

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	794.462.265,54D	129.720.127,21	172.296.085,17	751.886.307,58D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	233.688.062,32D	129.311.936,49	172.056.209,34	190.943.789,47D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	153.226.827,42D	129.233.219,01	134.853.629,65	147.606.416,78D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	1.442,30D	89.485.324,18	89.485.324,18	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	11.284.571,11	11.284.571,11	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	78.152.024,01	78.152.024,01	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	48.729,06	48.729,06	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	112.460.200,75D	39.747.894,83	45.368.305,47	106.839.790,11D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	31.101.766,29D	5.766.454,85	5.253.821,34	31.614.399,80D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	9.806.770,90D	85.680,11	0,00	9.892.451,01D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	743.508,61D	6.495,91	0,00	750.004,52D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	70.144.662,03D	33.883.982,03	40.065.755,07	63.962.888,99D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	461.135,43D	4.028,86	0,00	465.164,29D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.315,28D	37,78	0,00	5.353,06D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	197.042,21D	1.215,29	48.729,06	149.528,44D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	40.765.184,37D	0,00	0,00	40.765.184,37D
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 Imunobiól - [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 Adauto Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	245.580,88D	0,00	0,00	245.580,88D
Estoque HDSPP - 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 Telêmaco 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
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	80.461.234,90D	78.717,48	37.202.579,69	43.337.372,69D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	412.858,32D	8.500,00	6.496,03	414.862,29D

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.000,00	48.077,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	8.269,38D	6.500,00	446,03	14.323,35D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	[1.0.02.200.0050]	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
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]	34.878,54D	0,00	0,00	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
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	11.005,51D	0,00	1.000,00	10.005,51D
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
Marcos Aurelio Reinaldim - [34511]	[1.0.02.200.0053]	0,00C	2.000,00	50,00	1.950,00D
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
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	268.288,68D	70.217,48	1.572,14	336.934,02D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	76.026,16D	2.408,75	1.572,14	76.862,77D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	192.262,52D	67.808,73	0,00	260.071,25D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	79.539.757,64D	0,00	37.194.511,52	42.345.246,12D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	79.539.757,64D	0,00	37.194.511,52	42.345.246,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	[1.0.02.204]	240.330,26D	0,00	0,00	240.330,26D
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	[1.2]	560.774.203,22D	408.190,72	239.875,83	560.942.518,11D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	[1.2.21]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	[1.2.21.002]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	36.006.920,38D	408.190,72	239.875,83	36.175.235,27D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	36.006.920,38D	408.190,72	239.875,83	36.175.235,27D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	7.243.700,18C	0,00	239.875,83	7.483.576,01C
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]	13.200,46D	0,00	0,00	13.200,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	11.212.718,99D	177.741,66	0,00	11.390.460,65D
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]	181.559,80D	0,00	0,00	181.559,80D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	[1.2.30.301.0032]	1.100.602,58D	0,00	0,00	1.100.602,58D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	2.573.491,93D	230.449,06	0,00	2.803.940,99D
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]	136.452,18D	0,00	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
PASSIVO - [196]	[2]	771.337.501,61C	93.221.084,67	57.818.415,31	735.934.832,25C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	103.707.205,11C	93.221.084,67	57.818.415,31	68.304.535,75C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	103.674.798,72C	93.198.245,21	57.795.575,85	68.272.129,36C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	890.109,66C	5.106.321,68	5.293.880,69	1.077.668,67C
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	166.309,91	166.309,91	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	126.545,35C	127.768,28	128.435,93	127.213,00C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	534.797,40C	545.859,45	538.639,94	527.577,89C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	212.660,22C	213.375,94	407.389,46	406.673,74C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	16.106,69C	16.106,69	16.204,04	16.204,04C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	7.109,15	7.109,15	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	59.189,97	59.189,97	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	3.965.172,69	3.965.172,69	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	[2.0.10.011]	99.206.816,06C	39.806.016,29	4.044.691,12	63.445.490,89C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	6.475.653,45C	143.186,04	680.689,55	7.013.156,96C

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão 13° Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.635.594,49C	0,00	173.623,38	1.809.217,87C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.721.580,77C	143.186,04	240.110,27	2.818.505,00C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	160.033,49C	0,00	58.533,01	218.566,50C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	409.214,99C	0,00	13.668,29	422.883,28C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	298.792,36C	0,00	151.298,52	450.090,88C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.181.172,13C	0,00	40.001,01	1.221.173,14C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	18.258,15C	0,00	1.746,46	20.004,61C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	51.007,07C	0,00	1.708,61	52.715,68C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO -	[2.0.10.011.0002]	79.539.757,64C	37.194.511,52	0,00	42.345.246,12C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	79.539.757,64C	37.194.511,52	0,00	42.345.246,12C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	9.023.234,37C	2.394.185,10	3.364.001,57	9.993.050,84C
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]	12.255,64C	12.255,64	0,00	0,00C
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]	96.541,82C	96.541,82	0,00	0,00C
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]	54.510,34C	0,00	0,00	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]	0,00C	0,00	147.367,70	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	[2.0.10.011.5001.105]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	[2.0.10.011.5001.27]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	92.993,69C	50.106,86	0,00	42.886,83C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	[2.0.10.011.5001.181]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	14.162,09C	0,00	0,00	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	0,00C	0,00	99.736,31	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	0,00C	0,00	76.998,02	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	0,00C	0,00	18.013,79	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	0,00C	0,00	62.564,27	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	0,00C	0,00	565.162,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	0,00C	0,00	51.866,38	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	0,00C	0,00	55.974,71	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	0,00C	0,00	25.619,14	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	0,00C	0,00	66.625,64	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	0,00C	0,00	28.800,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	0,00C	0,00	180.387,18	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	0,00C	0,00	97.203,03	97.203,03C

