0,00	24.148,98D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	489.893,41D	5.922,88	0,00	495.816,29D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [19671]</b>	[4.1.13.003]	<b>20.854,00D</b>	<b>2.401,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.255,35D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	[4.1.13.003.0001]	20.854,00D	2.401,35	0,00	23.255,35D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	[4.1.13.004]	<b>215.583,35D</b>	<b>64.746,58</b>	<b>0,00</b>	<b>280.329,93D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	215.583,35D	64.746,58	0,00	280.329,93D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	[4.1.13.005]	<b>644.461,98D</b>	<b>34.751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>679.213,04D</b>
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	644.461,98D	34.751,06	0,00	679.213,04D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	[4.1.13.006]	<b>415.416,91D</b>	<b>89.397,69</b>	<b>0,00</b>	<b>504.814,60D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	146.480,82D	35.897,69	0,00	182.378,51D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	268.936,09D	53.500,00	0,00	322.436,09D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	[4.1.13.007]	<b>1.274.333,19D</b>	<b>159.618,94</b>	<b>14.300,84</b>	<b>1.419.651,29D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	79.352,71D	8.680,57	0,00	88.033,28D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	80.383,99D	10.800,00	0,00	91.183,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	257.997,48D	38.762,28	2.765,63	293.994,13D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	102.093,74D	11.574,11	0,00	113.667,85D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	754.505,27D	89.801,98	11.535,21	832.772,04D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	[4.1.13.008]	<b>3.122.530,83D</b>	<b>595.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.561,57D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	[4.1.13.008.0001]	<b>60.422,30D</b>	<b>7.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.257,30D</b>
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	60.212,30D	7.835,00	0,00	68.047,30D
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>528.771,70D</b>	<b>103.726,96</b>	<b>0,00</b>	<b>632.498,66D</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	72.049,69	0,00	342.684,79D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	191.550,00D	31.677,27	0,00	223.227,27D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	[4.1.13.008.0003]	<b>316.973,84D</b>	<b>155.629,99</b>	<b>0,00</b>	<b>472.603,83D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	316.973,84D	155.629,99	0,00	472.603,83D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	[4.1.13.008.0004]	<b>189.331,44D</b>	<b>23.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>212.997,87D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	189.331,44D	23.666,43	0,00	212.997,87D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	[4.1.13.008.0005]	<b>1.665.312,19D</b>	<b>243.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.999,57D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.595.353,66D	232.667,09	0,00	1.828.020,75D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	69.958,53D	11.020,29	0,00	80.978,82D
<b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>	[4.1.13.008.0006]	<b>17.550,01D</b>	<b>3.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.807,83D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	14.146,16D	2.282,99	0,00	16.429,15D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	3.403,85D	974,83	0,00	4.378,68D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	[4.1.13.008.0007]	<b>48.976,79D</b>	<b>5.686,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.663,44D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	48.976,79D	5.686,65	0,00	54.663,44D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	[4.1.13.008.0008]	<b>271.225,47D</b>	<b>35.826,84</b>	<b>0,00</b>	<b>307.052,31D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	271.225,47D	35.826,84	0,00	307.052,31D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27938]</b>	[4.1.13.008.0009]	<b>587,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,10D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	570,00D	0,00	0,00	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>5.669,00D</b>	<b>15.475,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.144,03D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	5.669,00D	577,28	0,00	6.246,28D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	0,00D	14.897,75	0,00	14.897,75D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]</b>	[4.1.13.008.0011]	<b>16.562,73D</b>	<b>59,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.622,67D</b>
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	16.562,73D	59,94	0,00	16.622,67D
<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>479,60D</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>599,50D</b>
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	479,60D	119,90	0,00	599,50D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]</b>	[4.1.13.008.0014]	<b>111,60D</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	<b>170,40D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	68,90D	58,80	0,00	127,70D
