

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	751.886.307,58D	517.585.503,12	485.273.577,91	784.198.232,79D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	190.943.789,47D	516.853.094,08	485.029.355,90	222.767.527,65D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	147.606.416,78D	516.647.093,74	447.729.925,86	216.523.584,66D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	1.442,30D	328.990.709,83	328.990.709,83	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	45.612.573,94	45.612.573,94	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	116.305.465,65	116.305.465,65	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	19.612.788,20	19.612.788,20	0,00D
BB - C/C 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34805]	[1.0.01.102.0016]	0,00D	147.395.782,27	147.395.782,27	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	64.099,77	64.099,77	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]	106.839.790,11D	187.656.383,91	118.739.216,03	175.756.957,99D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	31.614.399,80D	28.665.965,90	14.648.197,99	45.632.167,71D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	9.892.451,01D	85.147,28	0,00	9.977.598,29D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	750.004,52D	6.455,51	0,00	756.460,03D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	63.962.888,99D	28.830.064,51	66.832.406,75	25.960.546,75D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	465.164,29D	4.003,81	0,00	469.168,10D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.353,06D	36,72	0,00	5.389,78D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	0,00D	19.694.809,99	0,00	19.694.809,99D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	0,00D	110.369.071,97	37.194.511,52	73.174.560,45D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	149.528,44D	828,22	64.099,77	86.256,89D
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 Imunobióló - [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]	43.337.372,69D	206.000,34	37.299.430,04	6.243.942,99D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	414.862,29D	7.000,00	12.293,97	409.568,32D
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	2.290,00D	0,00	2.290,00	0,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	48.077,81D	0,00	2.000,00	46.077,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	14.323,35D	0,00	6.053,97	8.269,38D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	[1.0.02.200.0050]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	15.244,80D	0,00	0,00	15.244,80D

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.000,00	0,00	28.208,41D
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]	10.005,51D	0,00	0,00	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]	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00C
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]	336.934,02D	198.329,28	92.624,55	442.638,75D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	76.862,77D	750,41	22.683,11	54.930,07D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	260.071,25D	197.578,87	69.941,44	387.708,68D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	42.345.246,12D	0,00	37.194.511,52	5.150.734,60D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	42.345.246,12D	0,00	37.194.511,52	5.150.734,60D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	[1.0.02.204]	240.330,26D	671,06	0,00	241.001,32D
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	671,06	0,00	39.154,60D
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]	560.942.518,11D	732.409,04	244.222,01	561.430.705,14D
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
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	36.175.235,27D	732.409,04	244.222,01	36.663.422,30D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	36.175.235,27D	732.409,04	244.222,01	36.663.422,30D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	7.483.576,01C	0,00	244.222,01	7.727.798,02C
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]	11.390.460,65D	317.897,95	0,00	11.708.358,60D
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]	2.803.940,99D	414.511,09	0,00	3.218.452,08D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	735.934.832,25C	106.945.775,97	69.080.338,64	698.069.394,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	68.304.535,75C	106.945.775,97	69.080.338,64	30.439.098,42C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	68.272.129,36C	106.918.072,67	69.052.635,34	30.406.692,03C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	1.077.668,67C	5.275.031,65	5.731.947,32	1.534.584,34C
Contribuição Sindical - [9339]	[2.0.10.004.0011]	0,00C	49,88	49,88	0,00C
Empréstimo 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	174.194,38	174.194,38	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	127.213,00C	127.555,68	147.206,87	146.864,19C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	527.577,89C	536.395,11	950.988,00	942.170,78C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	406.673,74C	406.673,74	411.173,12	411.173,12C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	16.204,04C	16.204,04	34.376,25	34.376,25C
Previdência (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	14.011,58	14.011,58	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	63.470,82	63.470,82	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	3.931.096,70	3.931.096,70	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autônomos 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]	63.445.490,89C	40.768.736,96	1.984.694,40	24.661.448,33C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	7.013.156,96C	2.890.143,13	528.693,84	4.651.707,67C
Provisão 13º Salário - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.809.217,87C	1.984.560,72	175.342,85	0,00C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.818.505,00C	166.340,30	250.864,88	2.903.029,58C
Provisão FGTS 13º Salário - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	218.566,50C	236.744,74	18.178,24	0,00C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	422.883,28C	0,00	12.812,00	435.695,28C
Provisão INSS 13º Salário - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	450.090,88C	480.768,56	30.677,68	0,00C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.221.173,14C	0,00	37.492,56	1.258.665,70C
Provisão PIS 13º Salário - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	20.004,61C	21.728,81	1.724,20	0,00C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	52.715,68C	0,00	1.601,43	54.317,11C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	42.345.246,12C	37.194.511,52	0,00	5.150.734,60C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	42.345.246,12C	37.194.511,52	0,00	5.150.734,60C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	9.993.050,84C	0,00	771.918,25	10.764.969,09C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adrieli Felix Godoy Machado - [34833]	[2.0.10.011.5001.204]	0,00C	0,00	19.483,46	19.483,46C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	[2.0.10.011.5001.1084]	20.365,00C	0,00	0,00	20.365,00C
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]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	[2.0.10.011.5001.105]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	[2.0.10.011.5001.27]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	42.886,83C	0,00	0,00	42.886,83C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andre Luiz Nunes - [34840]	[2.0.10.011.5001.205]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	[2.0.10.011.5001.181]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	14.162,09C	0,00	0,00	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	0,00	0,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	0,00	0,00	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	0,00	0,00	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	97.203,03C	0,00	0,00	97.203,03C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	54.439,09C	0,00	0,00	54.439,09C
Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]	[2.0.10.011.5001.202]	59.582,65C	0,00	0,00	59.582,65C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	[2.0.10.011.5001.10]	86.248,10C	0,00	0,00	86.248,10C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	127.214,05C	0,00	0,00	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	52.926,13C	0,00	0,00	52.926,13C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	54.648,32C	0,00	0,00	54.648,32C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	123.768,99C	0,00	0,00	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	44.287,25C	0,00	0,00	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	28.461,01C	0,00	0,00	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliane Rodrigues de Proenca - [34847]	[2.0.10.011.5001.206]	0,00C	0,00	221.839,43	221.839,43C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	96.091,59C	0,00	0,00	96.091,59C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Eriwania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	46.546,93C	0,00	0,00	46.546,93C
Espólio de Bárbara Ribeiro - [32768]	[2.0.10.011.5001.191]	12.511,76C	0,00	0,00	12.511,76C
Evelyn Rozario dos Santos - [33356]	[2.0.10.011.5001.193]	55.624,71C	0,00	0,00	55.624,71C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	[2.0.10.011.5001.143]	135.663,38C	0,00	0,00	135.663,38C
Felipe Atos Faria - [34854]	[2.0.10.011.5001.207]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
Fernanda Luana Pires - [17592]	[2.0.10.011.5001.50]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Fernanda Tayna Barbosa - [23164]	[2.0.10.011.5001.152]	122.777,60C	0,00	0,00	122.777,60C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	[2.0.10.011.5001.171]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	57.610,57C	0,00	0,00	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]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gabriela Gambetta - [34861]	[2.0.10.011.5001.208]	0,00C	0,00	72.667,35	72.667,35C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	[2.0.10.011.5001.43]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Hortencia Lopes Martins - [34868]	[2.0.10.011.5001.209]	0,00C	0,00	218.048,00	218.048,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	[2.0.10.011.5001.166]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Izabela Miranda Biscotto Elias - [33370]	[2.0.10.011.5001.195]	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
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	132.909,25C	0,00	0,00	132.909,25C
Jozeide Eugenia Barbosa - [33377]	[2.0.10.011.5001.196]	278.344,82C	0,00	0,00	278.344,82C
Jucimara Aparecida da Silva - [34875]	[2.0.10.011.5001.210]	0,00C	0,00	65.760,00	65.760,00C
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	[2.0.10.011.5001.108]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkievicz - [19307]	[2.0.10.011.5001.62]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karina de Souza - [31557]	[2.0.10.011.5001.1088]	42.146,53C	0,00	0,00	42.146,53C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	[2.0.10.011.5001.128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	[2.0.10.011.5001.58]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	[2.0.10.011.5001.157]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sina de Souza Lopes - [28603]	[2.0.10.011.5001.169]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	[2.0.10.011.5001.172]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Leuzenilda de Souza - [34882]	[2.0.10.011.5001.211]	0,00C	0,00	38.320,00	38.320,00C
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
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	[2.0.10.011.5001.54]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Mariana Cristina Bientinezi Delfino - [34903]	[2.0.10.011.5001.213]	0,00C	0,00	52.800,01	52.800,01C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	53.031,16C	0,00	0,00	53.031,16C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	77.833,27C	0,00	0,00	77.833,27C
Michele de Oliveira Borba - [32327]	[2.0.10.011.5001.187]	48.770,08C	0,00	0,00	48.770,08C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	[2.0.10.011.5001.160]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	[2.0.10.011.5001.109]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	[2.0.10.011.5001.16]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	[2.0.10.011.5001.05]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Nadia Alves dos Santos - [32334]	[2.0.10.011.5001.188]	53.060,77C	0,00	0,00	53.060,77C
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	[2.0.10.011.5001.132]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	85.662,34C	0,00	0,00	85.662,34C
Renata da Silva Brito - [19286]	[2.0.10.011.5001.59]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	[2.0.10.011.5001.168]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	[2.0.10.011.5001.113]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	[2.0.10.011.5001.135]	127.274,30C	0,00	0,00	127.274,30C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	[2.0.10.011.5001.106]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Ruana Maria Zanoto - [33384]	[2.0.10.011.5001.197]	55.210,62C	0,00	0,00	55.210,62C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	[2.0.10.011.5001.116]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Sandra Machado Martins - [33391]	[2.0.10.011.5001.198]	55.431,82C	0,00	0,00	55.431,82C
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	26.340,37C	0,00	0,00	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
Silvana Ferreira - [34889]	[2.0.10.011.5001.212]	0,00C	0,00	59.000,00	59.000,00C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	[2.0.10.011.5001.97]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	[2.0.10.011.5001.175]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	[2.0.10.011.5001.37]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	[2.0.10.011.5001.133]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireno Cichaczewski - [19265]	[2.0.10.011.5001.56]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	[2.0.10.011.5001.110]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	[2.0.10.011.5001.111]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