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	0,00C	0,00	54.439,09	54.439,09C
Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]	[2.0.10.011.5001.202]	0,00C	0,00	59.582,65	59.582,65C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	[2.0.10.011.5001.10]	0,00C	0,00	86.248,10	86.248,10C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	0,00C	0,00	87.747,34	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	0,00C	0,00	127.214,05	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	0,00C	0,00	52.926,13	52.926,13C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	0,00C	0,00	54.648,32	54.648,32C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	0,00C	0,00	123.768,99	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	44.287,25C	0,00	0,00	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	28.461,01C	0,00	0,00	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	0,00C	0,00	21.220,00	21.220,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	0,00C	0,00	44.666,81	44.666,81C
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]	0,00C	0,00	16.650,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	0,00C	0,00	39.224,21	39.224,21C
Erivanias 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]	0,00C	0,00	12.511,76	12.511,76C
Evelyn Rozario dos Santos - [33356]	[2.0.10.011.5001.193]	0,00C	0,00	55.624,71	55.624,71C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	[2.0.10.011.5001.143]	0,00C	0,00	135.663,38	135.663,38C
Fernanda Luana Pires - [17592]	[2.0.10.011.5001.50]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Fernanda Tayna Barbosa - [23164]	[2.0.10.011.5001.152]	122.777,60C	0,00	0,00	122.777,60C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	[2.0.10.011.5001.171]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	0,00C	0,00	57.610,57	57.610,57C
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]	0,00C	0,00	57.610,57	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	108.861,79C	58.101,62	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	0,00C	0,00	102.003,13	102.003,13C
Geane Leide Batista - [23171]	[2.0.10.011.5001.153]	11.582,07C	11.582,07	0,00	0,00C
Geny Pereira - [19461]	[2.0.10.011.5001.84]	11.414,93C	11.414,93	0,00	0,00C
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]	0,00C	0,00	50.106,86	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	0,00C	0,00	36.750,47	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	0,00C	0,00	85.096,32	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Hellen do Rosário Santana - [23178]	[2.0.10.011.5001.154]	41.323,59C	41.323,59	0,00	0,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	17.811,58C	17.811,58	0,00	0,00C
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]	1.019,28C	1.019,28	0,00	0,00C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	[2.0.10.011.5001.155]	39.718,74C	39.718,74	0,00	0,00C
Josinei Aparecido Pedroso - [23192]	[2.0.10.011.5001.156]	14.371,83C	14.371,83	0,00	0,00C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	152.866,25C	19.957,00	0,00	132.909,25C
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]	171.033,24C	171.033,24	0,00	0,00C
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]	43.511,32C	43.511,32	0,00	0,00C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	[2.0.10.011.5001.26]	70.141,00C	70.141,00	0,00	0,00C
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 Sinara 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]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	[2.0.10.011.5001.87]	9.049,13C	9.049,13	0,00	0,00C
Lorrayne Ramoscordeiro - [30731]	[2.0.10.011.5001.183]	55.350,53C	55.350,53	0,00	0,00C
Luciana Alves Ribeiro - [23206]	[2.0.10.011.5001.158]	12.906,34C	12.906,34	0,00	0,00C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	[2.0.10.011.5001.76]	10.944,11C	10.944,11	0,00	0,00C
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]	19.298,00C	19.298,00	0,00	0,00C
Marcia Patricia Torres - [23213]	[2.0.10.011.5001.159]	12.899,83C	12.899,83	0,00	0,00C
Maria Cristina Luciano - [34035]	[2.0.10.011.5001.200]	10.944,11C	10.944,11	0,00	0,00C
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]	80.307,57C	80.307,57	0,00	0,00C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	21.919,00C	0,00	81.081,94	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	0,00C	0,00	82.081,32	82.081,32C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	0,00C	0,00	53.031,16	53.031,16C
Marisa Ferreira da Cunha - [34042]	[2.0.10.011.5001.201]	11.025,91C	11.025,91	0,00	0,00C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	[2.0.10.011.5001.78]	10.365,99C	10.365,99	0,00	0,00C
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]	15.137,61C	15.137,61	0,00	0,00C
Mauricio Leal Rosa - [6517]	[2.0.10.011.5001.28]	73.921,78C	73.921,78	0,00	0,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	0,00C	0,00	77.833,27	77.833,27C
Michele de Oliveira Borba - [32327]	[2.0.10.011.5001.187]	48.770,08C	0,00	0,00	48.770,08C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	[2.0.10.011.5001.160]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	[2.0.10.011.5001.109]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	[2.0.10.011.5001.16]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	[2.0.10.011.5001.05]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Nadia Alves dos Santos - [32334]	[2.0.10.011.5001.188]	53.060,77C	0,00	0,00	53.060,77C
Nathalia da Silva Viola - [22387]	[2.0.10.011.5001.147]	23.434,03C	23.434,03	0,00	0,00C
Neia Lopes - [3809]	[2.0.10.011.5001.25]	93.159,78C	93.159,78	0,00	0,00C
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]	18.006,86C	18.006,86	0,00	0,00C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	[2.0.10.011.5001.79]	11.135,13C	11.135,13	0,00	0,00C
Paulo Ricardo Beltramo Barbosa - [23227]	[2.0.10.011.5001.161]	10.803,25C	10.803,25	0,00	0,00C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	[2.0.10.011.5001.80]	23.348,16C	23.348,16	0,00	0,00C
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]	9.525,10C	9.525,10	0,00	0,00C
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]	9.667,31C	9.667,31	0,00	0,00C
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]	57.334,94C	57.334,94	0,00	0,00C
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]	8.962,44C	8.962,44	0,00	0,00C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	0,00C	0,00	26.340,37	26.340,37C
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]	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
SINDESC - [17627]	[2.0.10.011.5001.55]	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
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]	21.888,48C	21.888,48	0,00	0,00C
Tais Cristina Zanim Coser - [23234]	[2.0.10.011.5001.162]	13.603,29C	13.603,29	0,00	0,00C
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]	17.678,22C	17.678,22	0,00	0,00C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	[2.0.10.011.5001.96]	718.650,00C	718.650,00	0,00	0,00C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	[2.0.10.011.5001.65]	14.473,98C	14.473,98	0,00	0,00C
Tiago Ireneo 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
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]	181.380,64C	0,00	0,00	181.380,64C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	4.168.170,60C	74.133,63	0,00	4.094.036,97C
Adriano Hirata kitayama & Cia LTDA - [29534]	[2.0.10.011.6000.44]	73.033,63C	73.033,63	0,00	0,00C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	[2.0.10.011.6000.41]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	[2.0.10.011.6000.28]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	[2.0.10.011.6000.51]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva - [31515]	[2.0.10.011.6000.53]	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
Clayton José Batista - [19643]	[2.0.10.011.6000.48]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	[2.0.10.011.6000.29]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovany Acassio Barato Laitartte - [29548]	[2.0.10.011.6000.46]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	[2.0.10.011.6000.42]	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	[2.0.10.011.6000.31]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.100,00	0,00	0,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	[2.0.10.011.6000.07]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
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
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	[2.0.10.020]	1.421.604,99C	46.183.726,56	46.183.335,28	1.421.213,71C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	193.406,00	193.406,00	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	14.640,15	14.640,15	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	21.120,00	21.120,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	9.160,00	9.160,00	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	17.340,12	17.340,12	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	33.479,60	33.479,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	40.084,13	40.084,13	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	12.151,70	12.151,70	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	5.339,93	5.339,93	0,00C
Abreu Martins e Cia LTDA - [9570]	[2.0.10.020.2449]	0,00C	3.518,00	3.518,00	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	32.900,32	32.900,32	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	[2.0.10.020.2554]	0,00C	45.991,88	45.991,88	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	23.356,87	23.356,87	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	608.900,36	608.900,36	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.636,60	7.636,60	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	4.288,00	4.288,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	18.113,30	18.113,30	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	11.830,86	11.830,86	0,00C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	[2.0.10.020.3347]	0,00C	29.058,84	29.058,84	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	36.660,00	36.660,00	26.520,00C
Alfalagos LTDA - [13476]	[2.0.10.020.2882]	0,00C	1.766,40	1.766,40	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	[2.0.10.020.0173]	0,00C	225,00	225,00	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	66.819,50	66.819,50	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	24.409,03	24.409,03	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	8.791,87	8.791,87	0,00C
ALP Comercio de Produtos para Saude LTDA - [32236]	[2.0.10.020.3688]	0,00C	54.960,00	54.960,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	11.925,52	11.925,52	0,00C
Alternativa Distribuidora Hospitalar LTDA - [32516]	[2.0.10.020.3712]	0,00C	3.094,00	3.094,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	11.980,00	11.980,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	[2.0.10.020.2533]	0,00C	9.472,25	9.472,25	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	263.684,93	263.684,93	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	73.498,42	73.498,42	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	31.047,00	31.047,00	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	28.166,60	28.166,60	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	[2.0.10.020.0103]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	[2.0.10.020.0600]	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	[2.0.10.020.1075]	0,00C	62.525,00	62.525,00	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	13.391,89	13.391,89	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	15.019,72	15.019,72	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	6.391,70	6.391,70	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	12.544,00	12.544,00	0,00C
Ar Comercio de Equipamentos LTDA - [32992]	[2.0.10.020.3736]	0,00C	8.553,58	8.553,58	0,00C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [32859]	[2.0.10.020.3728]	0,00C	249,00	249,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	52.975,39	52.975,39	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	100.370,19	100.370,19	0,00C
Arkmeds Soluções Tecnologicas LTDA - [28477]	[2.0.10.020.3404]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	7.911,75	7.911,75	0,00C
Arqmax Equipamentos para Escritorio LTDA - [34462]	[2.0.10.020.3874]	0,00C	86.428,83	86.428,83	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	70.080,00	70.080,00	758,41C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	58.010,88	58.010,88	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	68.331,29	68.331,29	0,00C
Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451]	[2.0.10.020.2433]	0,00C	64,08	64,08	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	2.854,80	2.854,80	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	4.813,20	4.813,20	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	74.886,51	74.886,51	0,20C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	[2.0.10.020.0669]	0,00C	68.224,00	68.224,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	40.320,00	40.320,00	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	21.184,80	21.184,80	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	268,40	268,40	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	43.294,51	43.294,51	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	39.550,35	39.550,35	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	3.232,00	3.232,00	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	15.130,81	15.130,81	0,00C
Bellpharma Medicamentos LTDA - [31837]	[2.0.10.020.3646]	0,00C	1.641,60	1.641,60	0,00C
Bencaio Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	82.590,64	82.590,64	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	40.154,83	40.154,83	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	44.653,62	44.653,62	0,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	[2.0.10.020.3051]	0,00C	1.771,92	1.771,92	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Biofisio Clinica 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	158.201,09	158.201,09	0,00C
Biologica Distribuidora LTDA - [34126]	[2.0.10.020.3834]	0,00C	711,91	711,91	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	21.168,50	21.168,50	338,49C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	[2.0.10.020.1660]	0,00C	16.786,66	16.786,66	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	127.468,05	127.468,05	0,00C
Biovalic Com. de Equip. Medicos LTDA - [8520]	[2.0.10.020.2597]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
Blau Farmaceutica S.A. - [22170]	[2.0.10.020.3202]	0,00C	143.015,40	143.015,40	0,00C
Blusafe Equip. de Proteção Individual LTDA - [34224]	[2.0.10.020.3846]	0,00C	6.572,88	6.572,88	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	10.378,08	10.378,08	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	52.957,54	52.957,54	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	21.357,82	21.357,82	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	54.689,00	54.689,00	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	24.555,71	24.555,71	0,00C
Brasil Med Care Imp, Expo, Com e Distrib - [31193]	[2.0.10.020.3609]	0,00C	42.780,00	42.780,00	0,00C
Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	3.392,25	3.392,25	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	22.026,68	22.026,68	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	10.210,34	10.210,34	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	7.182,23	7.182,23	27,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	[2.0.10.020.3243]	0,00C	25.155,00	25.155,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	34.958,43	34.958,43	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	25.499,38	25.499,38	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	12.223,25	12.223,25	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	19.502,40	19.502,40	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	485.862,64	485.862,64	0,00C
Caixa Economica Federal - [814]	[2.0.10.020.1454]	0,00C	153.218,47	153.218,47	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	19.016,96	19.016,96	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	[2.0.10.020.2308]	0,00C	115.650,00	115.650,00	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	16.808,71	16.808,71	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	313.050,00	313.050,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	100.882,44	100.882,44	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	25.368,51	25.368,51	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	5.466,96	5.466,96	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	4.803,33	4.803,33	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	26.195,25	26.195,25	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	13.020,00	13.020,00	0,00C
Cavalli Com Prod Medicos e Hospitalar LTDA - [34308]	[2.0.10.020.3855]	0,00C	2.884,00	2.884,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	12.472,08	12.472,08	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	51.792,72	51.792,72	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	[2.0.10.020.0514]	0,00C	12.376,00	12.376,00	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	59.765,75	59.765,75	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	59.585,76	59.585,76	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	[2.0.10.020.1216]	0,00C	28.050,00	28.050,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	2.876,96	2.876,96	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	[2.0.10.020.2357]	0,00C	51.092,19	51.092,19	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	28.800,00	28.800,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	5.462,54	5.462,54	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	62.206,00	62.206,00	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	199.784,07	199.784,07	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	33.150,16	33.150,16	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	[2.0.10.020.2559]	0,00C	940,00	940,00	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	7.805,82	7.805,82	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	157.764,82	157.764,82	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	26.044,00	26.044,00	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
Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cir - [4785]	[2.0.10.020.1214]	0,00C	1.389,15	1.389,15	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Cirurgica 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	18.179,19	18.179,19	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	3.971,18	3.971,18	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	24.666,93	24.666,93	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	1.097,00	1.097,00	0,00C
Claudete dos Santos Possamai e Cia LTDA - [32047]	[2.0.10.020.3664]	0,00C	3.109,80	3.109,80	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	5.917,18	5.917,18	0,00C