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>20.777.650,17D</b>	<b>3.587.979,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.365.629,78D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	[4.1.15.001]	<b>11.966.783,61D</b>	<b>1.887.155,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.853.939,28D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	11.966.783,61D	1.887.155,67	0,00	13.853.939,28D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	[4.1.15.002]	<b>459.023,81D</b>	<b>192.730,51</b>	<b>0,00</b>	<b>651.754,32D</b>
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	459.023,81D	192.730,51	0,00	651.754,32D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	[4.1.15.003]	<b>141.904,56D</b>	<b>7.956,38</b>	<b>0,00</b>	<b>149.860,94D</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	141.904,56D	7.956,38	0,00	149.860,94D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	[4.1.15.004]	<b>387.531,69D</b>	<b>71.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>459.158,70D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	387.531,69D	71.627,01	0,00	459.158,70D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	[4.1.15.005]	<b>1.353.159,27D</b>	<b>479.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.925,41D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	1.183.628,14D	435.001,52	0,00	1.618.629,66D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	169.531,13D	44.764,62	0,00	214.295,75D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	[4.1.15.006]	<b>973.057,15D</b>	<b>28.313,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.370,44D</b>
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	973.057,15D	28.313,29	0,00	1.001.370,44D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	[4.1.15.007]	<b>1.360.528,51D</b>	<b>168.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.819,47D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	79.634,42D	10.768,66	0,00	90.403,08D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	80.256,00D	13.940,00	0,00	94.196,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	297.466,50D	31.630,54	0,00	329.097,04D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	125.035,45D	14.358,23	0,00	139.393,68D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	778.136,14D	97.593,53	0,00	875.729,67D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	[4.1.15.008]	<b>4.135.661,57D</b>	<b>752.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.801,22D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	[4.1.15.008.0001]	<b>540.255,70D</b>	<b>188.389,73</b>	<b>0,00</b>	<b>728.645,43D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	271.305,40D	142.568,42	0,00	413.873,82D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	268.950,30D	45.821,31	0,00	314.771,61D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	[4.1.15.008.0002]	<b>566.874,44D</b>	<b>93.233,37</b>	<b>0,00</b>	<b>660.107,81D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	566.874,44D	93.233,37	0,00	660.107,81D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	[4.1.15.008.0003]	<b>333.245,46D</b>	<b>56.509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>389.755,28D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	333.245,46D	56.509,82	0,00	389.755,28D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	[4.1.15.008.0004]	<b>866.890,35D</b>	<b>123.805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>990.696,21D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	866.890,35D	123.805,86	0,00	990.696,21D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	[4.1.15.008.0005]	<b>5.292,15D</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752,15D</b>
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	5.190,00D	5.460,00	0,00	10.650,00D
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>63.068,83D</b>	<b>8.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71.916,79D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	63.068,83D	8.847,96	0,00	71.916,79D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	[4.1.15.008.0008]	<b>28.067,58D</b>	<b>1.778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.845,71D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	16.258,58D	1.267,53	0,00	17.526,11D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	11.809,00D	510,60	0,00	12.319,60D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>	[4.1.15.008.0009]	<b>1.694.242,66D</b>	<b>245.705,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.947,87D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.647.289,89D	244.508,45	0,00	1.891.798,34D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	46.952,77D	1.196,76	0,00	48.149,53D



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	[4.1.15.008.0010]	<b>2.132,94D</b>	<b>156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,48D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	2.132,94D	156,54	0,00	2.289,48D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	[4.1.15.008.0011]	<b>8.117,49D</b>	<b>5.993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,14D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	8.117,49D	5.143,89	0,00	13.261,38D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33930]	[4.1.15.008.0011.0002]	0,00D	849,76	0,00	849,76D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]</b>	[4.1.15.008.0012]	<b>25.848,70D</b>	<b>57,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.906,24D</b>
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	25.848,70D	57,54	0,00	25.906,24D