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]	4.094.036,97C	684.082,31	684.082,31	4.094.036,97C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	[2.0.10.011.6000.41]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	[2.0.10.011.6000.28]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	[2.0.10.011.6000.51]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva - [31515]	[2.0.10.011.6000.53]	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
Clayton José Batista - [19643]	[2.0.10.011.6000.48]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	[2.0.10.011.6000.29]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clínica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovany Acastio Barato Laitartte - [29548]	[2.0.10.011.6000.46]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	[2.0.10.011.6000.42]	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	[2.0.10.011.6000.31]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	[2.0.10.011.6000.40]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa - [29555]	[2.0.10.011.6000.47]	857.657,00C	0,00	0,00	857.657,00C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	[2.0.10.011.6000.14]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	[2.0.10.011.6000.13]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	[2.0.10.011.6000.45]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prohealt Ltda - ME - [17557]	[2.0.10.011.6000.37]	0,00C	684.082,31	684.082,31	0,00C
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]	1.421.213,71C	58.555.940,83	58.555.940,23	1.421.213,11C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	183.318,60	183.318,60	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	10.871,42	10.871,42	0,00C
3ls Comercio Atacadista e Varejista de A - [35008]	[2.0.10.020.3919]	0,00C	11.612,16	11.612,16	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	24.860,00	24.860,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	81.988,08	81.988,08	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	33.639,60	33.639,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	35.440,73	35.440,73	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	10.627,50	10.627,50	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	5.371,24	5.371,24	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	38.943,00	38.943,00	0,00C
ABC Distribuidora de Medicamentos LTDA - [29646]	[2.0.10.020.3506]	0,00C	1.763,52	1.763,52	0,00C
Abreu Martins e Cia LTDA - [9570]	[2.0.10.020.2449]	0,00C	3.518,00	3.518,00	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	23.042,25	23.042,25	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	7.487,98	7.487,98	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	3.073,89	3.073,89	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	19.274,00	19.274,00	0,00C
Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI - [8261]	[2.0.10.020.2343]	0,00C	3.761,50	3.761,50	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	68.344,46	68.344,46	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	849.582,47	849.582,47	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	44.157,00	44.157,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	7.416,28	7.416,28	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	8.694,44	8.694,44	0,00C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	[2.0.10.020.3347]	0,00C	22.833,60	22.833,60	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	20.280,00	20.280,00	26.520,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	[2.0.10.020.0173]	0,00C	8.880,00	8.880,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	85.781,62	85.781,62	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	112.119,60	112.119,60	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	4.949,40	4.949,40	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	21.311,94	21.311,94	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	10.673,71	10.673,71	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	247.483,10	247.483,10	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	73.498,42	73.498,42	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	[2.0.10.020.0081]	0,00C	15.206,00	15.206,00	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	34.919,78	34.919,78	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	27.493,93	27.493,93	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	122.830,98	122.830,98	8.200,00C
Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]	[2.0.10.020.2818]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
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	64.325,00	64.325,00	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	7.328,02	7.328,02	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	15.369,46	15.369,46	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	8.350,40	8.350,40	0,00C
Ar Comercio de Equipamentos LTDA - [32992]	[2.0.10.020.3736]	0,00C	7.331,64	7.331,64	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	50.919,31	50.919,31	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	90.910,39	90.910,39	0,00C
Arkmeds Soluções Tecnologicas LTDA - [28477]	[2.0.10.020.3404]	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	5.915,25	5.915,25	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	57.660,96	57.660,96	758,41C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	54.472,88	54.472,88	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	74.654,22	74.654,22	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	100.947,63	100.947,63	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	67.433,98	67.433,98	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	7.502,96	7.502,96	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	3.863,00	3.863,00	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
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	1.786,92	1.786,92	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	2.856,00	2.856,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	78.484,18	78.484,18	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Atons do Brasil Distr de Produtos Hospit - [34742]	[2.0.10.020.3896]	0,00C	3.024,30	3.024,30	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	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	30.827,93	30.827,93	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	210,71	210,71	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	40.905,48	40.905,48	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	21.777,73	21.777,73	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	4.238,98	4.238,98	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	15.944,22	15.944,22	0,00C
Bellpharma Medicamentos LTDA - [31837]	[2.0.10.020.3646]	0,00C	3.525,60	3.525,60	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	61.023,84	61.023,84	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	174.354,84	174.354,84	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	16.806,75	16.806,75	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	4.246,25	4.246,25	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Betron Tecnologia - [1608]	[2.0.10.020.0084]	0,00C	10.418,17	10.418,17	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Bioleader Controle de Pragas LTDA. - [28435]	[2.0.10.020.3399]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	32.036,00	32.036,00	338,49C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	[2.0.10.020.1660]	0,00C	312,66	312,66	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	338.132,93	338.132,93	0,00C
Biovalic Com. de Equip. Medicos LTDA - [8520]	[2.0.10.020.2597]	0,00C	45.988,00	45.988,00	0,00C
Blau Farmaceutica S.A. - [22170]	[2.0.10.020.3202]	0,00C	201.024,40	201.024,40	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	16.981,56	16.981,56	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	46.372,50	46.372,50	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	25.403,93	25.403,93	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	6.690,00	6.690,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	33.150,25	33.150,25	0,00C
Brandel Serviços Medicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	4.611,35	4.611,35	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	[2.0.10.020.3169]	0,00C	20.090,30	20.090,30	0,00C
Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	[2.0.10.020.2508]	0,00C	6.504,75	6.504,75	0,00C
Brasil Predial Solucoes e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	11.116,72	11.116,72	0,00C
Brazdi Imp Exp Com e Serviços de Produto - [35036]	[2.0.10.020.3923]	0,00C	940,00	940,00	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	9.815,53	9.815,53	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	7.247,32	7.247,32	27,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.953,34	4.953,34	0,00C
Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	7.106,71	7.106,71	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	19.799,92	19.799,92	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	[2.0.10.020.3243]	0,00C	24.300,00	24.300,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	31.187,43	31.187,43	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.362,50	11.362,50	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	10.975,20	10.975,20	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	578.773,23	578.773,23	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	17.000,72	17.000,72	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	16.603,97	16.603,97	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	292.890,00	292.890,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	39.300,00	39.300,00	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	27.877,96	27.877,96	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	332.181,20	332.181,20	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	18.230,00	18.230,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	2.091,24	2.091,24	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	26.501,70	26.501,70	0,00C
Casarao Fs Produtos de Higiene e Limpeza - [34539]	[2.0.10.020.3879]	0,00C	18.240,00	18.240,00	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	24.137,63	24.137,63	0,00C
Castelo Grafica e Editora EIRELI - [17998]	[2.0.10.020.3033]	0,00C	375,00	375,00	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	29.354,00	29.354,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	15.057,10	15.057,10	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	43.032,49	43.032,49	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	[2.0.10.020.0514]	0,00C	9.204,00	9.204,00	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	111.583,08	111.583,08	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	[2.0.10.020.1216]	0,00C	94.064,00	94.064,00	0,00C
Celeiro Brasil Alimentos EIRELI - [33076]	[2.0.10.020.3746]	0,00C	2.255,75	2.255,75	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	9.639,72	9.639,72	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	29.160,00	29.160,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	10.133,36	10.133,36	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	63.790,47	63.790,47	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	158.551,57	158.551,57	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	29.402,65	29.402,65	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	8.948,39	8.948,39	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	[2.0.10.020.3245]	0,00C	99.180,00	99.180,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	249.954,94	249.954,94	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	12.502,35	12.502,35	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	24.220,76	24.220,76	0,00C
Cirurgia Onix Eireli ME - [3819]	[2.0.10.020.1081]	0,00C	49.254,12	49.254,12	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos - [2282]	[2.0.10.020.0534]	0,00C	202.082,80	202.082,80	0,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	[2.0.10.020.1780]	0,00C	119.620,75	119.620,75	0,00C
Cirurgica Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	[2.0.10.020.2441]	0,00C	61.310,00	61.310,00	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	[2.0.10.020.2405]	0,00C	20.972,16	20.972,16	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Comercio De Produtos Hospital - [1086]	[2.0.10.020.1749]	0,00C	2.602,05	2.602,05	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	4.440,40	4.440,40	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	30.911,33	30.911,33	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	55.414,12	55.414,12	0,00C
Climica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	33.978,43	33.978,43	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	5.597,33	5.597,33	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	6.453,27	6.453,27	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	11.187,47	11.187,47	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	35.040,00	35.040,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	20.780,00	20.780,00	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	8.731,14	8.731,14	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	14.781,25	14.781,25	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	4.100,96	4.100,96	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	8.162,20	8.162,20	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	31.405,60	31.405,60	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	[2.0.10.020.0660]	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	47.172,80	47.172,80	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	488.217,51	488.217,51	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	10.480,87	10.480,87	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	8.382,00	8.382,00	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrizaçao - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	105.826,14	105.826,14	0,00C