Clinica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	26.987,08	26.987,08	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	9.794,73	9.794,73	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	7.608,67	7.608,67	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	7.033,53	7.033,53	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.736,66	2.736,66	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	6.050,00	6.050,00	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	8.355,71	8.355,71	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	11.871,75	11.871,75	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	2.768,77	2.768,77	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	17.965,80	17.965,80	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	48.901,47	48.901,47	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	[2.0.10.020.0660]	0,00C	3.492,80	3.492,80	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	48.524,20	48.524,20	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	356.301,56	356.301,56	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	9.768,13	9.768,13	0,00C
Clinica Equilibio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	7.755,00	7.755,00	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	18.889,65	18.889,65	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	12.552,87	12.552,87	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	52.606,74	52.606,74	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	35.317,25	35.317,25	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	844.882,40	844.882,40	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	14.575,53	14.575,53	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	5.970,93	5.970,93	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	11.568,50	11.568,50	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	7.140,00	7.140,00	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	44.659,20	44.659,20	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	16.290,00	16.290,00	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	25.242,80	25.242,80	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	17.742,17	17.742,17	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	96.197,81	96.197,81	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	14.315,52	14.315,52	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	5.198,40	5.198,40	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	38.645,75	38.645,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	16.012,15	16.012,15	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	39.524,69	39.524,69	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	17.024,80	17.024,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	52.878,34	52.878,34	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	6.691,93	6.691,93	955,10C
Clinica Ortopédica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	16.616,85	16.616,85	0,00C
Clinica Pediatrica do Oeste LTDA - [34049]	[2.0.10.020.3827]	0,00C	26.900,63	26.900,63	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	43.890,00	43.890,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	55.363,91	55.363,91	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	7.384,21	7.384,21	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	14.518,66	14.518,66	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	68.607,94	68.607,94	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	54.730,14	54.730,14	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	82.742,72	82.742,72	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	174.671,47	174.671,47	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	72.580,00	72.580,00	0,00C
CMP Com. de Produtos de Limpeza LTDA - [30010]	[2.0.10.020.3538]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comercial Atitude LTDA - [34203]	[2.0.10.020.3843]	0,00C	557,28	557,28	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	8.662,50	8.662,50	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	21.015,00	21.015,00	0,00C
Comercio de Linhas e Las Santa Rosa LTDA - [9213]	[2.0.10.020.2424]	0,00C	16.650,00	16.650,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	30.457,32	30.457,32	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	39.978,71	39.978,71	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	4.940,42	4.940,42	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	100.086,98	100.086,98	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
Convatec Brasil LTDA. - [34315]	[2.0.10.020.3856]	0,00C	9.065,00	9.065,00	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	329.670,00	329.670,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	6.851,25	6.851,25	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	92.100,00	92.100,00	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	19.140,00	19.140,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	470.367,71	470.367,71	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	[2.0.10.020.3127]	0,00C	2.921,70	2.921,70	0,00C
CQC Tecnologia em Sistemas Diagnosticos - [30647]	[2.0.10.020.3581]	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	60.113,34	60.113,34	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	26.231,68	26.231,68	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	11.735,72	11.735,72	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	11.817,00	11.817,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	24.814,00	24.814,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	136.245,44	136.245,44	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	116.156,52	116.156,52	0,00C
CV Medical EIRELI ME - [2013]	[2.0.10.020.0251]	0,00C	2.477,80	2.477,80	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	89.584,59	89.584,59	9.472,92C
D Med Distr. Mat. Hospitalares LTDA - [18803]	[2.0.10.020.3084]	0,00C	8.392,50	8.392,50	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	21.057,03	21.057,03	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	6.869,76	6.869,76	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	54.417,00	54.417,00	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	4.700,93	4.700,93	0,00C
Damião Lizotti e Cia LTDA - [34098]	[2.0.10.020.3830]	0,00C	2.495,00	2.495,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	38.934,00	38.934,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	2.909,50	2.909,50	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DAP Diagnostico em Anatomia Patológica e Biologica - [34287]	[2.0.10.020.3852]	0,00C	7.478,24	7.478,24	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	56.708,11	56.708,11	28.187,40C
Darlu Ind Textil LTDA - [33846]	[2.0.10.020.3810]	0,00C	2.084,40	2.084,40	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	1.857,60	1.857,60	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	29.810,00	29.810,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	14.040,00	14.040,00	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	3.230,37	3.230,37	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	42.499,20	42.499,20	0,00C
Dental Maria LTDA EPP - [34119]	[2.0.10.020.3833]	0,00C	4.988,68	4.988,68	0,00C
Dental Show - [1295]	[2.0.10.020.0440]	0,00C	4.935,34	4.935,34	0,00C
Departamento de Estradas de Rodagem do Est. do PR - [34329]	[2.0.10.020.3858]	0,00C	195,23	195,23	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	312,37	312,37	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	3.185,00	3.185,00	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	2.977,66	2.977,66	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	23.417,64	23.417,64	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	32.465,24	32.465,24	0,00C
Digitalpar Informatica LTDA - [12181]	[2.0.10.020.2775]	0,00C	8.266,17	8.266,17	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	[2.0.10.020.2603]	0,00C	2.683,20	2.683,20	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	46.600,00	46.600,00	0,00C
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	[2.0.10.020.2780]	0,00C	9.058,40	9.058,40	0,00C
DMC Brasil Industrial LTDA - [34343]	[2.0.10.020.3860]	0,00C	32.497,00	32.497,00	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	12.450,00	12.450,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	28.219,63	28.219,63	4.881,85C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	477.966,47	477.966,47	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	15.292,61	15.292,61	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	1.227,78	1.227,78	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	1.984,49	1.984,49	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	26.523,57	26.523,57	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	34.782,03	34.782,03	0,00C
Edhmed Equip. Medicos Hospitalares LTDA - [28141]	[2.0.10.020.3375]	0,00C	294,20	294,20	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	96.720,00	96.720,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	44.756,26	44.756,26	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	30.185,82	30.185,82	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	8.493,88	8.493,88	0,00C
ELF Suprimentos para Escritorio LTDA - [34112]	[2.0.10.020.3832]	0,00C	22.815,00	22.815,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	55.528,80	55.528,80	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	13.680,00	13.680,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	62.728,53	62.728,53	0,00C
Emanuelle Brasil Olivera LTDA - [34469]	[2.0.10.020.3875]	0,00C	25.716,99	25.716,99	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
EML Comercio e Representações LTDA - [34084]	[2.0.10.020.3828]	0,00C	18.199,99	18.199,99	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	1.168,49	1.168,49	0,00C
EMS S/A - [34161]	[2.0.10.020.3837]	0,00C	382,50	382,50	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	9.740,88	9.740,88	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	61.655,86	61.655,86	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	50.254,91	50.254,91	0,00C
Erimed Industria e Comercio de Produtos P - [28715]	[2.0.10.020.3428]	0,00C	8.576,12	8.576,12	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	22.952,45	22.952,45	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.676.283,97	1.676.283,97	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	539.545,66	539.545,66	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	[2.0.10.020.3171]	0,00C	119.694,51	119.694,51	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	26.449,20	26.449,20	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	143.473,88	143.473,88	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	26.772,11	26.772,11	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	14.693,00	14.693,00	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	13.443,40	13.443,40	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	28.751,05	28.751,05	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	2.469,00	2.469,00	0,00C
Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612]	[2.0.10.020.2455]	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
F G de Oliveira LTDA - [34168]	[2.0.10.020.3838]	0,00C	24.900,00	24.900,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	22.967,75	22.967,75	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	17.478,50	17.478,50	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	3.117,66	3.117,66	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	47.018,89	47.018,89	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	225.236,34	225.236,34	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	2.456,25	2.456,25	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	116.335,75	116.335,75	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	229,02	229,02	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	17.059,79	17.059,79	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.365,00	8.365,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	26.242,87	26.242,87	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	560.989,91	560.989,91	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	[2.0.10.020.2769]	0,00C	3.072,16	3.072,16	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	10.598,00	10.598,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	6.862,88	6.862,88	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	48.769,73	48.769,73	0,00C
FGS Comercial LTDA - [29471]	[2.0.10.020.3500]	0,00C	14.032,50	14.032,50	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	9.076,61	9.076,61	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	65.994,60	65.994,60	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	12.000,00	12.000,00	13.588,72C
Fracma comercial de produtos higiene - [28799]	[2.0.10.020.3436]	0,00C	56.643,00	56.643,00	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	[2.0.10.020.1892]	0,00C	14.910,62	14.910,62	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	8.045,90	8.045,90	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	18.267,20	18.267,20	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	195.512,32	195.512,32	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	[2.0.10.020.3442]	0,00C	21.568,10	21.568,10	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	2.374,05	2.374,05	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	32.781,60	32.781,60	0,00C
G.P. Vezono EIRELI - [34350]	[2.0.10.020.3861]	0,00C	15.999,90	15.999,90	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	[2.0.10.020.3623]	0,00C	13.101,00	13.101,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.610,00	8.610,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	21.109,80	21.109,80	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	7.517,48	7.517,48	0,00C
Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759]	[2.0.10.020.2466]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	[2.0.10.020.2895]	0,00C	77.288,74	77.288,74	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	23.687,70	23.687,70	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	16.511,72	16.511,72	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	10.057,13	10.057,13	2.380,57C
GoldMed Importacao de Produtos Hospitais - [28638]	[2.0.10.020.3418]	0,00C	14.150,40	14.150,40	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	26.102,83	26.102,83	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Graciosa Distribuidora de Produtos de Li - [34196]	[2.0.10.020.3842]	0,00C	3.916,00	3.916,00	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	155.993,18	155.993,18	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	22.860,00	22.860,00	0,00C
Gtmed Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	[2.0.10.020.3120]	0,00C	27.726,00	27.726,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	11.678,38	11.678,38	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	19.280,00	19.280,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	22.098,13	22.098,13	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	[2.0.10.020.1292]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H A Erbe e Cia LTDA - [9038]	[2.0.10.020.2417]	0,00C	19.194,00	19.194,00	0,00C
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	0,00	0,00	14.464,60C
H2W Solucoes LTDA - EPP - [34210]	[2.0.10.020.3844]	0,00C	15.038,81	15.038,81	0,00C
Habitus Digital - Comercio e Servicos de - [30269]	[2.0.10.020.3552]	0,00C	905,28	905,28	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	20.010,00	20.010,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	13.710,26	13.710,26	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	45.950,50	45.950,50	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	25.707,35	25.707,35	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	15.692,50	15.692,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	419,69	419,69	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	5.870,96	5.870,96	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.069,37C	84.381,50	84.384,50	4.072,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	24.602,90	24.602,90	0,00C
Hinovalab Comercio de Produtos apra Anal - [31501]	[2.0.10.020.3632]	0,00C	15.193,11	15.193,11	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	7.110,00	7.110,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	12.089,00	12.089,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	31.980,00	31.980,00	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	96.092,93	96.092,93	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	142.992,77	142.992,77	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	139.850,05	139.850,05	0,00C
Iíndrel Industria de Refrigeração Londrin - [21701]	[2.0.10.020.3185]	0,00C	13.333,72	13.333,72	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	36.760,25	36.760,25	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	[2.0.10.020.0295]	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	186.142,73	186.142,73	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	1.026,00	1.026,00	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	24.044,00	24.044,00	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instituto Ambiental Do Parna - [1147]	[2.0.10.020.1809]	0,00C	1.644,48	1.644,48	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	16.423,07	16.423,07	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	9.043,32	9.043,32	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	66.052,99	66.052,99	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	39.679,65	39.679,65	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	49.200,37	49.200,37	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	[2.0.10.020.0434]	0,00C	3.146,50	3.146,50	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	17.745,00	17.745,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	8.786,20	8.786,20	0,00C
Inteltesla Manutencao de Equipamentos LT - [34455]	[2.0.10.020.3873]	0,00C	3.651,72	3.651,72	0,00C
Inteltesla Manutenção de Equipamentos LTDA - [31466]	[2.0.10.020.3631]	0,00C	277,50	277,50	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	21.140,93	21.140,93	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	78.267,04	78.267,04	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	232.336,24	232.336,24	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	6.260,00	6.260,00	254,61C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	4.330,98	4.330,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	25.098,41	25.098,41	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	39.270,00	39.270,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	23.160,00	23.160,00	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	57.023,73	57.023,73	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	30.492,00	30.492,00	0,00C
J. M. Wundervald e Cia LTDA - [34007]	[2.0.10.020.3826]	0,00C	442.069,01	442.069,01	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	9.294,12	9.294,12	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	[2.0.10.020.3110]	0,00C	22.022,20	22.022,20	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	[2.0.10.020.0001]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	28.984,00	28.984,00	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	7.422,00	7.422,00	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	381.930,00	381.930,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	152.100,94	152.100,94	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	204.926,00	204.926,00	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	19.012,80	19.012,80	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	27.960,49	27.960,49	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	0,00	0,00	990,00C