<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>123,10D</b>	<b>68,60</b>	<b>0,00</b>	<b>191,70D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	[4.1.15.008.0014.0001]	95,40D	68,60	0,00	164,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [32929]	[4.1.15.008.0014.0002]	27,70D	0,00	0,00	27,70D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]</b>	[4.1.15.008.0015]	<b>0,00D</b>	<b>22.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.133,24D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	0,00D	22.133,24	0,00	22.133,24D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [32915]</b>	[4.1.15.008.0016]	<b>932,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,17D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [32922]	[4.1.15.008.0016.0001]	932,17D	0,00	0,00	932,17D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	[4.1.16]	<b>6.496.112,84D</b>	<b>823.511,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319.624,06D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	[4.1.16.001]	<b>265.376,18D</b>	<b>26.740,35</b>	<b>0,00</b>	<b>292.116,53D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	62.091,01D	1.700,00	0,00	63.791,01D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	203.280,97D	25.040,35	0,00	228.321,32D
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>23.648,24D</b>	<b>1.004,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.652,65D</b>
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	23.648,24D	1.004,41	0,00	24.652,65D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	[4.1.16.003]	<b>825.479,08D</b>	<b>118.780,45</b>	<b>0,00</b>	<b>944.259,53D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	825.479,08D	118.780,45	0,00	944.259,53D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	[4.1.16.004]	<b>194.983,59D</b>	<b>23.950,17</b>	<b>0,00</b>	<b>218.933,76D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	194.983,59D	23.950,17	0,00	218.933,76D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	[4.1.16.005]	<b>720.707,75D</b>	<b>95.925,20</b>	<b>0,00</b>	<b>816.632,95D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	47.063,63D	6.716,31	0,00	53.779,94D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	11.520,00D	1.800,00	0,00	13.320,00D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	744,00D	240,00	0,00	984,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	64.266,34D	7.206,99	0,00	71.473,33D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	60.161,89D	8.898,82	0,00	69.060,71D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	536.951,89D	71.063,08	0,00	608.014,97D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	[4.1.16.006]	<b>4.465.918,00D</b>	<b>557.110,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023.028,64D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	[4.1.16.006.0001]	<b>233.422,74D</b>	<b>34.374,93</b>	<b>0,00</b>	<b>267.797,67D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	82.108,74D	19.370,87	0,00	101.479,61D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	151.314,00D	15.004,06	0,00	166.318,06D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]</b>	[4.1.16.006.0002]	<b>90,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00D</b>
Diárias no País - [27581]	[4.1.16.006.0002.0001]	90,00D	180,00	0,00	270,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	[4.1.16.006.0003]	<b>1.935.249,79D</b>	<b>251.003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.253,64D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.903.275,21D	239.976,72	0,00	2.143.251,93D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	31.974,58D	11.027,13	0,00	43.001,71D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]</b>	[4.1.16.006.0004]	<b>9.256,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,75D</b>
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	9.256,75D	0,00	0,00	9.256,75D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>	[4.1.16.006.0005]	<b>723.334,79D</b>	<b>115.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>838.964,85D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	723.334,79D	115.630,06	0,00	838.964,85D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	[4.1.16.006.0006]	<b>5.225,07D</b>	<b>8.360,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.585,18D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	5.225,07D	8.360,11	0,00	13.585,18D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	[4.1.16.006.0007]	<b>1.553.312,80D</b>	<b>147.497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.810,79D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.553.312,80D	147.497,99	0,00	1.700.810,79D
<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>560,40D</b>	<b>63,70</b>	<b>0,00</b>	<b>624,10D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	95,40D	63,70	0,00	159,10D
Serviços Gráficos e Editoriais - [33195]	[4.1.16.006.0009.0002]	465,00D	0,00	0,00	465,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>	[4.1.17]	<b>7.799.589,20D</b>	<b>1.205.217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004.807,18D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>	[4.1.17.001]	<b>5.098.457,28D</b>	<b>405.201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503.659,22D</b>
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	5.098.167,28D	405.114,44	0,00	5.503.281,72D
Material paea Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	290,00D	87,50	0,00	377,50D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [29835]</b>	[4.1.17.002]	<b>959.117,37D</b>	<b>276.321,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.438,49D</b>