Clinica Irmaos Farias Servicos Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	2.664,00	2.664,00	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	32.494,65	32.494,65	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	24.207,47	24.207,47	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	62.520,54	62.520,54	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	38.136,00	38.136,00	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	787.604,00	787.604,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	25.850,33	25.850,33	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	107.760,92	107.760,92	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	13.416,82	13.416,82	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertochi LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	15.299,29	15.299,29	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	35.218,05	35.218,05	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	19.818,20	19.818,20	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	15.550,34	15.550,34	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	17.555,77	17.555,77	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	95.223,49	95.223,49	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	15.772,55	15.772,55	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	6.015,55	6.015,55	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	32.232,75	32.232,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	60.362,86	60.362,86	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	44.815,50	44.815,50	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	13.673,80	13.673,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	25.890,13	25.890,13	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	5.959,93	5.959,93	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	11.419,38	11.419,38	0,00C
Clinica Pediatrica do Oeste LTDA - [34049]	[2.0.10.020.3827]	0,00C	23.390,09	23.390,09	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	51.089,13	51.089,13	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	7.497,87	7.497,87	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	13.598,08	13.598,08	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	61.179,12	61.179,12	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	53.394,28	53.394,28	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	67.938,80	67.938,80	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	160.586,74	160.586,74	0,00C
Clire Clinica de Doencas Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	132.380,00	132.380,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Combate Controle de Pragas e Servicos LTDA - [8884]	[2.0.10.020.2396]	0,00C	575,00	575,00	0,00C
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	92.748,00	92.748,00	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservacao - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	10.960,00	10.960,00	0,00C
Comercio de Linhas e Las Santa Rosa LTDA - [9213]	[2.0.10.020.2424]	0,00C	8.963,84	8.963,84	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.949,06	52.949,06	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	15.892,37	15.892,37	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	9.646,28	9.646,28	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	103.364,21	103.364,21	0,00C
Conkast Equipamentos Tecnologicos LTDA - - [34560]	[2.0.10.020.3882]	0,00C	14.254,67	14.254,67	0,00C
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU PR - [34784]	[2.0.10.020.3902]	0,00C	115,18	115,18	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	14.890,00	14.890,00	0,00C
Convatec Brasil LTDA. - [34315]	[2.0.10.020.3856]	0,00C	31.222,00	31.222,00	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	316.350,00	316.350,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	6.069,00	6.069,00	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	[2.0.10.020.2388]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	167.392,59	167.392,59	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	48.146,45	48.146,45	0,00C
Costa & Souza Comercio Hospitalar LTDA - [34931]	[2.0.10.020.3909]	0,00C	100.190,00	100.190,00	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	8.304,22	8.304,22	0,00C
Cottonil do Brasil LTDA - [8604]	[2.0.10.020.2366]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	450.447,35	450.447,35	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	404.338,44	404.338,44	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	92.462,60	92.462,60	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	14.632,40	14.632,40	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	23.115,38	23.115,38	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	11.165,00	11.165,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	17.668,67	17.668,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	152.233,69	152.233,69	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	230.736,76	230.736,76	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	153.817,76	153.817,76	9.472,92C
D Neuls Miotto Transportes EIRELI - [30367]	[2.0.10.020.3562]	0,00C	428,40	428,40	0,00C
D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]	[2.0.10.020.3648]	0,00C	85.462,00	85.462,00	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	24.235,00	24.235,00	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	5.084,36	5.084,36	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	53.655,25	53.655,25	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Damião Lizotti e Cia LTDA - [34098]	[2.0.10.020.3830]	0,00C	2.195,60	2.195,60	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	46.613,00	46.613,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
DAP Diagnostico em Anatomia Patológica e Biologica - [34287]	[2.0.10.020.3852]	0,00C	5.031,44	5.031,44	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	60.744,07	60.744,07	28.187,40C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	17.975,52	17.975,52	0,00C
Davos Comercio de Embalagens EIRELI - [29912]	[2.0.10.020.3524]	0,00C	151.048,80	151.048,80	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	19.030,00	19.030,00	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	15.546,25	15.546,25	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	3.902,11	3.902,11	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	42.499,20	42.499,20	0,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	[2.0.10.020.0848]	0,00C	24.808,20	24.808,20	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	8.960,00	8.960,00	0,00C
Dental Alta MogianaCom de Prod Odo Denta - [34644]	[2.0.10.020.3889]	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00C
Dental Prime-Prod Odont Med Hosp LTDA. - [30640]	[2.0.10.020.3580]	0,00C	3.959,08	3.959,08	0,00C
Dental Sul America Comercial LTDA - [32089]	[2.0.10.020.3670]	0,00C	17,91	17,91	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	2.275,00	2.275,00	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	6.715,82	6.715,82	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	19.724,49	19.724,49	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	16.558,96	16.558,96	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	3.239,10	3.239,10	0,00C
Distribuidora de Medicamentos Pro Saude - [30437]	[2.0.10.020.3566]	0,00C	57.480,00	57.480,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	43.319,36	43.319,36	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	66.625,81	66.625,81	4.881,85C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	1.607.973,67	1.607.973,67	0,00C
Duma Empreendimentos Limitada - [29177]	[2.0.10.020.3471]	0,00C	114.880,00	114.880,00	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	18.237,49	18.237,49	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	2.455,56	2.455,56	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	4.231,49	4.231,49	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	16.414,86	16.414,86	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	33.953,95	33.953,95	0,00C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [4001]	[2.0.10.020.1107]	0,00C	93.890,60	93.890,60	0,00C
Eficaz Training and Consulting - [34735]	[2.0.10.020.3895]	0,00C	95.077,60	95.077,60	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	87.060,00	87.060,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	45.623,02	45.623,02	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	20.136,66	20.136,66	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	11.256,56	11.256,56	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	47.908,80	47.908,80	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	28.293,30	28.293,30	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	51.528,13	51.528,13	0,00C
Emanuelle Brasil Olivera LTDA - [34469]	[2.0.10.020.3875]	0,00C	22.368,00	22.368,00	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	18.460,00	18.460,00	0,00C
EML Comercio e Representações LTDA - [34084]	[2.0.10.020.3828]	0,00C	20.945,80	20.945,80	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	689,98	689,98	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	14.213,97	14.213,97	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	66.445,40	66.445,40	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	53.440,72	53.440,72	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.833,43	47.833,43	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.615.929,73	1.615.929,73	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	719.402,29	719.402,29	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	[2.0.10.020.3171]	0,00C	31.401,00	31.401,00	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	26.733,60	26.733,60	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	92.507,36	92.507,36	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	65.138,78	65.138,78	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	14.340,00	14.340,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	9.781,97	9.781,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	14.347,80	14.347,80	0,00C
EVL Comercio DE Prod Manuf .Eireli - [28400]	[2.0.10.020.3394]	0,00C	479,68	479,68	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	28.668,42	28.668,42	0,00C
Exclusiva Serviços de Dedetização - [34980]	[2.0.10.020.3915]	0,00C	5.623,86	5.623,86	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	2.742,00	2.742,00	0,00C
Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612]	[2.0.10.020.2455]	0,00C	2.184,25	2.184,25	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	18.632,53	18.632,53	0,00C
F Santos de Almeida - [34763]	[2.0.10.020.3899]	0,00C	22.301,33	22.301,33	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	17.385,40	17.385,40	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	47.813,64	47.813,64	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	[2.0.10.020.3268]	0,00C	8.709,00	8.709,00	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	193.540,20	193.540,20	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	53.725,87	53.725,87	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	3.166,38	3.166,38	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	77.256,39	77.256,39	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	24,38	24,38	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	[2.0.10.020.3357]	0,00C	27.074,60	27.074,60	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	16.712,53	16.712,53	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	109.800,00	109.800,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	20.769,85	20.769,85	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	526.084,11	526.084,11	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	[2.0.10.020.2667]	0,00C	85.485,00	85.485,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	13.604,00	13.604,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	15.851,24	15.851,24	0,00C
Ferrarmed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	36.870,88	36.870,88	0,00C
FGS Comercial LTDA - [29471]	[2.0.10.020.3500]	0,00C	10.574,60	10.574,60	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	16.326,96	16.326,96	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	52.596,60	52.596,60	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	0,00	0,00	13.588,72C
Formathos Fornecedor De Material Hospit - [21729]	[2.0.10.020.3189]	0,00C	4.968,00	4.968,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.590,72	7.590,72	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	8.325,87	8.325,87	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	592.150,00	592.150,00	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	[2.0.10.020.3442]	0,00C	4.876,29	4.876,29	0,00C
Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	11.258,10	11.258,10	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	1.436,47	1.436,47	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	26.584,80	26.584,80	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	[2.0.10.020.3623]	0,00C	9.005,00	9.005,00	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	20.131,20	20.131,20	0,00C
Genesisio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	[2.0.10.020.1204]	0,00C	1.822,80	1.822,80	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	[2.0.10.020.2645]	64.344,96C	23.011,80	23.011,20	64.344,36C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	18.376,66	18.376,66	0,00C
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	30.690,00	30.690,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	11.127,13	11.127,13	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	[2.0.10.020.2895]	0,00C	31.744,74	31.744,74	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	23.897,09	23.897,09	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	30.117,93	30.117,93	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	14.023,13	14.023,13	2.380,57C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	19.277,17	19.277,17	0,00C
Graciosa Distribuidora de Produtos de Li - [34196]	[2.0.10.020.3842]	0,00C	4.356,55	4.356,55	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	24.124,37	24.124,37	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	105.322,61	105.322,61	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	52.722,23	52.722,23	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	1.088,70	1.088,70	0,00C
GT Distribuidora LTDA - [34630]	[2.0.10.020.3887]	0,00C	1.689,65	1.689,65	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	11.249,19	11.249,19	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	11.598,74	11.598,74	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	15.653,47	15.653,47	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	[2.0.10.020.1292]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32061]	[2.0.10.020.3666]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