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	[2.0.10.020.1000]	0,00C	3.062,50	3.062,50	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	22.173,17	22.173,17	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
K.D.P. Comercial LTDA - [9640]	[2.0.10.020.2459]	0,00C	3.493,20	3.493,20	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	141.251,17	141.251,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	37.778,47	37.778,47	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	41.087,31	41.087,31	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	419.343,14	419.343,14	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	599.677,00	599.677,00	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	[2.0.10.020.2563]	0,00C	183.763,00	183.763,00	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	66.821,08	66.821,08	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	13.978,00	13.978,00	0,00C
Laboratorio Químico Farmacêutico Bergamo - [29975]	[2.0.10.020.3533]	0,00C	24.840,09	24.840,09	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	116.733,00	116.733,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	3.450,33	3.450,33	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	9.240,00	9.240,00	0,00C
Larissa Gabriella MagriTunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Latam Labor de Analise Toxicologicas e Ambientais - [34336]	[2.0.10.020.3859]	0,00C	4.720,40	4.720,40	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	6.820,83	6.820,83	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	404,25C	338.605,30	338.201,05	0,00C
LDE Nutrição LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.627,52	7.627,52	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	15.928,17	15.928,17	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	100.593,69	100.593,69	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	30.122,19	30.122,19	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	14.852,57	14.852,57	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	62.081,45	62.081,45	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	21.475,58	21.475,58	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	51.461,93	51.461,93	0,00C
Licita-X Comercio e Serviços LTDA - [34371]	[2.0.10.020.3864]	0,00C	4.549,30	4.549,30	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	123.984,01	123.984,01	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	83.486,45	83.486,45	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	[2.0.10.020.3397]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	33.210,00	33.210,00	0,00C
LM Farma Ind. e Comercio Ltda. - [34175]	[2.0.10.020.3839]	0,00C	36.690,30	36.690,30	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	145.116,80	145.116,80	0,00C
Londrihosp Importação e Exp de Prod Med - [22506]	[2.0.10.020.3213]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	11.983,17	11.983,17	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	[2.0.10.020.3343]	0,00C	9.308,05	9.308,05	0,00C
Luciane Dembinski Ricardo 03076582950 - [34427]	[2.0.10.020.3869]	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	9.184,66	9.184,66	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	[2.0.10.020.0984]	0,00C	4.104,89	4.104,89	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	12.438,10	12.438,10	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	28.114,00	28.114,00	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	56.189,85	56.189,85	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	[2.0.10.020.3249]	0,00C	10.447,02	10.447,02	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	33.580,10	33.580,10	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	7.574,67	7.574,67	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	40.036,64	40.036,64	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	36.232,69	36.232,69	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	42.499,20	42.499,20	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	45.162,30	45.162,30	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	[2.0.10.020.3441]	0,00C	7.131,47	7.131,47	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	27.438,10	27.438,10	0,00C
Make Line Comercial LTDA ME - [6398]	[2.0.10.020.2604]	0,00C	45.073,00	45.073,00	0,00C
Manfe - Comercio de Maquinas e Equipamentos - [34245]	[2.0.10.020.3849]	0,00C	2.299,80	2.299,80	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	38.351,92	38.351,92	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	9.978,61	9.978,61	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,03C	3.896,80	3.896,77	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	41.156,71	41.156,71	0,00C
Margem - Comercio de Materiais Hidraulic - [34322]	[2.0.10.020.3857]	0,00C	43.913,36	43.913,36	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	24.409,04	24.409,04	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	[2.0.10.020.2484]	0,00C	55.894,00	55.894,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	[2.0.10.020.1521]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	4.348,02	4.348,02	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Master Vigilância Especializada LTDA - [1919]	[2.0.10.020.0435]	0,00C	78.423,18	78.423,18	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Mav Serviços Médicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Maxifaria Indústria Importação Exportação - [34182]	[2.0.10.020.3840]	0,00C	2.521,80	2.521,80	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
MB Serviços Médicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	13.688,07	13.688,07	0,00C
MCV Clínica Médica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	53.999,60	53.999,60	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	147.266,08	147.266,08	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	16.355,17	16.355,17	0,00C
Medclínica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	24.232,00	24.232,00	0,00C
Medefe Produtos Médicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	102.442,10	102.442,10	1.834,00C
Medheir Medical Trading LTDA - [34378]	[2.0.10.020.3865]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	26.894,72	26.894,72	0,00C
Medical Sil Com. de Equip. Odonto Médico - [34217]	[2.0.10.020.3845]	0,00C	83.500,00	83.500,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	54.640,31	54.640,31	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	2.492,12	2.492,12	670,80C
Medilar Import e Distr de Produtos Médicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	105.573,35	105.573,35	0,00C
Medpoa Comércio de Material Hospitalar - [4663]	[2.0.10.020.0725]	0,00C	181.700,00	181.700,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.560.578,03	1.560.578,03	471.385,41C
Medpro Comércio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	90.450,00	90.450,00	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	65.099,50	65.099,50	0,00C
Mega Medical - Comércio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	10.585,13	10.585,13	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 Médicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	24.300,00	24.300,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Médicos LTDA . - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clínica Médica LTDA - [12888]	[2.0.10.020.2821]	0,00C	3.818,77	3.818,77	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
Merco Soluções Em Saúde SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	61.507,78	61.507,78	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,82	78.483,82	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	29.835,00	29.835,00	0,00C
Mestre & Godoy - Clínica Médica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	21.933,90	21.933,90	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	149,03	149,03	0,00C
Mhor Zago & Cia Ltda - [891]	[2.0.10.020.1529]	0,00C	39.010,41	39.010,41	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	11.910,80	11.910,80	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	17.320,00	17.320,00	0,00C
MLT Clínica Médica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	7.092,50	7.092,50	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	3.697,00	3.697,00	0,00C
MN Nutrição LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	26.980,71	26.980,71	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	0,00	0,00	2.784,00C
Molnycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	[2.0.10.020.2781]	0,00C	8.860,00	8.860,00	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	[2.0.10.020.1014]	0,00C	129,99	129,99	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	79.074,61	79.074,61	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	[2.0.10.020.1159]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	33.552,00	33.552,00	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	167.288,30	167.288,30	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	8.484,00	8.484,00	0,00C
MR Alimentos Saudaveis LTDA - ME - [34189]	[2.0.10.020.3841]	0,00C	282,15	282,15	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	43.854,26	43.854,26	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	7.164,33	7.164,33	0,00C
Multiflex do Brasil Ltda - [1483]	[2.0.10.020.1030]	0,00C	4.347,00	4.347,00	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	[2.0.10.020.3492]	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
Muniz & Rocha LTDA - [32824]	[2.0.10.020.3724]	0,00C	6.454,00	6.454,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	12.753,00	12.753,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	39.681,13	39.681,13	0,00C
Natalia Rodrigues Couto Atendimento Medico - [30381]	[2.0.10.020.3564]	0,00C	493,45	493,45	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	101.527,63	101.527,63	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	121.785,00	121.785,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	38.336,50	38.336,50	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	46.546,40	46.546,40	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	9.692,80	9.692,80	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
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
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	44.640,00	44.640,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	91.960,73	91.960,73	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	393,00	393,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	7.608,00	7.608,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	[2.0.10.020.2656]	0,00C	15.344,00	15.344,00	0,00C
Nuclevase Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	19.134,60	19.134,60	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	24.064,51	24.064,51	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	21.519,27	21.519,27	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	237.388,27	237.388,27	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	265.116,97	265.116,97	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	1.900,03	1.900,03	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	19.520,00	19.520,00	0,00C
Onco Prod Distr de Prod Hosp e Oncologic - [12475]	[2.0.10.020.2789]	0,00C	1.453,76	1.453,76	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	27.830,95	27.830,95	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	12.788,00	12.788,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil Pro - [5286]	[2.0.10.020.0853]	0,00C	1.114,60	1.114,60	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthoforte Comercio de Produtos Medicos - [4649]	[2.0.10.020.0723]	0,00C	72.258,90	72.258,90	0,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	134.191,57	134.191,57	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	14.414,66	14.414,66	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	10.385,35	10.385,35	0,00C
Pablo Diego Cargin Strello e Cia LTDA - [33657]	[2.0.10.020.3788]	0,00C	8.482,69	8.482,69	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	7.866,50	7.866,50	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	83.250,47	83.250,47	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	13.296,00	13.296,00	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	20.689,79	20.689,79	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	26.633,45	26.633,45	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	129.790,00	129.790,00	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	12.745,19	12.745,19	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	16.455,00	16.455,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	229.482,66	229.482,66	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	9.273,60	9.273,60	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.618,70	16.618,70	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	61.380,00	61.380,00	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	22.598,00	22.598,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	6.500,80	6.500,80	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	981.323,01	981.323,01	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	16.068,47	16.068,47	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	193,20	193,20	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	9.836,75	9.836,75	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 26