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	959.117,37D	276.321,12	0,00	1.235.438,49D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>	[4.1.17.003]	<b>1.742.014,55D</b>	<b>523.694,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.709,47D</b>
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [29863]</b>	[4.1.17.003.0001]	<b>1.038.604,33D</b>	<b>287.779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.383,89D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	1.038.604,33D	287.779,56	0,00	1.326.383,89D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]</b>	[4.1.17.003.0002]	<b>106.086,96D</b>	<b>1.264,80</b>	<b>0,00</b>	<b>107.351,76D</b>
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	106.086,96D	1.264,80	0,00	107.351,76D
<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>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Elétrico e Eletrônico - [30766]	[4.1.17.003.0003.0001]	20.071,40D	0,00	0,00	20.071,40D
<b>OUTRAS DESPESAS - [31816]</b>	[4.1.17.003.0005]	<b>577.251,86D</b>	<b>234.650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>811.902,42D</b>
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	559.920,86D	234.650,56	0,00	794.571,42D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	17.331,00D	0,00	0,00	17.331,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	[4.2]	<b>23.265.506,25D</b>	<b>4.830.610,51</b>	<b>3.205.989,10</b>	<b>24.890.127,66D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	[4.2.01]	<b>23.233.285,73D</b>	<b>4.804.406,44</b>	<b>3.205.989,10</b>	<b>24.831.703,07D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	[4.2.01.100]	<b>11.260.740,04D</b>	<b>1.207.425,44</b>	<b>6.735,55</b>	<b>12.461.429,93D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	590.674,07D	76.572,61	0,00	667.246,68D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	732.607,98D	118.563,67	0,00	851.171,65D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	71.442,25D	5.605,20	0,00	77.047,45D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	3.313.239,77D	216.141,27	6.735,55	3.522.645,49D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	793.086,67D	104.586,65	0,00	897.673,32D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	5.759.689,30D	685.956,04	0,00	6.445.645,34D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	[4.2.01.200]	<b>11.972.545,69D</b>	<b>3.596.981,00</b>	<b>3.199.253,55</b>	<b>12.370.273,14D</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>42.073,46D</b>	<b>9.488,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51.561,74D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	42.073,46D	9.488,28	0,00	51.561,74D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	[4.2.01.200.0003]	<b>2.088,68D</b>	<b>416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,35D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	2.088,68D	416,67	0,00	2.505,35D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	[4.2.01.200.0004]	<b>72.140,62D</b>	<b>8.149,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80.290,57D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	53.680,87D	7.116,59	0,00	60.797,46D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	18.459,75D	1.033,36	0,00	19.493,11D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	[4.2.01.200.0005]	<b>1.516.690,37D</b>	<b>454.733,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.423,82D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	253.779,53D	37.630,40	0,00	291.409,93D
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]	1.261.297,89D	417.103,05	0,00	1.678.400,94D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	[4.2.01.200.0006]	<b>219.324,75D</b>	<b>19.010,20</b>	<b>510,00</b>	<b>237.824,95D</b>
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	106.901,52D	15.420,00	510,00	121.811,52D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	34.900,39D	3.590,20	0,00	38.490,59D
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]	71.414,19D	0,00	0,00	71.414,19D
<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]</b>	[4.2.01.200.0007]	<b>1.261.634,01D</b>	<b>237.046,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.680,55D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	1.261.634,01D	237.046,54	0,00	1.498.680,55D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	[4.2.01.200.0008]	<b>18.413,47D</b>	<b>7.851,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265,17D</b>
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	[4.2.01.200.0008.0003]	492,90D	7.851,70	0,00	8.344,60D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	[4.2.01.200.0008.0001]	17.920,57D	0,00	0,00	17.920,57D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	[4.2.01.200.0009]	<b>123.354,16D</b>	<b>36.435,66</b>	<b>0,00</b>	<b>159.789,82D</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]	24.894,00D	6.084,00	0,00	30.978,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	[4.2.01.200.0009.0001]	86.481,00D	30.351,66	0,00	116.832,66D