H2W Solucoes LTDA - EPP - [34210]	[2.0.10.020.3844]	0,00C	14.782,21	14.782,21	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	29.527,94	29.527,94	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	26.853,02	26.853,02	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	24.891,71	24.891,71	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	15.227,50	15.227,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	1.290,90	1.290,90	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	5.509,14	5.509,14	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.072,37C	107.964,83	107.964,83	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	15.520,45	15.520,45	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	8.389,88	8.389,88	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	12.072,73	12.072,73	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	10.068,00	10.068,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	14.820,00	14.820,00	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	89.493,23	89.493,23	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	499.137,00	499.137,00	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	139.850,05	139.850,05	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	43.483,28	43.483,28	0,00C
Imediata Distribuidora - [30843]	[2.0.10.020.3593]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Infantaria Comercial EIRELI - ME - [8296]	[2.0.10.020.2348]	0,00C	16.423,86	16.423,86	0,00C
Ingadesc Industria e Comercio de Produto - [35029]	[2.0.10.020.3922]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	[2.0.10.020.2688]	0,00C	23.935,00	23.935,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	274.459,89	274.459,89	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	705,23	705,23	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	80.983,82	80.983,82	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	17.644,97	17.644,97	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	393.240,36	393.240,36	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	25.609,07	25.609,07	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	8.869,41	8.869,41	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	51.408,59	51.408,59	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	42.750,00	42.750,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	48.428,55	48.428,55	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	27.678,47	27.678,47	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	16.770,00	16.770,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	15.989,49	15.989,49	0,00C
Inteltesla Manutencao de Equipamentos LT - [34455]	[2.0.10.020.3873]	0,00C	4.620,20	4.620,20	0,00C
Inteltesla Manutenção de Equipamentos LTDA - [31466]	[2.0.10.020.3631]	0,00C	1.846,68	1.846,68	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Intensimed Comercio de Instrumentos e Ma - [34924]	[2.0.10.020.3908]	0,00C	46.000,00	46.000,00	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	16.357,54	16.357,54	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	104.357,24	104.357,24	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	254.876,81	254.876,81	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	2.440,00	2.440,00	254,61C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	6.881,96	6.881,96	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	27.708,41	27.708,41	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
Isac Diego da Rosa - [32243]	[2.0.10.020.3689]	0,00C	4.740,00	4.740,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	41.477,20	41.477,20	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	50.088,63	50.088,63	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	51.253,50	51.253,50	0,00C
J. M. Wundervald e Cia LTDA - [34007]	[2.0.10.020.3826]	0,00C	151.375,80	151.375,80	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	42.273,70	42.273,70	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	[2.0.10.020.3110]	0,00C	0,20	0,20	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	[2.0.10.020.0001]	0,00C	49.783,90	49.783,90	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	22.494,60	22.494,60	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	13.514,22	13.514,22	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	365.940,00	365.940,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	142.388,35	142.388,35	0,00C
JC Lavandeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	192.924,72	192.924,72	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	7.966,75	7.966,75	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	19.106,00	19.106,00	0,00C
JLM Serviços de Dedetização e Limpeza - [7855]	[2.0.10.020.2298]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	26.527,99	26.527,99	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	11.770,00	11.770,00	990,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	[2.0.10.020.1000]	0,00C	6.697,50	6.697,50	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	22.168,40	22.168,40	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	5.293,32	5.293,32	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	372.797,15	372.797,15	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	45.399,47	45.399,47	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	13.690,71	13.690,71	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Koral Prod Medicos Correl. e Desc LTDA. - [29030]	[2.0.10.020.3455]	0,00C	26.744,00	26.744,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	816.945,44	816.945,44	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	528.459,59	528.459,59	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	[2.0.10.020.2563]	0,00C	36.342,72	36.342,72	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	39.999,00	39.999,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	66.847,20	66.847,20	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	12.064,00	12.064,00	0,00C
Laboratorio Químico Farmacêutico Bergamo - [29975]	[2.0.10.020.3533]	0,00C	1.026,30	1.026,30	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	351.538,00	351.538,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	13.958,66	13.958,66	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	37.571,53	37.571,53	0,00C
Larissa Gabriella Magri Tunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	4.755,06	4.755,06	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	354.930,24	354.930,24	0,00C
LDE Nutrição LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.544,37	7.544,37	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	91.950,68	91.950,68	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	218,00	218,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	246.913,09	246.913,09	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	14.452,57	14.452,57	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	74.686,75	74.686,75	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	17.316,31	17.316,31	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	53.819,89	53.819,89	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	[2.0.10.020.1041]	0,00C	231.000,00	231.000,00	0,00C
Licita-X Comercio e Serviços LTDA - [34371]	[2.0.10.020.3864]	0,00C	5.199,20	5.199,20	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	2.561,76	2.561,76	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	123.054,16	123.054,16	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	113.567,22	113.567,22	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	[2.0.10.020.3397]	0,00C	8.125,00	8.125,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	23.679,60	23.679,60	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	299.988,30	299.988,30	0,00C
Londrihosp Importação e Exp de Prod Med - [22506]	[2.0.10.020.3213]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	13.572,20	13.572,20	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LS Refrigeração LTDA - [34546]	[2.0.10.020.3880]	0,00C	31.558,93	31.558,93	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	[2.0.10.020.3343]	0,00C	14.592,65	14.592,65	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	8.403,12	8.403,12	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	59.865,84	59.865,84	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	22.295,33	22.295,33	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	[2.0.10.020.0334]	0,00C	286,70	286,70	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	79.909,29	79.909,29	0,00C
M C Cavequia Clínica Medica EIRELI - [22856]	[2.0.10.020.3249]	0,00C	4.030,63	4.030,63	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.409,97	46.409,97	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	11.938,21	11.938,21	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	72.501,43	72.501,43	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	30.420,11	30.420,11	0,00C
M.de Souza Condicionadores de Ar LTDA - [33909]	[2.0.10.020.3818]	0,00C	36.620,00	36.620,00	0,00C
MA Comercio de Produtos para Saude LTDA - [29051]	[2.0.10.020.3458]	0,00C	61.597,80	61.597,80	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	40.234,44	40.234,44	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	92.651,25	92.651,25	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	11.390,00	11.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	46.006,00	46.006,00	0,00C
Magnus Med Com.de Prod.Hospitalares ME - [7673]	[2.0.10.020.2275]	0,00C	4.150,00	4.150,00	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	[2.0.10.020.3441]	0,00C	9.361,60	9.361,60	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	30.424,98	30.424,98	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	5.789,80	5.789,80	0,00C
Make Line Comercial LTDA ME - [6398]	[2.0.10.020.2604]	0,00C	13.650,00	13.650,00	0,00C
Mapu Distribuidora de Materiais P/ Escritorio - [1515]	[2.0.10.020.0593]	0,00C	48.548,20	48.548,20	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	50.670,75	50.670,75	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	[2.0.10.020.0621]	0,00C	36.157,84	36.157,84	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.033,98	56.033,98	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	10.898,19	10.898,19	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	8.194,42	8.194,42	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	3.896,80	3.896,80	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	52.088,97	52.088,97	0,00C
Margem - Comercio de Materiais Hidraulic - [34322]	[2.0.10.020.3857]	0,00C	14.600,00	14.600,00	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	21.448,84	21.448,84	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	24.186,35	24.186,35	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	2.233,90	2.233,90	0,00C
Master Audiologia - [3921]	[2.0.10.020.0788]	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
Master Vigilancia 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	33.670,00	33.670,00	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	392.811,69	392.811,69	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	8.776,40	8.776,40	0,00C
MCV Clínica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	74.060,60	74.060,60	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	158.029,02	158.029,02	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	1.430,00	1.430,00	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	36.239,24	36.239,24	0,00C
Medcezaró Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	2.482,30	2.482,30	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	22.834,00	22.834,00	0,00C
Medcosta Comercio de Produtos Medicos EIRELI - [11684]	[2.0.10.020.2724]	0,00C	2.347,44	2.347,44	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	75.706,40	75.706,40	1.834,00C
Medhcir Medical Trading LTDA - [34378]	[2.0.10.020.3865]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	38.643,45	38.643,45	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	172.612,80	172.612,80	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	90.064,80	90.064,80	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	239.570,85	239.570,85	0,00C
Medimac Comercio de Artigos Medicos LTDA - [34938]	[2.0.10.020.3910]	0,00C	3.190,32	3.190,32	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	[2.0.10.020.0725]	0,00C	30.052,00	30.052,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.575.901,08	1.575.901,08	471.385,41C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	200.939,10	200.939,10	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	96.293,65	96.293,65	0,00C
Mega Dental Imp. Exp. e Com. de Prod. Od - [28883]	[2.0.10.020.3446]	0,00C	1.683,08	1.683,08	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	17.528,20	17.528,20	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	12.020,23	12.020,23	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	22.950,00	22.950,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	[2.0.10.020.2821]	0,00C	1.335,76	1.335,76	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	321.211,25	321.211,25	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.484,32	78.484,32	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	32.683,95	32.683,95	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	23.454,82	23.454,82	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	46.692,10	46.692,10	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	19.253,00	19.253,00	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	8.802,50	8.802,50	0,00C
MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781]	[2.0.10.020.2589]	0,00C	22.647,40	22.647,40	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	49.433,10	49.433,10	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	33.081,81	33.081,81	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	17.581,32	17.581,32	2.784,00C
Molnlycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	[2.0.10.020.2781]	0,00C	330.315,00	330.315,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	81.972,22	81.972,22	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	[2.0.10.020.3036]	0,00C	7.000,41	7.000,41	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	[2.0.10.020.1159]	0,00C	3.262,00	3.262,00	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
Movmed Comercio de Moveis e Produtos - [34623]	[2.0.10.020.3886]	0,00C	7.715,00	7.715,00	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	143.525,27	143.525,27	38.350,52C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	10.111,33	10.111,33	0,00C