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Premium Medical Soluções em Imagem LTDA. - [34301]	[2.0.10.020.3854]	0,00C	7.593,00	7.593,00	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	791.000,46	791.000,46	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	38.935,00	38.935,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	48.824,75	48.824,75	42.324,49C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	12.478,46	12.478,46	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	840.218,15	840.218,15	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	41.023,94	41.023,94	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	[2.0.10.020.2286]	0,00C	45.980,00	45.980,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	132.003,20	132.003,20	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	21.949,00	21.949,00	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	35.569,40	35.569,40	0,00C
Proativa Hospitalar EIRELI - ME - [27994]	[2.0.10.020.3361]	0,00C	13.554,75	13.554,75	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	71.267,98	71.267,98	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	697.457,38	697.457,38	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	837.727,40	837.727,40	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	115.361,78	115.361,78	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	80.220,62	80.220,62	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	10.906,05	10.906,05	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	1.297,44	1.297,44	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	321.653,71	321.653,71	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	6.125,47	6.125,47	0,00C
PST Vigilancia e Seguranca LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	70.999,75	70.999,75	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	42.088,04	42.088,04	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	356.363,24	356.363,24	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	26.703,00	26.703,00	0,00C
R E da Silva e Silva LTDA - [34357]	[2.0.10.020.3862]	0,00C	8.900,00	8.900,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	52.488,47	52.488,47	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	64.444,69	64.444,69	0,00C
R. A. Dos Santos Distribuidora de Produt - [29149]	[2.0.10.020.3467]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	11.892,32	11.892,32	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	84.140,77	84.140,77	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	19.867,93	19.867,93	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.547,90	19.547,90	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Razente e Rossatto Clínica Médica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	7.800,00	7.800,00	2.061,04C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	[2.0.10.020.0666]	0,00C	13.779,51	13.779,51	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	241.885,52	241.885,52	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	16.943,66	16.943,66	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	[2.0.10.020.2564]	0,00C	28.872,34	28.872,34	0,00C
Recore Insumos Medicos LTDA - [33538]	[2.0.10.020.3775]	0,00C	26.814,00	26.814,00	0,00C
Recmed Comercio de Mat. Hospitalares - [29758]	[2.0.10.020.3518]	0,00C	3.067,62	3.067,62	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	229.318,22	229.318,22	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	6.034,02	6.034,02	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.738,77C	8.334,56	8.344,56	10.748,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	8.951,27	8.951,27	0,00C
Ribas & Taques LTDA - [33419]	[2.0.10.020.3768]	0,00C	1.508,86	1.508,86	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	9.264,00	9.264,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	56.140,53	56.140,53	0,00C
Ricardo Papi Clínica Médica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	5.231,76	5.231,76	0,00C
RMO - Clínica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	20.938,65	20.938,65	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	37.950,00	37.950,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	40.950,00	40.950,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	193.560,00	193.560,00	0,00C
Robson S Lacerda - [34420]	[2.0.10.020.3868]	0,00C	29.004,90	29.004,90	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	72.918,60	72.918,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	68.679,87	68.679,87	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	3.719,61	3.719,61	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	27.492,31	27.492,31	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	46.453,00	46.453,00	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	17.779,70	17.779,70	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	4.258,92	4.258,92	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	[2.0.10.020.0732]	0,00C	2.033,64	2.033,64	0,00C
Samais Gestao em Saude LTDA - [33671]	[2.0.10.020.3790]	0,00C	22.273,75	22.273,75	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	25.047,75C	217.660,67	217.660,67	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	22.493,40	22.493,40	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 28

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	52.496,04	52.496,04	0,00C
Sanovie International Trade EIRELI - EPP - [28820]	[2.0.10.020.3439]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.509,45	2.509,45	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	21.574,54	21.574,54	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	15.133,44	15.133,44	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	89.187,45	89.187,45	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	45.024,03	45.024,03	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	108.218,82	108.218,82	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	[2.0.10.020.2850]	0,00C	22.494,96	22.494,96	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	35.199,65	35.199,65	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	51.637,79	51.637,79	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	[2.0.10.020.0480]	0,00C	8.379,00	8.379,00	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	17.894,40	17.894,40	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	20.672,46	20.672,46	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	[2.0.10.020.2537]	0,00C	21.461,64	21.461,64	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	[2.0.10.020.0849]	0,00C	10.699,30	10.699,30	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.025,00	14.025,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	516.190,27	516.190,27	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	19.057,50	19.057,50	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	11.858,00	11.858,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sisnac Produtos para Saúde Ltda - [4778]	[2.0.10.020.1213]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	54.118,13	54.118,13	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	3.940,00	3.940,00	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	2.094.962,72	2.094.962,72	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	[2.0.10.020.2311]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	33.868,00	33.868,00	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	169.715,58	169.715,58	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	24.896,34	24.896,34	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	19.889,31	19.889,31	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	8.947,20	8.947,20	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	17.280,00	17.280,00	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 29

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	10.375,00	10.375,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	30.550,50	30.550,50	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	14.478,00	14.478,00	0,00C
Stilos Cafes Especiais LTDA - [21554]	[2.0.10.020.3168]	0,00C	26.653,50	26.653,50	0,00C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	[2.0.10.020.1632]	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
Stokmetal Industria e Comercio Ltda - [32614]	[2.0.10.020.3713]	0,00C	46.563,39	46.563,39	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	5.650,00	5.650,00	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	13.420,80	13.420,80	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	88.020,00	88.020,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	51.151,26	51.151,26	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	[2.0.10.020.2389]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	9.085,24	9.085,24	0,00C
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	5.480,00	5.480,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	32.983,14	32.983,14	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	14.618,06	14.618,06	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	[2.0.10.020.1069]	0,00C	13.050,00	13.050,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	16.136,00	16.136,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	39.649,44	39.649,44	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	192,00	192,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.166,40	1.166,40	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	1.760,00	1.760,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	11.484,00	11.484,00	0,00C
TY Bortolin Comercial LTDA EPP - [34252]	[2.0.10.020.3850]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	205,00	205,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	5.016,00	5.016,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	1.105,00	1.105,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	36.348,00	36.348,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	29.040,00	29.040,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	47.232,66	47.232,66	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	14.069,00	14.069,00	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	[2.0.10.020.2791]	0,00C	215,60	215,60	0,00C
Valmil Hospitalar EIRELI - [29751]	[2.0.10.020.3517]	0,00C	26.633,83	26.633,83	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valter Jose Duarte Imunização e Controle - [22954]	[2.0.10.020.3261]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	859.124,51	859.124,51	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	30.838,63	30.838,63	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	88.372,63	88.372,63	0,00C
Velha Grafica LTDA - [34105]	[2.0.10.020.3831]	0,00C	1.090,95	1.090,95	0,00C
Vetsul Comércio de Medicamentos EIRELI - [12776]	[2.0.10.020.2805]	0,00C	2.589,00	2.589,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.136.036,68	1.136.036,68	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	374,68	374,68	0,00C
Vicari Comercio de Extintores LTDA - [33860]	[2.0.10.020.3812]	0,00C	110.723,00	110.723,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	206.641,39	206.641,39	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	84.882,03	84.882,03	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	140.563,95	140.563,95	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	28.586,67	28.586,67	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	17.477,33	17.477,33	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	14.561,13	14.561,13	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	463.941,16	463.941,16	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	42.003,21	42.003,21	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	286.453,09	286.453,09	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	12.423,88	12.423,88	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.637,09	7.637,09	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	77.686,72	77.686,72	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	279.240,00	279.240,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	366.968,00	366.968,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	26.468,46	26.468,46	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	104.935,81	104.935,81	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	24.689,50	24.689,50	0,00C
Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	[2.0.10.020.2758]	0,00C	10.335,00	10.335,00	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS -	[2.0.10.035]	198.777,77C	97.202,50	149.681,27	251.256,54C
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]	5.479,09C	38.175,24	76.696,99	44.000,84C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	1.501,53C	8.535,57	11.030,11	3.996,07C
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]	9.663,18C	2.208,00	0,00	7.455,18C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	2.497,23C	3.856,49	8.487,98	7.128,72C
Hemerson Barbosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	5.624,43C	3.257,67	0,00	2.366,76C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	[2.0.10.035.0018]	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	5.287,79C	3.293,84	4.246,82	6.240,77C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	19.572,97C	2.322,97	0,00	17.250,00C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	20.481,08C	1.540,10	0,00	18.940,98C
Marcos Aurelio Reinaldim - [34133]	[2.0.10.035.0023]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	6.843,36C	1.687,11	1.614,13	6.770,38C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	2.508,62C	2.824,81	13.925,62	13.609,43C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	4.128,74C	1.514,35	2.831,97	5.446,36C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	33,11C	17.739,69	18.987,08	1.280,50C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	2.670,38C	2.803,83	2.562,43	2.428,98C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	10.600,00C	2.000,00	3.100,14	11.700,14C
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]	7.886,26C	442,83	1.198,00	8.641,43C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	1.950.971,39C	1.974.217,09	2.093.226,40	2.069.980,70C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.203.713,42C	1.240.828,45	1.258.268,64	1.221.153,61C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	413.809,58C	391.895,46	507.340,85	529.254,97C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	333.448,39C	341.493,18	327.616,91	319.572,12C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	30.761,09	30.761,09	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Ana Carla Yamamoto - [20875]	[2.0.10.050.0439]	0,00	300,00	300,00	0,00
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	90,00	90,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	[2.0.10.050.0350]	0,00	90,00	90,00	0,00
Diego Raphael Rodrigues - [33888]	[2.0.10.050.0561]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
Donizete Silva de Oliveira - [34021]	[2.0.10.050.0562]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	[2.0.10.050.0118]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Eduardo Franchi da Silva - [33125]	[2.0.10.050.0548]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	[2.0.10.050.0382]	0,00	300,00	300,00	0,00
Eliane Cristina Sanches - [23717]	[2.0.10.050.0500]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Elisangela de Freitas Furquim - [34147]	[2.0.10.050.0563]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	[2.0.10.050.0239]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Gabriel Picinin Egea - [16577]	[2.0.10.050.0358]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	780,00	780,00	0,00
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	[2.0.10.050.0347]	0,00	180,00	180,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	[2.0.10.050.0364]	0,00	720,00	720,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	[2.0.10.050.0445]	0,00	345,00	345,00	0,00
Juliana Vicente de Oliveira - [16563]	[2.0.10.050.0356]	0,00	390,00	390,00	0,00
Leticia Marcela de Souza - [34266]	[2.0.10.050.0564]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Lucas Ramos - [16591]	[2.0.10.050.0359]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	[2.0.10.050.0241]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Lucineia Martins - [33132]	[2.0.10.050.0549]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	900,00	900,00	0,00
Luis Fernando Nardino - [12167]	[2.0.10.050.0342]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	645,00	645,00	0,00
Mary Mishina Okano - [11341]	[2.0.10.050.0336]	0,00	390,00	390,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Naja Nabut - [33748]	[2.0.10.050.0560]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Patrícia Regina Ferreira - [32285]	[2.0.10.050.0540]	0,00C	1.446,09	1.446,09	0,00C
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	[2.0.10.050.0424]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	[2.0.10.050.0343]	0,00	345,00	345,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Tatiana Franciosi Pinto - [34273]	[2.0.10.050.0565]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	[2.0.10.050.0521]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Viviane Guimarães - [18502]	[2.0.10.050.0368]	0,00	810,00	810,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	22.839,46	22.839,46	0,00C
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	452,96	452,96	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	452,96	452,96	0,00C
Aline Antunes Anziliero - [32537]	[2.0.11.052]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	[2.0.11.046]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Allan Pantano - [33958]	[2.0.11.075]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Amanda Regina da Silva - [32565]	[2.0.11.056]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Anna Paula dos Santos - [33300]	[2.0.11.073]	0,00C	483,21	483,21	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	[2.0.11.047]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Camila Fernanda da Silva - [32593]	[2.0.11.060]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	[2.0.11.044]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	452,96	452,96	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Damily Hayssa Chaves - [32586]	[2.0.11.059]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Giullia Gionedis - [32530]	[2.0.11.051]	0,00C	874,38	874,38	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gustavo Fiorenzano Bernardi - [33286]	[2.0.11.071]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Jaqueline Florindo Menezes - [32607]	[2.0.11.062]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
João Maurício Dalberto - [33258]	[2.0.11.067]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
João Victor Isaac - [33272]	[2.0.11.069]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	[2.0.11.045]	0,00C	782,34	782,34	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	286,08	286,08	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	286,08	286,08	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Sofia Maribel Reese - [33279]	[2.0.11.070]	0,00C	728,65	728,65	0,00C
Vinicius Eduardo Bonadeu - [34413]	[2.0.11.081]	0,00C	552,24	552,24	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	[2.0.11.048]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	32.406,39C	0,00	0,00	32.406,39C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	32.406,39C	0,00	0,00	32.406,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	[2.1]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	[2.1.21]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	[2.1.21.002]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	142.863.013,66C	0,00	0,00	142.863.013,66C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	142.863.013,66C	0,00	0,00	142.863.013,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	[2.2.50.101]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	[2.2.50.501]	121.699.013,66C	0,00	0,00	121.699.013,66C
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	[3]	423.940.746,82C	0,00	44.064.693,78	468.005.440,60C
RECEITAS - [304]	[3.0]	423.940.746,82C	0,00	44.064.693,78	468.005.440,60C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	386.430.388,80C	0,00	37.194.511,52	423.624.900,32C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [32]	[3.0.10.105]	386.407.168,80C	0,00	37.194.511,52	423.601.680,32C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	386.407.168,80C	0,00	37.194.511,52	423.601.680,32C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [439]	[3.0.10.9]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
OUTRAS RECEITAS - [440]	[3.0.10.901]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
Outras Receitas - [11558]	[3.0.10.901.0011]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	11.708.286,77C	0,00	900.197,97	12.608.484,74C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	11.708.286,77C	0,00	900.197,97	12.608.484,74C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	11.708.286,77C	0,00	900.197,97	12.608.484,74C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	57.015,35C	0,00	0,00	57.015,35C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	57.015,35C	0,00	0,00	57.015,35C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	57.015,35C	0,00	0,00	57.015,35C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	25.259.455,90C	0,00	5.969.984,29	31.229.440,19C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	25.259.455,90C	0,00	5.969.984,29	31.229.440,19C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	25.259.455,90C	0,00	5.969.984,29	31.229.440,19C
RECEITA COVID19 - [9962]	[3.0.32]	485.600,00C	0,00	0,00	485.600,00C
RECEITA COVID19 - [9969]	[3.0.32.001]	485.600,00C	0,00	0,00	485.600,00C
Receita COVID19 - [9976]	[3.0.32.001.0001]	485.600,00C	0,00	0,00	485.600,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	400.815.982,89D	54.653.106,09	3.415.123,71	452.053.965,27D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	375.925.855,23D	48.630.428,93	647.453,11	423.908.831,05D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	82.735.188,24D	8.323.087,34	106.884,68	90.951.390,90D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	50.024.488,09D	5.638.671,43	0,00	55.663.159,52D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	50.024.488,09D	5.638.671,43	0,00	55.663.159,52D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	3.003.788,32D	258.972,18	0,00	3.262.760,50D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	3.003.788,32D	258.972,18	0,00	3.262.760,50D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	5.433.409,40D	390.588,00	0,00	5.823.997,40D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	424.432,03D	45.870,91	0,00	470.302,94D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	4.290.522,68D	226.101,92	0,00	4.516.624,60D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	718.454,69D	118.615,17	0,00	837.069,86D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	3.272.669,13D	219.897,11	0,00	3.492.566,24D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	3.272.669,13D	219.897,11	0,00	3.492.566,24D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	1.622.553,00D	204.926,00	0,00	1.827.479,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.622.553,00D	204.926,00	0,00	1.827.479,00D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	137.607,37D	0,00	0,00	137.607,37D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	137.607,37D	0,00	0,00	137.607,37D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	5.506.644,25D	546.346,90	106.674,68	5.946.316,47D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	294.288,85D	20.648,28	0,00	314.937,13D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	422.517,66D	0,00	0,00	422.517,66D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	9.176,42D	374,68	0,00	9.551,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	1.410.799,20D	78.042,74	4.654,78	1.484.187,16D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	435.591,05D	27.840,68	0,00	463.431,73D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	2.934.271,07D	419.440,52	102.019,90	3.251.691,69D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	13.734.028,68D	1.063.685,72	210,00	14.797.504,40D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	931.007,41D	83.250,47	0,00	1.014.257,88D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	931.007,41D	83.250,47	0,00	1.014.257,88D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	4.104,76D	154,66	0,00	4.259,42D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.104,76D	154,66	0,00	4.259,42D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24186]	[4.1.02.016.0004]	2.090,00D	4.461,60	0,00	6.551,60D
Material Elétrico e Eletrônico - [24193]	[4.1.02.016.0004.0001]	2.090,00D	4.461,60	0,00	6.551,60D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	30.780,00D	1.380,00	210,00	31.950,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	30.780,00D	1.380,00	210,00	31.950,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	3.295.622,82D	0,00	0,00	3.295.622,82D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	3.295.622,82D	0,00	0,00	3.295.622,82D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	183.096,79D	69,12	0,00	183.165,91D
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	183.096,79D	69,12	0,00	183.165,91D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	2.132.339,66D	566.479,05	0,00	2.698.818,71D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	1.397.938,31D	167.735,34	0,00	1.565.673,65D
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]	710.689,37D	398.743,71	0,00	1.109.433,08D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	4.223.708,63D	1.846,30	0,00	4.225.554,93D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	3.259.076,56D	0,00	0,00	3.259.076,56D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	964.632,07D	1.846,30	0,00	966.478,37D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	140.203,69D	41.473,84	0,00	181.677,53D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	92.641,89D	16.822,39	0,00	109.464,28D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	47.561,80D	24.651,45	0,00	72.213,25D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.287.212,17D	226.373,00	0,00	1.513.585,17D
Locação de Imóveis - [24354]	[4.1.02.016.0011.0003]	76.750,00D	0,00	0,00	76.750,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	850.108,46D	226.373,00	0,00	1.076.481,46D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	360.353,71D	0,00	0,00	360.353,71D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	956.185,26D	111.182,75	0,00	1.067.368,01D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	956.185,26D	111.182,75	0,00	1.067.368,01D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	28.629,60D	249,00	0,00	28.878,60D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	14.216,10D	249,00	0,00	14.465,10D
Outros Serviços de Tecnologia - [24382]	[4.1.02.016.0013.0001]	14.413,50D	0,00	0,00	14.413,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	383.030,16D	26.765,93	0,00	409.796,09D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	383.030,16D	26.765,93	0,00	409.796,09D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	7.744,65D	0,00	0,00	7.744,65D
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
ADIANTAMENTO - [24417]	[4.1.02.016.0016]	120.983,08D	0,00	0,00	120.983,08D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	102.291,08D	0,00	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
MATERIAL DE CONSUMO - [30402]	[4.1.02.016.0017]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Materiais de Consumo - [30409]	[4.1.02.016.0017.0001]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	4.604,80D	0,00	0,00	4.604,80D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	804,80D	0,00	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
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]	[4.1.02.016.0019]	685,20D	0,00	0,00	685,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	685,20D	0,00	0,00	685,20D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	67.949.923,75D	8.942.170,34	104.279,65	76.787.814,44D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	40.659.020,78D	5.757.270,80	0,00	46.416.291,58D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	40.659.020,78D	5.757.270,80	0,00	46.416.291,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	3.531.645,98D	171.033,68	0,00	3.702.679,66D
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]	3.503.875,98D	171.033,68	0,00	3.674.909,66D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	6.338.070,01D	781.992,32	0,00	7.120.062,33D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	320.336,11D	39.030,86	0,00	359.366,97D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	3.297.515,23D	192.659,55	0,00	3.490.174,78D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	2.720.218,67D	550.301,91	0,00	3.270.520,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	2.010.816,51D	249.856,05	0,00	2.260.672,56D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	668.333,07D	40.645,81	0,00	708.978,88D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	1.342.483,44D	209.210,24	0,00	1.551.693,68D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	158.657,45D	55.738,64	0,00	214.396,09D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	158.657,45D	55.738,64	0,00	214.396,09D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	2.190.440,91D	265.038,37	0,00	2.455.479,28D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	2.190.440,91D	265.038,37	0,00	2.455.479,28D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	3.049.957,19D	425.255,90	72.306,21	3.402.906,88D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	184.569,99D	18.285,82	0,00	202.855,81D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	152.545,28D	0,00	0,00	152.545,28D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	589.754,30D	34.844,84	0,00	624.599,14D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	243.561,54D	21.681,65	0,00	265.243,19D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.879.526,08D	350.443,59	72.306,21	2.157.663,46D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	10.011.314,92D	1.235.984,58	31.973,44	11.215.326,06D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	415.845,23D	50.158,14	0,00	466.003,37D
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	415.845,23D	50.158,14	0,00	466.003,37D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	3.107.544,56D	259.115,92	0,00	3.366.660,48D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	2.918.800,65D	156.329,82	0,00	3.075.130,47D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	188.743,91D	102.786,10	0,00	291.530,01D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	4.053.463,50D	470.367,71	0,00	4.523.831,21D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	4.053.463,50D	470.367,71	0,00	4.523.831,21D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	1.530.240,86D	250.609,36	0,00	1.780.850,22D
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]	743.317,39D	217.629,73	0,00	960.947,12D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	35.419,35D	9.000,00	0,00	44.419,35D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	737.111,62D	23.979,63	0,00	761.091,25D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	22.003,00D	1.935,00	0,00	23.938,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	22.003,00D	1.935,00	0,00	23.938,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	118.425,59D	39,60	0,00	118.465,19D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	118.425,59D	39,60	0,00	118.465,19D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	7.650,23D	0,00	0,00	7.650,23D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	5.716,90D	0,00	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
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	368.473,02D	58.273,10	0,00	426.746,12D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	368.473,02D	58.273,10	0,00	426.746,12D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	19.384,44D	0,00	0,00	19.384,44D
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
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	109.307,27D	61.419,08	0,00	170.726,35D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	32.066,67D	7.400,00	0,00	39.466,67D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	2.250,00D	1.200,00	0,00	3.450,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	74.990,60D	52.819,08	0,00	127.809,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	51.808,80D	5.669,38	0,00	57.478,18D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	25.563,70D	5.669,38	0,00	31.233,08D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	26.245,10D	0,00	0,00	26.245,10D
ADIANTAMENTO - [24732]	[4.1.03.008.0014]	180.264,32D	76.696,99	31.973,44	224.987,87D