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>189.434,46D</b>	<b>19.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.336,46D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	9.750,00D	750,00	0,00	10.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	174.930,02D	19.152,00	0,00	194.082,02D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	4.754,44D	0,00	0,00	4.754,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	[4.2.01.200.0011]	<b>181.049,68D</b>	<b>49.021,01</b>	<b>0,00</b>	<b>230.070,69D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	174.324,58D	49.021,01	0,00	223.345,59D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	6.725,10D	0,00	0,00	6.725,10D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	[4.2.01.200.0012]	<b>101.363,87D</b>	<b>7.094,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.457,97D</b>
Frete e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	7.334,03D	1.110,18	0,00	8.444,21D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	10.166,50D	89,00	0,00	10.255,50D
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]	29.085,00D	0,00	0,00	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]	18.211,80D	2.000,00	0,00	20.211,80D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.417,41D	178,10	0,00	1.595,51D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	16.134,54D	3.716,82	0,00	19.851,36D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]</b>	[4.2.01.200.0013]	<b>16.390,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,67D</b>
Material de Expediente - [14099]	[4.2.01.200.0013.0001]	16.390,67D	0,00	0,00	16.390,67D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	[4.2.01.200.0014]	<b>3.934.037,38D</b>	<b>2.484.035,23</b>	<b>3.192.830,45</b>	<b>3.225.242,16D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	3.934.037,38D	2.484.035,23	3.192.830,45	3.225.242,16D
<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>155.091,81D</b>	<b>27.970,01</b>	<b>0,00</b>	<b>183.061,82D</b>
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	155.091,81D	27.970,01	0,00	183.061,82D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	[4.2.01.200.0019]	<b>34.141,83D</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.311,83D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	24.580,71D	170,00	0,00	24.750,71D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>	[4.2.01.200.0021]	<b>2.212.974,67D</b>	<b>1.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.905,91D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	718.943,00D	1.931,24	0,00	720.874,24D
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>104.591,37D</b>	<b>36.618,55</b>	<b>5.913,10</b>	<b>135.296,82D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	42.005,47D	3.768,86	5.913,10	39.861,23D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	62.585,90D	32.849,69	0,00	95.435,59D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	[4.2.01.200.0023]	<b>59.130,37D</b>	<b>158.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>217.735,18D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	59.130,37D	158.604,81	0,00	217.735,18D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [33209]</b>	[4.2.01.200.0024]	<b>9.600,00D</b>	<b>29.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.456,00D</b>
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	9.600,00D	29.856,00	0,00	39.456,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [33433]</b>	[4.2.01.200.0025]	<b>17.397,30D</b>	<b>8.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.042,90D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	17.397,30D	8.645,60	0,00	26.042,90D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	[4.2.22]	<b>32.220,52D</b>	<b>26.204,07</b>	<b>0,00</b>	<b>58.424,59D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	[4.2.22.401]	<b>32.220,52D</b>	<b>26.204,07</b>	<b>0,00</b>	<b>58.424,59D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	32.091,56D	26.204,07	0,00	58.295,63D
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>773.742.068,45D</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>821.611.798,61D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	[7.6]	<b>773.742.068,45D</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>821.611.798,61D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	[7.6.4]	<b>773.742.068,45D</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>821.611.798,61D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	[7.6.41]	<b>773.742.068,45D</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>821.611.798,61D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	773.742.068,45D	47.869.730,16	0,00	821.611.798,61D
<b>CONTROLES CREDITORES - [27784]</b>	[8]	<b>773.742.068,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>821.611.798,61C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	[8.6]	<b>773.742.068,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>821.611.798,61C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	[8.6.4]	<b>773.742.068,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>821.611.798,61C</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	[8.6.41]	<b>773.742.068,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869.730,16</b>	<b>821.611.798,61C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	773.742.068,45C	0,00	47.869.730,16	821.611.798,61C
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	794.462.265,54D	Passivo ----->	771.337.501,61C		
Despesa ----->	400.815.982,89D	Receita ----->	423.940.746,82C		
Custo----->	0,00D				
=====>	1.195.278.248,43D	=====>	1.195.278.248,43C		
Superávit =====>	23.124.763,93				

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

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

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