MRE3 Soluções Técnicas LTDA - [28456]	[2.0.10.020.3401]	0,00C	11.026,72	11.026,72	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	86.708,99	86.708,99	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	5.750,93	5.750,93	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	[2.0.10.020.3492]	0,00C	24.444,00	24.444,00	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	22.918,40	22.918,40	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	36.355,00	36.355,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	37.798,93	37.798,93	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	102.681,37	102.681,37	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	78.101,25	78.101,25	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	29.342,78	29.342,78	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	36.676,86	36.676,86	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	4.753,20	4.753,20	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
Neve Industria e Comercio de Produtos Ci - [34777]	[2.0.10.020.3901]	0,00C	100.800,00	100.800,00	0,00C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	149.168,00	149.168,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nicaretta & Nicaretta LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	110.226,27	110.226,27	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	546,00	546,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	[2.0.10.020.2656]	0,00C	123.763,30	123.763,30	0,00C
NP Capacitações E Soluções Tecnológicas LTDA - [1275]	[2.0.10.020.0014]	0,00C	10.326,12	10.326,12	0,00C
Nuclevase Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	24.946,27	24.946,27	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	16.729,01	16.729,01	0,00C
Nutri-Ele Distribuidora de Nutrição, Cor - [34532]	[2.0.10.020.3878]	0,00C	11.385,00	11.385,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	64.857,94	64.857,94	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	242.172,86	242.172,86	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	588.470,85	588.470,85	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	258,94	258,94	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	[2.0.10.020.2746]	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	[2.0.10.020.3408]	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	44.705,83	44.705,83	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	6.580,57	6.580,57	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	142.342,84	142.342,84	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	7.959,93	7.959,93	0,00C
Ortopar LTDA - [35001]	[2.0.10.020.3918]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	287.279,50	287.279,50	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	7.689,04	7.689,04	0,00C
Pablo Diego Cargin Strello e Cia LTDA - [33657]	[2.0.10.020.3788]	0,00C	9.160,25	9.160,25	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	5.634,00	5.634,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	93.015,25	93.015,25	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	15.312,00	15.312,00	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	17.445,19	17.445,19	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	22.305,87	22.305,87	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	119.931,67	119.931,67	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	2.000,00	2.000,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	535.916,70	535.916,70	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	[2.0.10.020.3106]	0,00C	15.700,20	15.700,20	0,00C
Platimed Clínica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.614,80	8.614,80	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	17.221,54	17.221,54	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	59.400,00	59.400,00	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
Pono Engenharia LTDA - [31452]	[2.0.10.020.3629]	0,00C	9.920,00	9.920,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	124.756,20	124.756,20	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	2.239.670,29	2.239.670,29	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	[2.0.10.020.0280]	0,00C	8.278,50	8.278,50	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	17.817,97	17.817,97	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	922,50	922,50	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	15.831,75	15.831,75	0,00C
Premium Medical Soluções em Imagem LTDA. - [34301]	[2.0.10.020.3854]	0,00C	58.191,00	58.191,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	37.515,00	37.515,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	647.214,94	647.214,94	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	132.520,27	132.520,27	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	243.360,50	243.360,50	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	113.462,58	113.462,58	42.324,49C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	[2.0.10.020.1082]	0,00C	1.800,67	1.800,67	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	9.710,78	9.710,78	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	839.154,16	839.154,16	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clínica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	41.793,60	41.793,60	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	[2.0.10.020.2286]	0,00C	148.940,00	148.940,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	130.698,00	130.698,00	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	25.987,33	25.987,33	0,00C
PRO Cirurgica Clínica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	11.758,60	11.758,60	0,00C
Proativa Hospitalar EIRELI - ME - [27994]	[2.0.10.020.3361]	0,00C	16.353,15	16.353,15	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	74.480,41	74.480,41	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	4.555,20	4.555,20	0,00C
Promed Comercio de Suprimentos Hospitalares - [10165]	[2.0.10.020.2513]	0,00C	2.001,59	2.001,59	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	246.924,98	246.924,98	0,00C
Prosolv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	74.086,64	74.086,64	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	13.473,80	13.473,80	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	21.845,01	21.845,01	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	293.754,03	293.754,03	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	6.343,07	6.343,07	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	74.360,29	74.360,29	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	18.123,51	18.123,51	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	55.329,71	55.329,71	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	360.479,36	360.479,36	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	24.573,00	24.573,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	82.921,60	82.921,60	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	62.776,41	62.776,41	0,00C
R&C Dist de Prod Farmaceuticos EIRELI - [30276]	[2.0.10.020.3553]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	25.963,17	25.963,17	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	23.149,04	23.149,04	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	11.429,43	11.429,43	0,00C
R.H. Camassa Neto Clínica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	59.791,26	59.791,26	0,00C
R.J.R. Clínica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	16.920,60	16.920,60	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	[2.0.10.020.2756]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	18.020,00	18.020,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Razente e Rossatto Clínica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	33.747,24	33.747,24	2.061,04C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	[2.0.10.020.2302]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	[2.0.10.020.0666]	0,00C	23.231,10	23.231,10	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	171.078,48	171.078,48	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	37.511,72	37.511,72	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	[2.0.10.020.2564]	0,00C	32.308,40	32.308,40	0,00C
Rede Compre Bem EIRELLI - EPP - [32348]	[2.0.10.020.3695]	0,00C	1.322,88	1.322,88	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	294.301,90	294.301,90	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	5.147,48	5.147,48	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.748,77C	21.487,54	21.487,54	10.748,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.934,65	7.934,65	0,00C
Ribas & Taques LTDA - [33419]	[2.0.10.020.3768]	0,00C	1.386,52	1.386,52	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	12.156,80	12.156,80	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	68.068,47	68.068,47	0,00C
Ricardo Papi Clínica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	3.991,17	3.991,17	0,00C
RMO - Clínica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	36.532,94	36.532,94	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	3.743,00	3.743,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	45.240,00	45.240,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	176.700,00	176.700,00	0,00C
Roberto de Conto & Cia LTDA - ME - [35015]	[2.0.10.020.3920]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	81.624,60	81.624,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	27.431,80	27.431,80	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	1.092,17	1.092,17	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	109.871,73	109.871,73	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	39.476,25	39.476,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	12.111,68	12.111,68	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	4.647,25	4.647,25	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	[2.0.10.020.0732]	0,00C	3.904,80	3.904,80	0,00C
Samais Gestao em Saude LTDA - [33671]	[2.0.10.020.3790]	0,00C	18.356,94	18.356,94	0,00C
Samir Serviços Radiologicos LTDA - [34490]	[2.0.10.020.3877]	0,00C	84.526,67	84.526,67	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	25.047,75C	150.597,00	150.597,00	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	23.335,90	23.335,90	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	20.649,84	20.649,84	0,00C
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - [34476]	[2.0.10.020.3876]	0,00C	78.731,28	78.731,28	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.760,95	2.760,95	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	25.983,23	25.983,23	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	13.350,39	13.350,39	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	114.545,16	114.545,16	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	44.648,51	44.648,51	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	132.493,20	132.493,20	0,00C
Sebold Industria de Cosméticos LTDA - [13182]	[2.0.10.020.2850]	0,00C	17.920,52	17.920,52	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.036,49	43.036,49	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	17.760,00	17.760,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	33.806,41	33.806,41	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	[2.0.10.020.0480]	0,00C	5.027,40	5.027,40	0,00C
Serviço de Ortopedia e Traumatologia de Guarapuav - [34973]	[2.0.10.020.3914]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	64.875,72	64.875,72	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	20.204,66	20.204,66	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Shin-lke Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	17.801,20	17.801,20	0,00C
Sica Inox Produtos Metalurgicos LTDA. - [35022]	[2.0.10.020.3921]	0,00C	13.219,98	13.219,98	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	36.372,73	36.372,73	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	394.535,14	394.535,14	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	12.760,00	12.760,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	[2.0.10.020.2490]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	146.266,73	146.266,73	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	60.921,73	60.921,73	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	4.040,00	4.040,00	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	16.459,33	16.459,33	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	2.143.667,29	2.143.667,29	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	[2.0.10.020.2311]	0,00C	64.829,60	64.829,60	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	394.728,48	394.728,48	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	203.058,66	203.058,66	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	27.131,53	27.131,53	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	28.895,79	28.895,79	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	16.682,80	16.682,80	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	[2.0.10.020.3686]	0,00C	13.950,50	13.950,50	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	3.424,00	3.424,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	34.125,36	34.125,36	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	12.763,50	12.763,50	0,00C
Superar LTDA - [34770]	[2.0.10.020.3900]	0,00C	60.147,18	60.147,18	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Suprema Dental Imp. Exp. e Com. de Prod. - [34637]	[2.0.10.020.3888]	0,00C	9.847,95	9.847,95	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	15.774,50	15.774,50	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	4.825,00	4.825,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	18.826,40	18.826,40	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	95.130,00	95.130,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clínica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	38.460,53	38.460,53	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	666,66	666,66	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	17.318,65	17.318,65	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	216,00	216,00	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	24.023,85	24.023,85	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	21.924,24	21.924,24	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	19.248,00	19.248,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	32.071,78	32.071,78	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	96,00	96,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.468,80	1.468,80	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	[2.0.10.020.2593]	0,00C	998,40	998,40	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	24.875,90	24.875,90	0,00C