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 39

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	171.328,63D	75.592,99	31.973,44	214.948,18D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	8.935,69D	1.104,00	0,00	10.039,69D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24753]	[4.1.03.008.0015]	24.840,00D	1.700,30	0,00	26.540,30D
Material Elétrico e Eletrônico - [24760]	[4.1.03.008.0015.0001]	24.840,00D	1.700,30	0,00	26.540,30D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	2.064,10D	0,00	0,00	2.064,10D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	1.553,10D	0,00	0,00	1.553,10D
Material para Comunicações - [30157]	[4.1.03.008.0016.0002]	511,00D	0,00	0,00	511,00D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	39.021.347,50D	5.009.701,71	80.425,34	43.950.623,87D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	21.835.018,57D	2.854.651,28	0,00	24.689.669,85D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	21.835.018,57D	2.854.651,28	0,00	24.689.669,85D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	1.451.445,09D	226.645,60	0,00	1.678.090,69D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	1.451.445,09D	226.645,60	0,00	1.678.090,69D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	1.468.963,10D	290.116,88	0,00	1.759.079,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	296.371,19D	0,00	0,00	296.371,19D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14302]	[4.1.04.003.0006]	3.017,00D	0,00	0,00	3.017,00D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	1.043.902,53D	216.392,98	0,00	1.260.295,51D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	125.672,38D	73.723,90	0,00	199.396,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	2.355.250,13D	150.236,16	0,00	2.505.486,29D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	1.048.366,52D	101.378,55	0,00	1.149.745,07D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.306.883,61D	48.857,61	0,00	1.355.741,22D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	1.021.540,62D	137.428,06	0,00	1.158.968,68D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	1.021.540,62D	137.428,06	0,00	1.158.968,68D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	154.087,83D	19.548,36	0,00	173.636,19D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	154.087,83D	19.548,36	0,00	173.636,19D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	3.139.477,84D	471.638,42	80.425,34	3.530.690,92D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	180.754,84D	18.139,30	0,00	198.894,14D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	152.892,00D	0,00	0,00	152.892,00D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	7.201,60D	974,00	0,00	8.175,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	516.199,09D	48.480,39	192,00	564.487,48D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	231.781,67D	24.180,39	0,00	255.962,06D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	2.050.648,64D	379.864,34	80.233,34	2.350.279,64D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	7.595.564,32D	859.436,95	0,00	8.455.001,27D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	54.191,32D	8.487,98	0,00	62.679,30D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	21.327,92D	8.487,98	0,00	29.815,90D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	32.863,40D	0,00	0,00	32.863,40D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	[4.1.04.008.0002]	8.464,81D	993,20	0,00	9.458,01D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	8.464,81D	993,20	0,00	9.458,01D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	244.836,30D	29.476,12	0,00	274.312,42D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	244.836,30D	29.476,12	0,00	274.312,42D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	478.310,66D	39.978,71	0,00	518.289,37D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	478.310,66D	39.978,71	0,00	518.289,37D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	2.222.800,91D	333.553,96	0,00	2.556.354,87D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.168.463,71D	333.130,86	0,00	2.501.594,57D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	54.337,20D	423,10	0,00	54.760,30D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	926.361,82D	142.785,56	0,00	1.069.147,38D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	629.455,83D	141.521,86	0,00	770.977,69D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	[4.1.04.008.0006.0001]	7.272,66D	0,00	0,00	7.272,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	289.633,33D	1.263,70	0,00	290.897,03D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]	[4.1.04.008.0007]	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	590.519,38D	66.138,59	0,00	656.657,97D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	590.519,38D	66.138,59	0,00	656.657,97D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	2.896.128,45D	237.388,27	0,00	3.133.516,72D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	2.896.128,45D	237.388,27	0,00	3.133.516,72D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	763,20D	0,00	0,00	763,20D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	763,20D	0,00	0,00	763,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	54.161,00D	600,00	0,00	54.761,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	42.796,00D	600,00	0,00	43.396,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	11.365,00D	0,00	0,00	11.365,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	[4.1.04.008.0013]	540,30D	0,00	0,00	540,30D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	519,30D	0,00	0,00	519,30D
Material para Comunicações - [30164]	[4.1.04.008.0013.0002]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	[4.1.04.008.0014]	66.940,80D	34,56	0,00	66.975,36D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	66.940,80D	34,56	0,00	66.975,36D
ADIANTAMENTO - [25082]	[4.1.04.008.0015]	46.787,96D	0,00	0,00	46.787,96D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	30.660,82D	0,00	0,00	30.660,82D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	16.127,14D	0,00	0,00	16.127,14D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	3.237,41D	0,00	0,00	3.237,41D
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
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	37.431.983,00D	4.459.495,56	61.077,47	41.830.401,09D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	23.017.905,31D	3.104.264,32	0,00	26.122.169,63D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	23.017.905,31D	3.104.264,32	0,00	26.122.169,63D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	2.512.011,03D	111.091,22	0,00	2.623.102,25D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	2.449.452,56D	75.247,22	0,00	2.524.699,78D
Uniforme Tecidos e Aviamentos - [14365]	[4.1.05.002.0002]	62.558,47D	35.844,00	0,00	98.402,47D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	1.294.665,80D	109.285,32	0,00	1.403.951,12D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	119.601,08D	21.840,71	0,00	141.441,79D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	1.126.594,38D	78.594,74	0,00	1.205.189,12D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	48.470,34D	8.849,87	0,00	57.320,21D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	1.108.122,14D	101.208,17	0,00	1.209.330,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	272.720,99D	22.846,12	0,00	295.567,11D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	835.401,15D	78.362,05	0,00	913.763,20D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	102.226,53D	11.335,80	0,00	113.562,33D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	102.226,53D	11.335,80	0,00	113.562,33D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	2.538.694,08D	343.324,91	61.077,47	2.820.941,52D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	155.459,27D	14.993,96	0,00	170.453,23D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	185.951,98D	0,00	0,00	185.951,98D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	586.288,17D	48.292,31	0,00	634.580,48D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	215.769,62D	19.257,25	0,00	235.026,87D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	1.395.225,04D	260.781,39	61.077,47	1.594.928,96D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	6.858.358,11D	678.985,82	0,00	7.537.343,93D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	257.955,84D	22.120,87	0,00	280.076,71D
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	257.955,84D	22.120,87	0,00	280.076,71D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	1.655.472,39D	182.220,80	0,00	1.837.693,19D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.655.472,39D	182.220,80	0,00	1.837.693,19D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	1.734.863,16D	230.242,42	0,00	1.965.105,58D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	1.504.511,96D	215.910,16	0,00	1.720.422,12D
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]	229.998,00D	14.332,26	0,00	244.330,26D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	18.715,00D	0,00	0,00	18.715,00D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	18.715,00D	0,00	0,00	18.715,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	[4.1.05.007.0005]	41.568,45D	17,28	0,00	41.585,73D
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	41.568,45D	17,28	0,00	41.585,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	2.578.744,14D	199.000,02	0,00	2.777.744,16D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	2.407.302,52D	179.605,82	0,00	2.586.908,34D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	171.441,62D	19.394,20	0,00	190.835,82D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	230,10D	422,69	0,00	652,79D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	230,10D	422,69	0,00	652,79D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	285.722,36D	235,00	0,00	285.957,36D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	285.722,36D	235,00	0,00	285.957,36D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	6.856,65D	253,64	0,00	7.110,29D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	[4.1.05.007.0009.0002]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	5.496,65D	253,64	0,00	5.750,29D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	220.723,25D	44.473,10	0,00	265.196,35D
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	44.473,10	0,00	263.796,35D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	21.389,80D	0,00	0,00	21.389,80D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	11.060,23D	0,00	0,00	11.060,23D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	10.329,57D	0,00	0,00	10.329,57D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	[4.1.05.007.0012]	7.466,66D	0,00	0,00	7.466,66D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	7.466,66D	0,00	0,00	7.466,66D
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	20.398,96D	0,00	0,00	20.398,96D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	16.572,05D	0,00	0,00	16.572,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	3.826,91D	0,00	0,00	3.826,91D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]	[4.1.05.007.0014]	4.083,26D	0,00	0,00	4.083,26D
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	[4.1.05.007.0014.0001]	4.083,26D	0,00	0,00	4.083,26D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	4.168,09D	0,00	0,00	4.168,09D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	[4.1.05.007.0015.0003]	805,00D	0,00	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
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	3.181.953,68D	160.171,43	9.380,05	3.332.745,06D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	[4.1.06.001]	115.754,16D	510,00	0,00	116.264,16D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	115.754,16D	510,00	0,00	116.264,16D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	32.147,53D	547,50	0,00	32.695,03D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	32.147,53D	547,50	0,00	32.695,03D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	299.129,12D	51.310,99	0,00	350.440,11D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	229.932,72D	48.691,99	0,00	278.624,71D
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]	6.905,90D	0,00	0,00	6.905,90D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	26.495,50D	2.619,00	0,00	29.114,50D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	182.934,75D	11.012,86	0,00	193.947,61D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	7.287,41D	595,86	0,00	7.883,27D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	175.647,34D	10.417,00	0,00	186.064,34D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	26.904,49D	2.613,60	0,00	29.518,09D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	26.904,49D	2.613,60	0,00	29.518,09D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	319.401,79D	57.223,65	9.380,05	367.245,39D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	20.501,37D	2.137,38	0,00	22.638,75D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	5.379,75D	1.927,40	0,00	7.307,15D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	27.284,58D	1.758,98	0,00	29.043,56D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	26.978,45D	2.828,90	0,00	29.807,35D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	227.407,64D	48.570,99	9.380,05	266.598,58D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	2.205.681,84D	36.952,83	0,00	2.242.634,67D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	[4.1.06.007.0001]	411,68D	166,17	0,00	577,85D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	411,68D	166,17	0,00	577,85D
AGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	43.787,28D	13.576,49	0,00	57.363,77D
Serviços de Agua e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	43.787,28D	13.576,49	0,00	57.363,77D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	426.407,72D	13.208,85	0,00	439.616,57D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	420.407,90D	13.208,85	0,00	433.616,75D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	5.999,82D	0,00	0,00	5.999,82D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	1.098.092,61D	1.205,21	0,00	1.099.297,82D
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 Tecnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	335.761,73D	1.205,21	0,00	336.966,94D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	120,00D	800,00	0,00	920,00D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	120,00D	800,00	0,00	920,00D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	[4.1.06.007.0006]	32.290,86D	0,00	0,00	32.290,86D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	449.127,89D	1.090,95	0,00	450.218,84D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	[4.1.06.007.0007.0001]	11.633,91D	1.090,95	0,00	12.724,86D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	437.493,98D	0,00	0,00	437.493,98D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	7.681,50D	0,00	0,00	7.681,50D
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
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	29.156,64D	2.579,74	0,00	31.736,38D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	13.951,08D	2.579,74	0,00	16.530,82D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	15.205,56D	0,00	0,00	15.205,56D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	28.999,95D	78,60	0,00	29.078,55D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	28.999,95D	78,60	0,00	29.078,55D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	25.681,05D	4.246,82	0,00	29.927,87D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	18.399,18D	3.451,82	0,00	21.851,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	7.281,87D	795,00	0,00	8.076,87D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [25698]	[4.1.06.007.0012]	7.411,10D	0,00	0,00	7.411,10D
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	[4.1.06.007.0012.0001]	7.411,10D	0,00	0,00	7.411,10D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	56.396,46D	0,00	0,00	56.396,46D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	56.396,46D	0,00	0,00	56.396,46D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	117,10D	0,00	0,00	117,10D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	117,10D	0,00	0,00	117,10D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	4.734.930,29D	464.965,21	9.946,17	5.189.949,33D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	2.351.634,47D	238.543,59	0,00	2.590.178,06D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.351.634,47D	238.543,59	0,00	2.590.178,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	282.086,86D	13.240,33	0,00	295.327,19D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	282.086,86D	13.240,33	0,00	295.327,19D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	143.413,68D	12.779,92	0,00	156.193,60D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	73.876,17D	10.385,35	0,00	84.261,52D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	69.383,51D	2.394,57	0,00	71.778,08D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	154,00D	0,00	0,00	154,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	256.536,79D	25.281,67	0,00	281.818,46D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	8.178,71D	904,14	0,00	9.082,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	248.358,08D	24.377,53	0,00	272.735,61D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]	[4.1.07.005]	34.234,13D	0,00	0,00	34.234,13D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	[4.1.07.005.0001]	34.234,13D	0,00	0,00	34.234,13D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	393.730,66D	48.077,12	9.946,17	431.861,61D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	26.378,66D	2.128,73	0,00	28.507,39D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	18.564,00D	0,00	0,00	18.564,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	66.464,91D	4.722,63	0,00	71.187,54D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	35.098,32D	2.830,12	0,00	37.928,44D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	247.224,77D	38.395,64	9.946,17	275.674,24D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	1.273.293,70D	127.042,58	0,00	1.400.336,28D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	3.796,83D	332,36	0,00	4.129,19D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	3.796,83D	332,36	0,00	4.129,19D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	37.189,88D	4.335,59	0,00	41.525,47D
Serviços de Agua e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	37.189,88D	4.335,59	0,00	41.525,47D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	337.332,00D	38.934,00	0,00	376.266,00D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	337.332,00D	38.934,00	0,00	376.266,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	133.508,61D	8.937,69	0,00	142.446,30D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	64.993,17D	7.732,48	0,00	72.725,65D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	68.515,44D	1.205,21	0,00	69.720,65D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	405.090,86D	28.924,44	0,00	434.015,30D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	356.692,81D	26.842,24	0,00	383.535,05D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	48.398,05D	2.082,20	0,00	50.480,25D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	54,60D	0,00	0,00	54,60D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	54,60D	0,00	0,00	54,60D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	62,80D	0,00	0,00	62,80D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	62,80D	0,00	0,00	62,80D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	21.832,31D	1.083,80	0,00	22.916,11D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	21.832,31D	1.083,80	0,00	22.916,11D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	262.723,62D	44.473,10	0,00	307.196,72D
Material de Proteção e Segurança - [25936]	[4.1.07.007.0010.0002]	611,00D	0,00	0,00	611,00D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	262.112,62D	44.473,10	0,00	306.585,72D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	23.531,68D	0,00	0,00	23.531,68D
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
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	[4.1.07.007.0013]	19.259,43D	21,60	0,00	19.281,03D
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	19.259,43D	21,60	0,00	19.281,03D
OUTRAS DESPESAS - [25992]	[4.1.07.007.0014]	4.111,08D	0,00	0,00	4.111,08D
Material de Copa e Cozinha - [25999]	[4.1.07.007.0014.0001]	4.111,08D	0,00	0,00	4.111,08D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	1.713.756,19D	176.707,54	16.758,66	1.873.705,07D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	[4.1.08.001]	2.000,00D	250,00	0,00	2.250,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	2.000,00D	250,00	0,00	2.250,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	[4.1.08.002]	26.214,14D	0,00	0,00	26.214,14D
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	26.214,14D	0,00	0,00	26.214,14D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]	[4.1.08.003]	2.972,00D	0,00	0,00	2.972,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	[4.1.08.003.0002]	2.972,00D	0,00	0,00	2.972,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	[4.1.08.004]	104.511,72D	7.267,59	0,00	111.779,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	11.933,00D	1.237,76	0,00	13.170,76D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	92.578,72D	6.029,83	0,00	98.608,55D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	483.886,34D	86.949,17	16.758,66	554.076,85D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	30.913,83D	3.543,92	0,00	34.457,75D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	18.230,67D	0,00	0,00	18.230,67D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.295,70D	216,20	0,00	1.511,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	43.457,06D	4.612,45	191,28	47.878,23D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	41.927,93D	4.316,02	0,00	46.243,95D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	348.061,15D	74.260,58	16.567,38	405.754,35D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	1.094.171,99D	82.240,78	0,00	1.176.412,77D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	315.020,50D	28.503,00	0,00	343.523,50D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	291.626,63D	27.059,58	0,00	318.686,21D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [26083]	[4.1.08.006.0001.0001]	1.415,25D	0,00	0,00	1.415,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	21.978,62D	1.443,42	0,00	23.422,04D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	4.510,00D	2.190,00	0,00	6.700,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	4.510,00D	2.190,00	0,00	6.700,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	177.049,78D	0,00	0,00	177.049,78D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	176.446,42D	0,00	0,00	176.446,42D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	603,36D	0,00	0,00	603,36D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	15,60D	0,00	0,00	15,60D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	15,60D	0,00	0,00	15,60D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	75,90D	64,08	0,00	139,98D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	[4.1.08.006.0005.0003]	75,90D	0,00	0,00	75,90D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	0,00D	64,08	0,00	64,08D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	454.642,92D	51.483,70	0,00	506.126,62D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	454.642,92D	51.483,70	0,00	506.126,62D
DESPESA COM VEÍCULO - [26195]	[4.1.08.006.0007]	3.195,44D	0,00	0,00	3.195,44D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	[4.1.08.006.0007.0002]	1.500,86D	0,00	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
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	108.619,23D	0,00	0,00	108.619,23D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	105.234,94D	0,00	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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	11.882,62D	0,00	0,00	11.882,62D
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
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	[4.1.08.006.0011]	17.679,91D	0,00	0,00	17.679,91D
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	17.679,91D	0,00	0,00	17.679,91D
ADIANTAMENTO - [28995]	[4.1.08.006.0012]	1.480,09D	0,00	0,00	1.480,09D
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
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	14.480.824,92D	3.260.468,15	51.246,45	17.690.046,62D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	6.425.862,41D	1.466.284,72	15.808,90	7.876.338,23D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	6.425.862,41D	1.466.284,72	15.808,90	7.876.338,23D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	1.157.505,78D	41.668,27	0,00	1.199.174,05D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	1.157.505,78D	41.668,27	0,00	1.199.174,05D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	958.672,04D	98.428,73	0,00	1.057.100,77D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	25.609,66D	19.572,29	0,00	45.181,95D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	933.062,38D	78.856,44	0,00	1.011.918,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	366.557,06D	83.810,23	0,00	450.367,29D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	100.563,46D	13.984,97	0,00	114.548,43D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	265.993,60D	69.825,26	0,00	335.818,86D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [21155]	[4.1.09.005]	19.098,23D	611,22	0,00	19.709,45D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	[4.1.09.005.0001]	19.098,23D	611,22	0,00	19.709,45D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	418.592,02D	95.119,84	0,00	513.711,86D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	418.592,02D	95.119,84	0,00	513.711,86D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	1.211.793,21D	209.571,51	35.437,55	1.385.927,17D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	79.581,87D	9.622,81	0,00	89.204,68D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	74.498,67D	0,00	0,00	74.498,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	220.546,38D	29.608,28	0,00	250.154,66D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	104.776,16D	12.822,81	0,00	117.598,97D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	732.390,13D	157.517,61	35.437,55	854.470,19D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	3.922.744,17D	1.264.973,63	0,00	5.187.717,80D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	21.225,90D	0,00	0,00	21.225,90D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	19.503,85D	0,00	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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	471.646,34D	49.919,40	0,00	521.565,74D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	256.489,95D	25.000,00	0,00	281.489,95D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	215.156,39D	24.919,40	0,00	240.075,79D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	97.156,02D	0,00	0,00	97.156,02D
Serviços de Agua e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	97.156,02D	0,00	0,00	97.156,02D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	165.666,62D	47.333,32	0,00	212.999,94D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	165.666,62D	47.333,32	0,00	212.999,94D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	285.152,09D	38.082,23	0,00	323.234,32D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	285.152,09D	38.082,23	0,00	323.234,32D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	589.640,14D	156.857,09	0,00	746.497,23D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	589.640,14D	156.857,09	0,00	746.497,23D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	25.248,41D	1.614,13	0,00	26.862,54D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	18.499,05D	1.414,23	0,00	19.913,28D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	6.749,36D	199,90	0,00	6.949,26D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	1.754.647,37D	478.723,59	0,00	2.233.370,96D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	1.693.873,08D	449.699,00	0,00	2.143.572,08D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	60.774,29D	29.024,59	0,00	89.798,88D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	1.052,28D	0,00	0,00	1.052,28D
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
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	35.542,86D	69,96	0,00	35.612,82D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	35.542,86D	69,96	0,00	35.612,82D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	1.666,30D	0,00	0,00	1.666,30D

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
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	122,80D	0,00	0,00	122,80D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	122,80D	0,00	0,00	122,80D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	78.196,90D	492.373,91	0,00	570.570,81D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	78.196,90D	492.373,91	0,00	570.570,81D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [32698]	[4.1.09.008.0016]	395.780,14D	0,00	0,00	395.780,14D
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	395.780,14D	0,00	0,00	395.780,14D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	26.095.608,22D	3.336.209,41	26.670,06	29.405.147,57D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	14.482.797,41D	1.703.824,25	0,00	16.186.621,66D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	14.482.797,41D	1.703.824,25	0,00	16.186.621,66D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	1.077.778,75D	76.835,05	0,00	1.154.613,80D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	1.077.778,75D	76.835,05	0,00	1.154.613,80D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	1.295.678,36D	73.689,85	0,00	1.369.368,21D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	158.124,71D	28.751,40	0,00	186.876,11D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	1.137.553,65D	44.938,45	0,00	1.182.492,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	850.513,16D	40.104,99	0,00	890.618,15D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	333.047,39D	6.887,96	0,00	339.935,35D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	517.465,77D	33.217,03	0,00	550.682,80D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	175.936,22D	36.547,07	0,00	212.483,29D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	175.936,22D	36.547,07	0,00	212.483,29D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	1.219.295,10D	320.200,80	0,00	1.539.495,90D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	1.219.295,10D	320.200,80	0,00	1.539.495,90D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	733.521,81D	135.975,28	26.670,06	842.827,03D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	50.072,48D	5.733,30	0,00	55.805,78D
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]	66.844,75D	7.568,73	0,00	74.413,48D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	565.595,94D	122.673,25	26.670,06	661.599,13D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	6.260.087,41D	949.032,12	0,00	7.209.119,53D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	614.821,80D	273.254,97	0,00	888.076,77D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	490.374,05D	262.316,28	0,00	752.690,33D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	124.447,75D	10.938,69	0,00	135.386,44D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	15.270,00D	1.335,00	0,00	16.605,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	15.060,00D	1.335,00	0,00	16.395,00D
Passagens para País - [31480]	[4.1.10.008.0002.0002]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	3.240.475,24D	378.615,62	0,00	3.619.090,86D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	3.240.475,24D	378.615,62	0,00	3.619.090,86D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.479.352,41D	227.029,65	0,00	1.706.382,06D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.345.821,72D	182.667,57	0,00	1.528.489,29D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	133.530,69D	44.362,08	0,00	177.892,77D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	747,00D	4.800,00	0,00	5.547,00D
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	747,00D	0,00	0,00	747,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	[4.1.10.008.0005.0001]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	752.949,91D	0,00	0,00	752.949,91D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	752.949,91D	0,00	0,00	752.949,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	71.108,07D	0,00	0,00	71.108,07D
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	71.108,07D	0,00	0,00	71.108,07D
ADIANTAMENTO - [26615]	[4.1.10.008.0008]	74.737,97D	13.925,62	0,00	88.663,59D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	67.591,19D	6.962,81	0,00	74.554,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	7.146,78D	6.962,81	0,00	14.109,59D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26636]	[4.1.10.008.0009]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [26643]	[4.1.10.008.0009.0001]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	7.725,00D	50.071,26	0,00	57.796,26D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	5.286,00D	1.490,00	0,00	6.776,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	2.439,00D	48.581,26	0,00	51.020,26D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	2.150,16D	0,00	0,00	2.150,16D
Generos de Alimentação - [29016]	[4.1.10.008.0011.0002]	2.150,16D	0,00	0,00	2.150,16D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	[4.1.10.008.0012]	123,20D	0,00	0,00	123,20D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	123,20D	0,00	0,00	123,20D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	326,65D	0,00	0,00	326,65D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	326,65D	0,00	0,00	326,65D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	28.011.716,98D	3.438.054,80	34.156,17	31.415.615,61D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	13.887.016,98D	1.853.017,71	0,00	15.740.034,69D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	13.887.016,98D	1.853.017,71	0,00	15.740.034,69D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	1.283.396,74D	110.388,41	0,00	1.393.785,15D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	1.283.396,74D	110.388,41	0,00	1.393.785,15D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	2.221.151,67D	167.375,80	0,00	2.388.527,47D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	134.333,29D	16.375,60	0,00	150.708,89D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	1.217.982,70D	69.804,40	0,00	1.287.787,10D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	868.835,68D	81.195,80	0,00	950.031,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	618.085,24D	54.046,71	0,00	672.131,95D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	153.931,80D	9.199,79	0,00	163.131,59D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	464.153,44D	44.846,92	0,00	509.000,36D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	188.998,97D	24.546,76	0,00	213.545,73D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	188.998,97D	24.546,76	0,00	213.545,73D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	1.374.854,02D	184.356,36	0,00	1.559.210,38D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.374.854,02D	184.356,36	0,00	1.559.210,38D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	1.026.213,43D	191.058,46	34.156,17	1.183.115,72D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	67.966,45D	8.266,44	0,00	76.232,89D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.737,60D	192,00	0,00	1.929,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	157.557,82D	16.752,02	0,00	174.309,84D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	90.406,76D	10.983,15	0,00	101.389,91D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	675.244,80D	154.864,85	34.156,17	795.953,48D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	7.411.999,93D	853.264,59	0,00	8.265.264,52D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	2.616.487,19D	63.808,79	0,00	2.680.295,98D
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]	2.499.980,27D	54.458,69	0,00	2.554.438,96D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	103.188,64D	9.350,10	0,00	112.538,74D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	10.215,00D	2.070,00	0,00	12.285,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	10.215,00D	2.070,00	0,00	12.285,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	2.663.941,42D	298.288,09	0,00	2.962.229,51D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.663.941,42D	298.288,09	0,00	2.962.229,51D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	[4.1.11.008.0004]	239.762,33D	5,76	0,00	239.768,09D
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	239.762,33D	5,76	0,00	239.768,09D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	1.014.028,36D	375.971,71	0,00	1.390.000,07D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	789.119,19D	294.980,86	0,00	1.084.100,05D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	224.909,17D	80.990,85	0,00	305.900,02D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	748.385,44D	94.950,68	0,00	843.336,12D
Material de Proteção e Segurança - [34077]	[4.1.11.008.0006.0002]	0,00D	16.527,50	0,00	16.527,50D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	748.385,44D	78.423,18	0,00	826.808,62D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	249,00D	4.800,00	0,00	5.049,00D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	249,00D	0,00	0,00	249,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	[4.1.11.008.0008]	228,00D	0,00	0,00	228,00D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	228,00D	0,00	0,00	228,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	15.873,80D	1.149,90	0,00	17.023,70D
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]	11.145,33D	1.149,90	0,00	12.295,23D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	44.807,37D	7.731,49	0,00	52.538,86D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	40.864,72D	7.731,49	0,00	48.596,21D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	3.942,65D	0,00	0,00	3.942,65D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	48.195,68D	4.488,17	0,00	52.683,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	47.885,68D	3.498,17	0,00	51.383,85D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	310,00D	990,00	0,00	1.300,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [29296]	[4.1.11.008.0012]	9.273,34D	0,00	0,00	9.273,34D
Material Elétrico e Eletrônico - [29303]	[4.1.11.008.0012.0001]	9.273,34D	0,00	0,00	9.273,34D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	553,00D	0,00	0,00	553,00D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	155,00D	0,00	0,00	155,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [33454]	[4.1.11.008.0013.0002]	398,00D	0,00	0,00	398,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPPR - [10900]	[4.1.12]	11.460.823,37D	971.673,49	31.415,46	12.401.081,40D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	4.890.509,58D	489.439,36	0,00	5.379.948,94D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	4.890.509,58D	489.439,36	0,00	5.379.948,94D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	1.450.568,19D	154.702,72	0,00	1.605.270,91D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	1.450.568,19D	154.702,72	0,00	1.605.270,91D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	73.652,12D	621,40	0,00	74.273,52D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	3.590,00D	393,00	0,00	3.983,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	70.045,32D	228,40	0,00	70.273,72D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	16,80D	0,00	0,00	16,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	94.268,90D	12.910,29	0,00	107.179,19D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	28.576,13D	3.184,00	0,00	31.760,13D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	65.692,77D	9.726,29	0,00	75.419,06D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	[4.1.12.006]	34.607,05D	4.334,53	0,00	38.941,58D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	[4.1.12.006.0001]	34.607,05D	4.334,53	0,00	38.941,58D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	163.076,72D	9.661,87	0,00	172.738,59D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	163.076,72D	9.661,87	0,00	172.738,59D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	1.036.428,30D	174.700,62	31.415,46	1.179.713,46D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	66.256,53D	7.775,42	0,00	74.031,95D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	55.185,33D	0,00	0,00	55.185,33D