Turvomed Distribuidora e Serviços EIRELI - [12027]	[2.0.10.020.2759]	0,00C	5.972,42	5.972,42	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	36.484,11	36.484,11	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	45.510,00	45.510,00	0,00C
Unidas Medical Importacao e Exportacao L - [10837]	[2.0.10.020.2649]	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
United Medical Ltda GO - [29961]	[2.0.10.020.3531]	0,00C	67.960,00	67.960,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	20.721,47	20.721,47	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	47.232,59	47.232,59	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	12.988,25	12.988,25	0,00C
Valter Jose Duarte Imunização e Controle - [22954]	[2.0.10.020.3261]	0,00C	9.438,80	9.438,80	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	807.055,09	807.055,09	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	27.060,55	27.060,55	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	24.302,45	24.302,45	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	62.988,30	62.988,30	0,00C
Verdesan Com Atac Prod Hig LTDA - ME - [30227]	[2.0.10.020.3546]	0,00C	24.495,00	24.495,00	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	177.846,65	177.846,65	0,00C
Vetormax Para-raio e Segurança Contra Incemdio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	5.273,74	5.273,74	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	831.577,02	831.577,02	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	393,28	393,28	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	235.214,74	235.214,74	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	92.371,12	92.371,12	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	176.225,45	176.225,45	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	25.234,18	25.234,18	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	15.338,10	15.338,10	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	[2.0.10.020.2290]	0,00C	1.866,20	1.866,20	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	534.994,93	534.994,93	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	[2.0.10.020.3112]	0,00C	9.396,70	9.396,70	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	42.308,67	42.308,67	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	607.419,17	607.419,17	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	5.733,37	5.733,37	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	1.321.589,50	1.321.589,50	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	47.236,52	47.236,52	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Vuelo Pharma - [22191]	[2.0.10.020.3205]	0,00C	47.660,40	47.660,40	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	67.623,47	67.623,47	0,00C
Wama Produtos para Laboratorio LTDA. - [35050]	[2.0.10.020.3925]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	269.520,00	269.520,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	142.450,75	142.450,75	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	31.618,46	31.618,46	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	143.619,65	143.619,65	0,00C
Wust e Mundel Clínica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	16.813,50	16.813,50	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	25.795,00	25.795,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	[2.0.10.020.2758]	0,00C	26.026,80	26.026,80	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	251.256,54C	70.099,77	38.989,49	220.146,26C
Airam Jesus - [31991]	[2.0.10.035.0021]	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	44.000,84C	4.309,00	1.509,00	41.200,84C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	3.996,07C	1.852,40	2.646,37	4.790,04C
Eduardo Francisco e Souza Gomes - [31767]	[2.0.10.035.0012]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	7.455,18C	3.369,62	0,00	4.085,56C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	7.128,72C	8.281,41	7.857,89	6.705,20C
Hemerson Barbosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	2.366,76C	8.243,50	7.000,00	1.123,26C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	[2.0.10.035.0018]	14.000,00C	68,00	0,00	13.932,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	6.240,77C	1.866,42	0,00	4.374,35C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	17.250,00C	2.090,22	2.322,97	17.482,75C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	18.940,98C	7.559,79	0,00	11.381,19C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	6.770,38C	1.286,93	2.173,19	7.656,64C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	13.609,43C	22.268,09	12.137,38	3.478,72C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	5.446,36C	2.237,29	0,00	3.209,07C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	1.280,50C	0,00	0,00	1.280,50C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	2.428,98C	1.877,50	0,00	551,48C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	11.700,14C	2.000,00	2.899,86	12.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	8.641,43C	789,60	442,83	8.294,66C
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]	2.069.980,70C	2.234.853,46	2.727.653,90	2.562.781,14C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.221.153,61C	1.343.626,24	1.620.398,61	1.497.925,98C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	529.254,97C	518.343,02	656.131,21	667.043,16C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	319.572,12C	372.884,20	451.124,08	397.812,00C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	13.410,00	13.410,00	0,00C
Anarai Scotti Ruaro - [34483]	[2.0.10.050.0567]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	600,00	600,00	0,00
Bibiane Borges de Oliveira - [17333]	[2.0.10.050.0362]	0,00	600,00	600,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	[2.0.10.050.0118]	0,00C	1.845,00	1.845,00	0,00C
Eduardo Franchi da Silva - [33125]	[2.0.10.050.0548]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	[2.0.10.050.0347]	0,00	90,00	90,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	2.025,00	2.025,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	[2.0.10.050.0241]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	[2.0.10.050.0116]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
Nardi Terezinha Casanova - [30073]	[2.0.10.050.0525]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Rafael Koltun - [33741]	[2.0.10.050.0559]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	690,00	690,00	0,00
Silvana Ferri Fecchio - [28246]	[2.0.10.050.0503]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Tania Cristina Rezende - [10354]	[2.0.10.050.0320]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	27.703,30	27.703,30	0,00C
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Aline Antunes Anziliero - [32537]	[2.0.11.052]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	[2.0.11.046]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Allan Pantano - [33958]	[2.0.11.075]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Amanda Regina da Silva - [32565]	[2.0.11.056]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	[2.0.11.047]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Camila Fernanda da Silva - [32593]	[2.0.11.060]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	[2.0.11.044]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Claudia Almeida da Silva - [34609]	[2.0.11.082]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Damily Hayssa Chaves - [32586]	[2.0.11.059]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Giullia Gionedis - [32530]	[2.0.11.051]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Gustavo Fiorenzano Bernardi - [33286]	[2.0.11.071]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Jaqueline Florindo Menezes - [32607]	[2.0.11.062]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
João Maurício Dalberto - [33258]	[2.0.11.067]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
João Victor Isaac - [33272]	[2.0.11.069]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Julia Annes Rovel - [34707]	[2.0.11.084]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Roseli Teixeira Domingues - [34700]	[2.0.11.083]	0,00C	306,80	306,80	0,00C
Sofia Maribel Reese - [33279]	[2.0.11.070]	0,00C	705,64	705,64	0,00C
Vinicius Eduardo Bonadeu - [34413]	[2.0.11.081]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	[2.0.11.048]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
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]	468.005.440,60C	0,00	130.166.104,69	598.171.545,29C
RECEITAS - [304]	[3.0]	468.005.440,60C	0,00	130.166.104,69	598.171.545,29C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	423.624.900,32C	0,00	110.201.270,75	533.826.171,07C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	423.601.680,32C	0,00	37.194.511,52	460.796.191,84C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	423.601.680,32C	0,00	37.194.511,52	460.796.191,84C
OUTRAS RECEITAS - [439]	[3.0.10.9]	23.220,00C	0,00	73.006.759,23	73.029.979,23C
OUTRAS RECEITAS - [440]	[3.0.10.901]	23.220,00C	0,00	73.006.759,23	73.029.979,23C
Outras Receitas - [11558]	[3.0.10.901.0011]	23.220,00C	0,00	73.006.759,23	73.029.979,23C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	12.608.484,74C	0,00	1.013.988,69	13.622.473,43C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	12.608.484,74C	0,00	1.013.988,69	13.622.473,43C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	12.608.484,74C	0,00	1.013.988,69	13.622.473,43C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	31.229.440,19C	0,00	18.950.845,25	50.180.285,44C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	31.229.440,19C	0,00	18.950.845,25	50.180.285,44C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	31.229.440,19C	0,00	18.950.845,25	50.180.285,44C
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]	452.053.965,27D	64.735.208,64	4.746.466,49	512.042.707,42D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	423.908.831,05D	60.658.562,54	3.278.951,22	481.288.442,37D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	90.951.390,90D	11.286.110,25	540.256,00	101.697.245,15D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	55.663.159,52D	6.965.639,87	0,00	62.628.799,39D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	55.663.159,52D	6.965.639,87	0,00	62.628.799,39D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	3.262.760,50D	307.180,63	0,00	3.569.941,13D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	3.262.760,50D	307.180,63	0,00	3.569.941,13D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	5.823.997,40D	781.519,18	0,00	6.605.516,58D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	470.302,94D	47.156,07	0,00	517.459,01D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	4.516.624,60D	631.680,48	0,00	5.148.305,08D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	837.069,86D	102.682,63	0,00	939.752,49D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	3.492.566,24D	305.548,37	0,00	3.798.114,61D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	3.492.566,24D	305.548,37	0,00	3.798.114,61D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	1.827.479,00D	192.924,72	0,00	2.020.403,72D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.827.479,00D	192.924,72	0,00	2.020.403,72D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	137.607,37D	31.013,45	0,00	168.620,82D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	137.607,37D	31.013,45	0,00	168.620,82D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	5.946.316,47D	546.282,64	540.256,00	5.952.343,11D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	314.937,13D	20.407,21	0,00	335.344,34D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	422.517,66D	16.916,92	0,00	439.434,58D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	9.551,10D	393,28	0,00	9.944,38D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	1.484.187,16D	85.362,94	3.349,11	1.566.200,99D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	463.431,73D	26.183,23	0,00	489.614,96D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	3.251.691,69D	397.019,06	536.906,89	3.111.803,86D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	14.797.504,40D	2.156.001,39	0,00	16.953.505,79D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	1.014.257,88D	93.015,25	0,00	1.107.273,13D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	1.014.257,88D	93.015,25	0,00	1.107.273,13D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	4.259,42D	0,00	0,00	4.259,42D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.259,42D	0,00	0,00	4.259,42D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24186]	[4.1.02.016.0004]	6.551,60D	0,00	0,00	6.551,60D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Elétrico e Eletrônico - [24193]	[4.1.02.016.0004.0001]	6.551,60D	0,00	0,00	6.551,60D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	31.950,00D	1.290,00	0,00	33.240,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	31.950,00D	1.290,00	0,00	33.240,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	3.295.622,82D	267.600,27	0,00	3.563.223,09D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	3.295.622,82D	267.600,27	0,00	3.563.223,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	183.165,91D	0,00	0,00	183.165,91D
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	183.165,91D	0,00	0,00	183.165,91D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	2.698.818,71D	170.979,60	0,00	2.869.798,31D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	1.565.673,65D	136.300,57	0,00	1.701.974,22D
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]	1.109.433,08D	34.679,03	0,00	1.144.112,11D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	4.225.554,93D	890.027,55	0,00	5.115.582,48D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	3.259.076,56D	890.027,55	0,00	4.149.104,11D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	966.478,37D	0,00	0,00	966.478,37D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	181.677,53D	14.606,66	0,00	196.284,19D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	109.464,28D	14.606,66	0,00	124.070,94D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	72.213,25D	0,00	0,00	72.213,25D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.513.585,17D	141.541,40	0,00	1.655.126,57D