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 56

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	199.954,45D	21.855,96	0,00	221.810,41D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	88.239,99D	10.354,18	0,00	98.594,17D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	626.792,00D	134.715,06	31.415,46	730.091,60D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	3.717.712,51D	125.302,70	0,00	3.843.015,21D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	647.371,60D	10.981,85	0,00	658.353,45D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	522.255,35D	9.776,64	0,00	532.031,99D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	[4.1.12.009.0001.0004]	8.097,08D	0,00	0,00	8.097,08D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	117.019,17D	1.205,21	0,00	118.224,38D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	28.539,03D	8,40	0,00	28.547,43D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	28.539,03D	8,40	0,00	28.547,43D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26965]	[4.1.12.009.0003]	4.587,06D	0,00	0,00	4.587,06D
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	4.587,06D	0,00	0,00	4.587,06D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	965.521,22D	88.375,12	0,00	1.053.896,34D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	965.521,22D	88.375,12	0,00	1.053.896,34D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	1.940.842,61D	0,00	0,00	1.940.842,61D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.936.516,12D	0,00	0,00	1.936.516,12D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	4.326,49D	0,00	0,00	4.326,49D
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	10.937,02D	1.198,00	0,00	12.135,02D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	9.341,02D	910,00	0,00	10.251,02D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.596,00D	288,00	0,00	1.884,00D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	[4.1.12.009.0008]	6.819,90D	7.213,50	0,00	14.033,40D
Gêneros de Alimentação - [32852]	[4.1.12.009.0008.0003]	4.007,50D	7.213,50	0,00	11.221,00D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	2.812,40D	0,00	0,00	2.812,40D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	[4.1.12.009.0009]	4.855,00D	0,00	0,00	4.855,00D
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	4.855,00D	0,00	0,00	4.855,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	56.457,00D	6.066,00	0,00	62.523,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	56.457,00D	6.066,00	0,00	62.523,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	35.384,64D	5.394,78	0,00	40.779,42D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	34.469,79D	5.394,78	0,00	39.864,57D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	914,85D	0,00	0,00	914,85D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	11.493,70D	0,00	0,00	11.493,70D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	162,70D	0,00	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]	9.998,00D	0,00	0,00	9.998,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	4.903,73D	6.065,05	0,00	10.968,78D
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	4.903,73D	2.288,92	0,00	7.192,65D
Manutenção e Conservação de Veículos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	0,00D	3.776,13	0,00	3.776,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	18.417.738,07D	3.531.272,98	34.340,04	21.914.671,01D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	11.272.947,02D	2.343.854,65	0,00	13.616.801,67D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	11.272.947,02D	2.343.854,65	0,00	13.616.801,67D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	519.965,27D	112.118,45	0,00	632.083,72D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	24.148,98D	0,00	0,00	24.148,98D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	495.816,29D	31.858,45	0,00	527.674,74D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	0,00D	80.260,00	0,00	80.260,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	[4.1.13.003]	23.255,35D	0,00	0,00	23.255,35D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	[4.1.13.003.0001]	23.255,35D	0,00	0,00	23.255,35D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	280.329,93D	48.312,82	0,00	328.642,75D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	280.329,93D	48.312,82	0,00	328.642,75D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	679.213,04D	32.947,46	0,00	712.160,50D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	679.213,04D	32.947,46	0,00	712.160,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	504.814,60D	350.994,90	0,00	855.809,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	182.378,51D	344.444,90	0,00	526.823,41D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	322.436,09D	6.550,00	0,00	328.986,09D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	1.419.651,29D	202.731,55	34.040,04	1.588.342,80D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	88.033,28D	8.720,11	0,00	96.753,39D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	91.183,99D	0,00	0,00	91.183,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	293.994,13D	104.432,64	34.040,04	364.386,73D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	113.667,85D	11.626,83	0,00	125.294,68D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	832.772,04D	77.951,97	0,00	910.724,01D
DESPEZA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	3.717.561,57D	440.313,15	300,00	4.157.574,72D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	68.257,30D	1.155,00	300,00	69.112,30D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	68.047,30D	1.155,00	300,00	68.902,30D
Passagens para País - [31494]	[4.1.13.008.0001.0002]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	632.498,66D	45.817,71	0,00	678.316,37D
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]	342.684,79D	10.431,24	0,00	353.116,03D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	223.227,27D	35.386,47	0,00	258.613,74D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	472.603,83D	108.259,88	0,00	580.863,71D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	472.603,83D	108.259,88	0,00	580.863,71D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	212.997,87D	23.666,43	0,00	236.664,30D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	212.997,87D	23.666,43	0,00	236.664,30D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	1.908.999,57D	192.747,25	0,00	2.101.746,82D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.828.020,75D	168.096,84	0,00	1.996.117,59D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	80.978,82D	24.650,41	0,00	105.629,23D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	20.807,83D	4.530,11	0,00	25.337,94D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	16.429,15D	2.268,55	0,00	18.697,70D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	4.378,68D	2.261,56	0,00	6.640,24D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	54.663,44D	9.482,27	0,00	64.145,71D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	54.663,44D	9.482,27	0,00	64.145,71D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	307.052,31D	54.017,77	0,00	361.070,08D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	307.052,31D	54.017,77	0,00	361.070,08D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	587,10D	0,00	0,00	587,10D
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
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	21.144,03D	446,03	0,00	21.590,06D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	6.246,28D	446,03	0,00	6.692,31D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	14.897,75D	0,00	0,00	14.897,75D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	16.622,67D	70,80	0,00	16.693,47D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	16.622,67D	70,80	0,00	16.693,47D
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	[4.1.13.008.0012]	119,90D	0,00	0,00	119,90D
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	119,90D	0,00	0,00	119,90D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [30773]	[4.1.13.008.0013]	599,50D	119,90	0,00	719,40D
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	599,50D	119,90	0,00	719,40D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	170,40D	0,00	0,00	170,40D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	127,70D	0,00	0,00	127,70D
Serviços de Comunicação em Geral - [32957]	[4.1.13.008.0014.0002]	42,70D	0,00	0,00	42,70D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [32642]	[4.1.13.008.0015]	258,16D	0,00	0,00	258,16D
Material Elétrico e Eletrônico - [32649]	[4.1.13.008.0015.0001]	258,16D	0,00	0,00	258,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]	[4.1.13.008.0016]	179,00D	0,00	0,00	179,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [32670]	[4.1.13.008.0016.0001]	179,00D	0,00	0,00	179,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	24.365.629,78D	3.759.315,69	47.288,66	28.077.656,81D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	13.853.939,28D	2.452.342,23	0,00	16.306.281,51D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	13.853.939,28D	2.452.342,23	0,00	16.306.281,51D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	651.754,32D	65.632,02	0,00	717.386,34D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	651.754,32D	65.632,02	0,00	717.386,34D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	[4.1.15.003]	149.860,94D	275,62	0,00	150.136,56D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	149.860,94D	275,62	0,00	150.136,56D
LAVANDERIA - [21323]	[4.1.15.004]	459.158,70D	0,00	0,00	459.158,70D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	459.158,70D	0,00	0,00	459.158,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	1.832.925,41D	126.278,83	0,00	1.959.204,24D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	1.618.629,66D	86.663,15	0,00	1.705.292,81D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	214.295,75D	39.615,68	0,00	253.911,43D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	1.001.370,44D	188.187,86	0,00	1.189.558,30D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	1.001.370,44D	178.227,86	0,00	1.179.598,30D
Material para Reabilitação Profissional - [34063]	[4.1.15.006.0004]	0,00D	9.960,00	0,00	9.960,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	1.528.819,47D	249.272,64	47.288,66	1.730.803,45D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	90.403,08D	10.217,62	0,00	100.620,70D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	94.196,00D	0,00	0,00	94.196,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	329.097,04D	47.152,12	2.386,93	373.862,23D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	139.393,68D	12.724,17	0,00	152.117,85D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	875.729,67D	179.178,73	44.901,73	1.010.006,67D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	4.887.801,22D	677.326,49	0,00	5.565.127,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	728.645,43D	89.607,31	0,00	818.252,74D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	413.873,82D	64.338,30	0,00	478.212,12D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	314.771,61D	25.269,01	0,00	340.040,62D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	660.107,81D	111.880,04	0,00	771.987,85D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	660.107,81D	111.880,04	0,00	771.987,85D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	389.755,28D	61.655,86	0,00	451.411,14D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	389.755,28D	61.655,86	0,00	451.411,14D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	990.696,21D	121.655,13	0,00	1.112.351,34D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	990.696,21D	121.655,13	0,00	1.112.351,34D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	10.752,15D	1.980,00	0,00	12.732,15D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	10.650,00D	1.980,00	0,00	12.630,00D
Passagens para País - [32215]	[4.1.15.008.0005.0002]	102,15D	0,00	0,00	102,15D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	71.916,79D	21.051,36	0,00	92.968,15D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	71.916,79D	21.051,36	0,00	92.968,15D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	29.845,71D	2.562,43	0,00	32.408,14D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	17.526,11D	2.100,00	0,00	19.626,11D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	12.319,60D	462,43	0,00	12.782,03D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	1.939.947,87D	231.564,43	0,00	2.171.512,30D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	1.891.798,34D	188.231,02	0,00	2.080.029,36D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	48.149,53D	43.333,41	0,00	91.482,94D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	2.289,48D	149,03	0,00	2.438,51D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	2.289,48D	149,03	0,00	2.438,51D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	14.111,14D	1.819,86	0,00	15.931,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	13.261,38D	1.819,86	0,00	15.081,24D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33930]	[4.1.15.008.0011.0002]	849,76D	0,00	0,00	849,76D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]	[4.1.15.008.0012]	25.906,24D	70,80	0,00	25.977,04D
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	25.906,24D	70,80	0,00	25.977,04D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	[4.1.15.008.0013]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
Material de Copa e Cozinha - [29744]	[4.1.15.008.0013.0001]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	191,70D	0,00	0,00	191,70D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	[4.1.15.008.0014.0001]	164,00D	0,00	0,00	164,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [32929]	[4.1.15.008.0014.0002]	27,70D	0,00	0,00	27,70D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	22.133,24D	33.330,24	0,00	55.463,48D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	22.133,24D	33.330,24	0,00	55.463,48D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [32915]	[4.1.15.008.0016]	932,17D	0,00	0,00	932,17D
Material Elétrico e Eletrônico - [32922]	[4.1.15.008.0016.0001]	932,17D	0,00	0,00	932,17D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	7.319.624,06D	871.653,07	33.584,25	8.157.692,88D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	292.116,53D	50.737,85	0,00	342.854,38D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	63.791,01D	10.054,84	0,00	73.845,85D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	228.321,32D	40.683,01	0,00	269.004,33D
Material para Reabilitação Profissional - [30752]	[4.1.16.001.0003]	4,20D	0,00	0,00	4,20D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	24.652,65D	127,42	0,00	24.780,07D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	24.652,65D	127,42	0,00	24.780,07D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	944.259,53D	119.521,31	0,00	1.063.780,84D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	944.259,53D	119.521,31	0,00	1.063.780,84D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	218.933,76D	24.849,86	404,25	243.379,37D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	218.933,76D	24.849,86	404,25	243.379,37D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	816.632,95D	165.876,96	33.180,00	949.329,91D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	53.779,94D	6.716,31	0,00	60.496,25D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	13.320,00D	0,00	0,00	13.320,00D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	984,00D	240,00	0,00	1.224,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	71.473,33D	7.699,95	0,00	79.173,28D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	69.060,71D	8.898,82	0,00	77.959,53D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	608.014,97D	142.321,88	33.180,00	717.156,85D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	5.023.028,64D	510.539,67	0,00	5.533.568,31D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	267.797,67D	24.776,64	0,00	292.574,31D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	101.479,61D	9.776,64	0,00	111.256,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	166.318,06D	15.000,00	0,00	181.318,06D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]	[4.1.16.006.0002]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Diárias no País - [27581]	[4.1.16.006.0002.0001]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	2.186.253,64D	244.715,89	0,00	2.430.969,53D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	2.143.251,93D	240.153,49	0,00	2.383.405,42D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	43.001,71D	4.562,40	0,00	47.564,11D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	[4.1.16.006.0004]	9.256,75D	0,00	0,00	9.256,75D
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	9.256,75D	0,00	0,00	9.256,75D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	838.964,85D	88.946,20	0,00	927.911,05D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	838.964,85D	88.946,20	0,00	927.911,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	13.585,18D	0,00	0,00	13.585,18D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	13.585,18D	0,00	0,00	13.585,18D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	1.700.810,79D	152.100,94	0,00	1.852.911,73D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.700.810,79D	152.100,94	0,00	1.852.911,73D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	5.465,66D	0,00	0,00	5.465,66D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	5.465,66D	0,00	0,00	5.465,66D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]	[4.1.16.006.0009]	624,10D	0,00	0,00	624,10D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	159,10D	0,00	0,00	159,10D
Serviços Gráficos e Editoriais - [33195]	[4.1.16.006.0009.0002]	465,00D	0,00	0,00	465,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	9.004.807,18D	1.925.482,21	0,00	10.930.289,39D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	5.503.659,22D	1.262.045,36	0,00	6.765.704,58D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	5.503.281,72D	1.262.045,36	0,00	6.765.327,08D
Material paea Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	377,50D	0,00	0,00	377,50D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	[4.1.17.002]	1.235.438,49D	200.244,30	0,00	1.435.682,79D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	1.235.438,49D	200.244,30	0,00	1.435.682,79D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	2.265.709,47D	463.192,55	0,00	2.728.902,02D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	1.326.383,89D	218.860,02	0,00	1.545.243,91D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	1.326.383,89D	218.860,02	0,00	1.545.243,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	107.351,76D	54.665,55	0,00	162.017,31D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	107.351,76D	54.665,55	0,00	162.017,31D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [30759]	[4.1.17.003.0003]	20.071,40D	0,00	0,00	20.071,40D
Material Elétrico e Eletrônico - [30766]	[4.1.17.003.0003.0001]	20.071,40D	0,00	0,00	20.071,40D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	811.902,42D	189.666,98	0,00	1.001.569,40D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	794.571,42D	164.766,98	0,00	959.338,40D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	17.331,00D	24.900,00	0,00	42.231,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	24.890.127,66D	6.022.677,16	2.767.670,60	28.145.134,22D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	24.831.703,07D	6.021.069,95	2.767.670,60	28.085.102,42D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	12.461.429,93D	1.825.318,05	298.181,87	13.988.566,11D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	667.246,68D	79.153,20	0,00	746.399,88D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	851.171,65D	0,00	0,00	851.171,65D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	77.047,45D	5.679,60	0,00	82.727,05D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	3.522.645,49D	273.843,75	11.365,62	3.785.123,62D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	897.673,32D	106.693,28	0,00	1.004.366,60D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	6.445.645,34D	1.359.948,22	286.816,25	7.518.777,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	12.370.273,14D	4.195.751,90	2.469.488,73	14.096.536,31D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	[4.2.01.200.0001]	5.658,70D	1.800,50	0,00	7.459,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecimento de Alimentação - [4046]	[4.2.01.200.0001.0001]	5.658,70D	1.800,50	0,00	7.459,20D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	51.561,74D	0,00	0,00	51.561,74D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	51.561,74D	0,00	0,00	51.561,74D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	2.505,35D	0,00	0,00	2.505,35D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	2.505,35D	0,00	0,00	2.505,35D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	80.290,57D	20.447,17	0,00	100.737,74D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	60.797,46D	50,00	0,00	60.847,46D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	19.493,11D	20.397,17	0,00	39.890,28D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	1.971.423,82D	51.370,58	0,00	2.022.794,40D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	291.409,93D	29.330,82	0,00	320.740,75D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	[4.2.01.200.0005.0001]	1.612,95D	0,00	0,00	1.612,95D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	1.678.400,94D	22.039,76	0,00	1.700.440,70D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	237.824,95D	28.395,00	1.170,00	265.049,95D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	121.811,52D	14.955,00	1.170,00	135.596,52D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	38.490,59D	0,00	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	13.440,00	0,00	84.854,19D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13826]	[4.2.01.200.0007]	1.498.680,55D	239.875,83	0,00	1.738.556,38D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	1.498.680,55D	239.875,83	0,00	1.738.556,38D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	26.265,17D	0,00	0,00	26.265,17D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	[4.2.01.200.0008.0003]	8.344,60D	0,00	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
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	159.789,82D	22.675,83	0,00	182.465,65D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	3.750,00D	3.750,00	0,00	7.500,00D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	30.978,00D	3.750,00	0,00	34.728,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	[4.2.01.200.0009.0001]	116.832,66D	15.175,83	0,00	132.008,49D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	8.229,16D	0,00	0,00	8.229,16D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	[4.2.01.200.0010]	209.336,46D	862,47	0,00	210.198,93D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	10.500,00D	750,00	0,00	11.250,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	194.082,02D	112,47	0,00	194.194,49D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	4.754,44D	0,00	0,00	4.754,44D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	230.070,69D	16.943,66	0,00	247.014,35D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	223.345,59D	16.943,66	0,00	240.289,25D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	6.725,10D	0,00	0,00	6.725,10D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	108.457,97D	25.792,44	0,00	134.250,41D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	8.444,21D	1.168,49	0,00	9.612,70D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	10.255,50D	19.440,00	0,00	29.695,50D
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]	20.211,80D	0,00	0,00	20.211,80D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.595,51D	268,40	0,00	1.863,91D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	19.851,36D	4.915,55	0,00	24.766,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	[4.2.01.200.0013]	16.390,67D	70,80	0,00	16.461,47D
Material de Expediente - [14099]	[4.2.01.200.0013.0001]	16.390,67D	70,80	0,00	16.461,47D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	3.225.242,16D	3.364.001,57	2.468.318,73	4.120.925,00D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	3.225.242,16D	3.364.001,57	2.468.318,73	4.120.925,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	[4.2.01.200.0015]	7.462,15D	0,00	0,00	7.462,15D
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	7.462,15D	0,00	0,00	7.462,15D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]	[4.2.01.200.0016]	132.899,34D	0,00	0,00	132.899,34D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	[4.2.01.200.0016.0001]	132.899,34D	0,00	0,00	132.899,34D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	183.061,82D	27.970,01	0,00	211.031,83D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	183.061,82D	27.970,01	0,00	211.031,83D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	34.311,83D	2.831,97	0,00	37.143,80D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	24.750,71D	1.868,97	0,00	26.619,68D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	9.561,12D	963,00	0,00	10.524,12D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	[4.2.01.200.0020]	1.555.602,57D	0,00	0,00	1.555.602,57D
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
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	2.214.905,91D	155.592,52	0,00	2.370.498,43D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	720.874,24D	155.592,52	0,00	876.466,76D
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - [32278]	[4.2.01.200.0021.0002]	1.494.031,67D	0,00	0,00	1.494.031,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	135.296,82D	3.148,98	0,00	138.445,80D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	39.861,23D	3.148,98	0,00	43.010,21D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	95.435,59D	0,00	0,00	95.435,59D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	217.735,18D	226.408,59	0,00	444.143,77D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	217.735,18D	226.408,59	0,00	444.143,77D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	39.456,00D	0,00	0,00	39.456,00D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	39.456,00D	0,00	0,00	39.456,00D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	26.042,90D	7.563,98	0,00	33.606,88D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	26.042,90D	7.563,98	0,00	33.606,88D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	58.424,59D	1.607,21	0,00	60.031,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	58.424,59D	1.607,21	0,00	60.031,80D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	58.295,63D	1.607,21	0,00	59.902,84D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	[4.2.22.401.0005]	128,96D	0,00	0,00	128,96D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	821.611.798,61D	0,00	750.604.894,87	71.006.903,74D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	821.611.798,61D	0,00	750.604.894,87	71.006.903,74D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	821.611.798,61D	0,00	750.604.894,87	71.006.903,74D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27777]	[7.6.41]	821.611.798,61D	0,00	750.604.894,87	71.006.903,74D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	821.611.798,61D	0,00	750.604.894,87	71.006.903,74D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	821.611.798,61C	750.604.894,87	0,00	71.006.903,74C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	821.611.798,61C	750.604.894,87	0,00	71.006.903,74C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	821.611.798,61C	750.604.894,87	0,00	71.006.903,74C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27798]	[8.6.41]	821.611.798,61C	750.604.894,87	0,00	71.006.903,74C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	821.611.798,61C	750.604.894,87	0,00	71.006.903,74C

Análise do Balancete

Ativo ----->	751.886.307,58D	Passivo ----->	735.934.832,25C
Despesa ----->	452.053.965,27D	Receita ----->	468.005.440,60C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	1.203.940.272,85D	=====>	1.203.940.272,85C		
Superávit =====>	15.951.475,33				
=====					

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