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]	1.076.481,46D	121.560,00	0,00	1.198.041,46D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	360.353,71D	19.981,40	0,00	380.335,11D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	1.067.368,01D	111.182,75	0,00	1.178.550,76D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	1.067.368,01D	111.182,75	0,00	1.178.550,76D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	28.878,60D	187,20	0,00	29.065,80D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	14.465,10D	187,20	0,00	14.652,30D
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]	409.796,09D	72.444,02	0,00	482.240,11D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	409.796,09D	72.444,02	0,00	482.240,11D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	7.744,65D	315,00	0,00	8.059,65D
Generos de Alimentação - [29331]	[4.1.02.016.0015.0002]	1.423,66D	315,00	0,00	1.738,66D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	685,20D	0,00	0,00	685,20D
OBRAS E INSTALAÇÕES - [34595]	[4.1.02.016.0020]	0,00D	392.811,69	0,00	392.811,69D
Reforma - [34602]	[4.1.02.016.0020.0001]	0,00D	392.811,69	0,00	392.811,69D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	76.787.814,44D	8.802.524,21	415.048,93	85.175.289,72D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	46.416.291,58D	5.666.422,96	7.647,39	52.075.067,15D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	46.416.291,58D	5.666.422,96	7.647,39	52.075.067,15D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	3.702.679,66D	379.840,25	0,00	4.082.519,91D
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]	3.674.909,66D	379.840,25	0,00	4.054.749,91D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	7.120.062,33D	1.083.740,04	0,00	8.203.802,37D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	359.366,97D	49.735,48	0,00	409.102,45D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	3.490.174,78D	437.526,60	0,00	3.927.701,38D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	3.270.520,58D	596.477,96	0,00	3.866.998,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	2.260.672,56D	168.037,11	0,00	2.428.709,67D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	708.978,88D	78.539,50	0,00	787.518,38D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	1.551.693,68D	89.497,61	0,00	1.641.191,29D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	214.396,09D	0,00	0,00	214.396,09D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	214.396,09D	0,00	0,00	214.396,09D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	2.455.479,28D	272.074,40	0,00	2.727.553,68D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	2.455.479,28D	272.074,40	0,00	2.727.553,68D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	3.402.906,88D	467.930,52	407.401,54	3.463.435,86D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	202.855,81D	17.624,12	0,00	220.479,93D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	152.545,28D	9.428,41	0,00	161.973,69D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	624.599,14D	68.412,97	5.293,09	687.719,02D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	265.243,19D	23.975,89	0,00	289.219,08D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	2.157.663,46D	348.489,13	402.108,45	2.104.044,14D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	11.215.326,06D	764.478,93	0,00	11.979.804,99D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	466.003,37D	62.615,41	0,00	528.618,78D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	466.003,37D	62.615,41	0,00	528.618,78D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	3.366.660,48D	90.413,04	0,00	3.457.073,52D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	3.075.130,47D	85.527,30	0,00	3.160.657,77D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	291.530,01D	4.885,74	0,00	296.415,75D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	4.523.831,21D	450.447,35	0,00	4.974.278,56D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	4.523.831,21D	450.447,35	0,00	4.974.278,56D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	1.780.850,22D	92.361,82	0,00	1.873.212,04D
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]	960.947,12D	42.606,22	0,00	1.003.553,34D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	44.419,35D	9.000,00	0,00	53.419,35D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	761.091,25D	40.755,60	0,00	801.846,85D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	23.938,00D	1.845,00	0,00	25.783,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	23.938,00D	1.845,00	0,00	25.783,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	118.465,19D	0,00	0,00	118.465,19D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	118.465,19D	0,00	0,00	118.465,19D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	7.650,23D	31,20	0,00	7.681,43D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	5.716,90D	31,20	0,00	5.748,10D
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]	426.746,12D	44.473,10	0,00	471.219,22D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	426.746,12D	44.473,10	0,00	471.219,22D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	19.384,44D	36,00	0,00	19.420,44D
Gêneros de Alimentação - [30696]	[4.1.03.008.0011.0002]	74,04D	36,00	0,00	110,04D
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]	170.726,35D	8.401,25	0,00	179.127,60D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	39.466,67D	7.400,00	0,00	46.866,67D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	3.450,00D	1.001,25	0,00	4.451,25D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	127.809,68D	0,00	0,00	127.809,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	57.478,18D	12.345,76	0,00	69.823,94D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	31.233,08D	7.036,78	0,00	38.269,86D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	26.245,10D	5.308,98	0,00	31.554,08D
ADIANTAMENTO - [24732]	[4.1.03.008.0014]	224.987,87D	1.509,00	0,00	226.496,87D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	214.948,18D	1.509,00	0,00	216.457,18D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	10.039,69D	0,00	0,00	10.039,69D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24753]	[4.1.03.008.0015]	26.540,30D	0,00	0,00	26.540,30D
Material Elétrico e Eletrônico - [24760]	[4.1.03.008.0015.0001]	26.540,30D	0,00	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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	43.950.623,87D	5.218.570,63	452.883,48	48.716.311,02D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	24.689.669,85D	3.199.973,48	23.905,12	27.865.738,21D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	24.689.669,85D	3.199.973,48	23.905,12	27.865.738,21D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	1.678.090,69D	123.479,27	0,00	1.801.569,96D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	1.678.090,69D	123.479,27	0,00	1.801.569,96D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	1.759.079,98D	328.071,76	0,00	2.087.151,74D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	296.371,19D	15.892,37	0,00	312.263,56D
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]	1.260.295,51D	242.290,49	0,00	1.502.586,00D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	199.396,28D	69.888,90	0,00	269.285,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	2.505.486,29D	335.085,77	0,00	2.840.572,06D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	1.149.745,07D	107.355,83	0,00	1.257.100,90D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.355.741,22D	227.729,94	0,00	1.583.471,16D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	1.158.968,68D	0,00	0,00	1.158.968,68D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	1.158.968,68D	0,00	0,00	1.158.968,68D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	173.636,19D	18.047,10	0,00	191.683,29D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	173.636,19D	18.047,10	0,00	191.683,29D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	3.530.690,92D	548.161,85	428.978,36	3.649.874,41D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	198.894,14D	17.182,77	0,00	216.076,91D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	152.892,00D	11.660,37	0,00	164.552,37D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	8.175,60D	1.257,60	0,00	9.433,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	564.487,48D	95.441,92	10.461,12	649.468,28D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	255.962,06D	22.975,59	0,00	278.937,65D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	2.350.279,64D	399.643,60	418.517,24	2.331.406,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	8.455.001,27D	665.751,40	0,00	9.120.752,67D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	62.679,30D	41.829,76	0,00	104.509,06D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	29.815,90D	7.204,28	0,00	37.020,18D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	32.863,40D	34.625,48	0,00	67.488,88D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	[4.1.04.008.0002]	9.458,01D	0,00	0,00	9.458,01D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	9.458,01D	0,00	0,00	9.458,01D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	274.312,42D	31.184,46	0,00	305.496,88D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	274.312,42D	31.184,46	0,00	305.496,88D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	518.289,37D	52.949,06	0,00	571.238,43D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	518.289,37D	52.949,06	0,00	571.238,43D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	2.556.354,87D	335.576,96	0,00	2.891.931,83D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.501.594,57D	332.126,96	0,00	2.833.721,53D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	54.760,30D	3.450,00	0,00	58.210,30D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	1.069.147,38D	128.466,07	0,00	1.197.613,45D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	770.977,69D	124.944,01	0,00	895.921,70D
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]	290.897,03D	3.522,06	0,00	294.419,09D
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]	656.657,97D	66.138,59	0,00	722.796,56D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	656.657,97D	66.138,59	0,00	722.796,56D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	3.133.516,72D	0,00	0,00	3.133.516,72D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	3.133.516,72D	0,00	0,00	3.133.516,72D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	763,20D	62,40	0,00	825,60D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	763,20D	62,40	0,00	825,60D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	54.761,00D	1.089,99	0,00	55.850,99D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	43.396,00D	1.089,99	0,00	44.485,99D
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]	66.975,36D	272,09	0,00	67.247,45D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	66.975,36D	272,09	0,00	67.247,45D
ADIANTAMENTO - [25082]	[4.1.04.008.0015]	46.787,96D	7.714,02	0,00	54.501,98D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	30.660,82D	3.938,61	0,00	34.599,43D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	16.127,14D	3.775,41	0,00	19.902,55D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	3.237,41D	468,00	0,00	3.705,41D
Gêneros de Alimentação - [29478]	[4.1.04.008.0017.0002]	2.616,00D	468,00	0,00	3.084,00D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	621,41D	0,00	0,00	621,41D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	41.830.401,09D	5.072.317,34	326.022,65	46.576.695,78D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	26.122.169,63D	3.070.941,27	0,00	29.193.110,90D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	26.122.169,63D	3.070.941,27	0,00	29.193.110,90D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	2.623.102,25D	102.549,71	0,00	2.725.651,96D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	2.524.699,78D	93.585,87	0,00	2.618.285,65D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Uniforme Tecidos e Aviamentos - [14365]	[4.1.05.002.0002]	98.402,47D	8.963,84	0,00	107.366,31D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	1.403.951,12D	361.499,54	0,00	1.765.450,66D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	141.441,79D	36.358,46	0,00	177.800,25D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	1.205.189,12D	292.011,60	0,00	1.497.200,72D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	57.320,21D	33.129,48	0,00	90.449,69D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	1.209.330,31D	144.005,26	0,00	1.353.335,57D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	295.567,11D	32.975,93	0,00	328.543,04D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	913.763,20D	111.029,33	0,00	1.024.792,53D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	113.562,33D	10.576,98	0,00	124.139,31D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	113.562,33D	10.576,98	0,00	124.139,31D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	2.820.941,52D	391.925,45	326.022,65	2.886.844,32D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	170.453,23D	14.993,94	0,00	185.447,17D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	185.951,98D	13.767,16	0,00	199.719,14D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	634.580,48D	77.064,39	0,00	711.644,87D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	235.026,87D	20.726,65	0,00	255.753,52D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	1.594.928,96D	265.373,31	326.022,65	1.534.279,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	7.537.343,93D	990.819,13	0,00	8.528.163,06D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	280.076,71D	46.616,02	0,00	326.692,73D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	280.076,71D	46.616,02	0,00	326.692,73D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	1.837.693,19D	411.421,86	0,00	2.249.115,05D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	1.837.693,19D	411.421,86	0,00	2.249.115,05D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	1.965.105,58D	182.852,61	0,00	2.147.958,19D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	1.720.422,12D	152.009,82	0,00	1.872.431,94D
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]	244.330,26D	30.842,79	0,00	275.173,05D
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]	41.585,73D	207,59	0,00	41.793,32D
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	41.585,73D	207,59	0,00	41.793,32D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	2.777.744,16D	248.744,56	0,00	3.026.488,72D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	2.586.908,34D	243.506,16	0,00	2.830.414,50D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	190.835,82D	5.238,40	0,00	196.074,22D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	652,79D	11,70	0,00	664,49D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	652,79D	11,70	0,00	664,49D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	285.957,36D	37.122,84	0,00	323.080,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	285.957,36D	14.555,67	0,00	300.513,03D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	0,00D	22.567,17	0,00	22.567,17D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	7.110,29D	925,60	0,00	8.035,89D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	[4.1.05.007.0009.0002]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	5.750,29D	925,60	0,00	6.675,89D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	265.196,35D	44.473,10	0,00	309.669,45D
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]	263.796,35D	44.473,10	0,00	308.269,45D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	21.389,80D	18.443,25	0,00	39.833,05D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	11.060,23D	7.180,89	0,00	18.241,12D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	10.329,57D	11.262,36	0,00	21.591,93D
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 - Pagamento Antecipado - [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 SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	3.332.745,06D	750.865,92	46.511,96	4.037.099,02D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	[4.1.06.001]	116.264,16D	0,00	0,00	116.264,16D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	116.264,16D	0,00	0,00	116.264,16D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	32.695,03D	2.511,56	0,00	35.206,59D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	32.695,03D	2.511,56	0,00	35.206,59D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	350.440,11D	59.410,72	0,00	409.850,83D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	278.624,71D	52.758,30	0,00	331.383,01D
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]	29.114,50D	6.652,42	0,00	35.766,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	193.947,61D	42.446,73	0,00	236.394,34D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	7.883,27D	636,93	0,00	8.520,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	186.064,34D	41.809,80	0,00	227.874,14D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	29.518,09D	6.493,02	0,00	36.011,11D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	29.518,09D	6.493,02	0,00	36.011,11D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	367.245,39D	63.697,49	46.511,96	384.430,92D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	22.638,75D	2.137,37	0,00	24.776,12D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	11.850,00D	625,78	0,00	12.475,78D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	7.307,15D	2.271,90	0,00	9.579,05D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	29.043,56D	3.063,02	0,00	32.106,58D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	29.807,35D	3.476,92	0,00	33.284,27D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	266.598,58D	52.122,50	46.511,96	272.209,12D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	2.242.634,67D	576.306,40	0,00	2.818.941,07D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	[4.1.06.007.0001]	577,85D	0,00	0,00	577,85D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	577,85D	0,00	0,00	577,85D
AGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	57.363,77D	3.501,25	0,00	60.865,02D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	57.363,77D	3.501,25	0,00	60.865,02D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	439.616,57D	96.681,60	0,00	536.298,17D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	433.616,75D	96.681,60	0,00	530.298,35D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [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]	1.099.297,82D	298.510,93	0,00	1.397.808,75D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	762.330,88D	250.276,31	0,00	1.012.607,19D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	336.966,94D	48.234,62	0,00	385.201,56D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	920,00D	0,00	0,00	920,00D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	920,00D	0,00	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
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	450.218,84D	131.706,12	0,00	581.924,96D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	[4.1.06.007.0007.0001]	12.724,86D	0,00	0,00	12.724,86D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	437.493,98D	131.706,12	0,00	569.200,10D
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]	31.736,38D	2.595,66	0,00	34.332,04D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	16.530,82D	1.093,15	0,00	17.623,97D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	15.205,56D	1.502,51	0,00	16.708,07D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	29.078,55D	0,00	0,00	29.078,55D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	29.078,55D	0,00	0,00	29.078,55D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	29.927,87D	0,00	0,00	29.927,87D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	21.851,00D	0,00	0,00	21.851,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	8.076,87D	0,00	0,00	8.076,87D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [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	43.310,84	0,00	99.707,30D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	56.396,46D	23.869,84	0,00	80.266,30D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	[4.1.06.007.0013.0001]	0,00D	19.441,00	0,00	19.441,00D
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 SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	5.189.949,33D	682.686,67	52.756,81	5.819.879,19D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	2.590.178,06D	304.676,08	0,00	2.894.854,14D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.590.178,06D	304.676,08	0,00	2.894.854,14D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	295.327,19D	5.500,40	0,00	300.827,59D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	295.327,19D	5.500,40	0,00	300.827,59D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	156.193,60D	18.894,46	0,00	175.088,06D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	84.261,52D	7.689,04	0,00	91.950,56D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	71.778,08D	11.205,42	0,00	82.983,50D
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]	281.818,46D	26.028,15	0,00	307.846,61D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	9.082,85D	2.801,65	0,00	11.884,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	272.735,61D	23.226,50	0,00	295.962,11D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	[4.1.07.005]	34.234,13D	20.666,67	0,00	54.900,80D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	[4.1.07.005.0001]	34.234,13D	20.666,67	0,00	54.900,80D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	431.861,61D	55.788,41	52.756,81	434.893,21D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	28.507,39D	2.128,74	0,00	30.636,13D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	18.564,00D	625,78	0,00	19.189,78D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	71.187,54D	8.115,58	0,00	79.303,12D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	37.928,44D	2.830,11	0,00	40.758,55D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	275.674,24D	42.088,20	52.756,81	265.005,63D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	1.400.336,28D	251.132,50	0,00	1.651.468,78D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	4.129,19D	240,00	0,00	4.369,19D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	4.129,19D	240,00	0,00	4.369,19D
ÁGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	41.525,47D	3.728,35	0,00	45.253,82D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	41.525,47D	3.728,35	0,00	45.253,82D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	376.266,00D	46.613,00	0,00	422.879,00D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	376.266,00D	46.613,00	0,00	422.879,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	142.446,30D	8.937,69	0,00	151.383,99D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	72.725,65D	7.732,48	0,00	80.458,13D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	69.720,65D	1.205,21	0,00	70.925,86D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	434.015,30D	115.154,00	0,00	549.169,30D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	383.535,05D	111.865,00	0,00	495.400,05D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	50.480,25D	3.289,00	0,00	53.769,25D
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
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]	22.916,11D	8.375,22	0,00	31.291,33D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	22.916,11D	2.301,20	0,00	25.217,31D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	[4.1.07.007.0009.0001]	0,00D	6.074,02	0,00	6.074,02D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	307.196,72D	54.891,27	0,00	362.087,99D
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]	306.585,72D	54.891,27	0,00	361.476,99D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	24.800,00D	10.870,00	0,00	35.670,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	24.800,00D	10.870,00	0,00	35.670,00D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	23.531,68D	2.322,97	0,00	25.854,65D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	18.789,44D	1.864,97	0,00	20.654,41D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	4.742,24D	458,00	0,00	5.200,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	[4.1.07.007.0013]	19.281,03D	0,00	0,00	19.281,03D
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	19.281,03D	0,00	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]	1.873.705,07D	300.930,12	74.900,34	2.099.734,85D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	[4.1.08.001]	2.250,00D	3,90	0,00	2.253,90D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	2.250,00D	3,90	0,00	2.253,90D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	[4.1.08.002]	26.214,14D	750,71	0,00	26.964,85D
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	26.214,14D	750,71	0,00	26.964,85D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	111.779,31D	7.240,38	0,00	119.019,69D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	13.170,76D	1.143,08	0,00	14.313,84D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	98.608,55D	6.097,30	0,00	104.705,85D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	554.076,85D	92.015,64	74.900,34	571.192,15D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	34.457,75D	3.785,22	0,00	38.242,97D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	18.230,67D	1.877,34	0,00	20.108,01D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.511,90D	237,70	0,00	1.749,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	47.878,23D	7.448,32	0,00	55.326,55D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	46.243,95D	5.203,84	0,00	51.447,79D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	405.754,35D	73.463,22	74.900,34	404.317,23D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	1.176.412,77D	200.919,49	0,00	1.377.332,26D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	343.523,50D	52.479,09	0,00	396.002,59D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	318.686,21D	48.957,03	0,00	367.643,24D
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]	23.422,04D	3.522,06	0,00	26.944,10D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	177.049,78D	79.673,76	0,00	256.723,54D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	176.446,42D	79.673,76	0,00	256.120,18D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [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	3,90	0,00	19,50D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	15,60D	3,90	0,00	19,50D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	139,98D	0,00	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]	64,08D	0,00	0,00	64,08D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	506.126,62D	55.161,11	0,00	561.287,73D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	506.126,62D	55.161,11	0,00	561.287,73D
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	13.311,63	0,00	121.930,86D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	105.234,94D	8.488,80	0,00	113.723,74D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27672]	[4.1.08.006.0008.0002]	3.384,29D	4.822,83	0,00	8.207,12D

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	290,00	0,00	1.770,09D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29198]	[4.1.08.006.0012.0002]	1.361,36D	290,00	0,00	1.651,36D
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]	17.690.046,62D	3.035.838,52	181.651,87	20.544.233,27D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	7.876.338,23D	1.283.460,57	0,00	9.159.798,80D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	7.876.338,23D	1.283.460,57	0,00	9.159.798,80D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	1.199.174,05D	200.446,80	0,00	1.399.620,85D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	1.199.174,05D	200.446,80	0,00	1.399.620,85D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	1.057.100,77D	180.855,66	0,00	1.237.956,43D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	45.181,95D	9.202,54	0,00	54.384,49D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	1.011.918,82D	171.653,12	0,00	1.183.571,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	450.367,29D	279.308,13	0,00	729.675,42D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	114.548,43D	30.531,75	0,00	145.080,18D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	335.818,86D	248.776,38	0,00	584.595,24D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [21155]	[4.1.09.005]	19.709,45D	335,80	0,00	20.045,25D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	[4.1.09.005.0001]	19.709,45D	335,80	0,00	20.045,25D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	513.711,86D	55.544,06	0,00	569.255,92D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	513.711,86D	55.544,06	0,00	569.255,92D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	1.385.927,17D	241.746,03	181.651,87	1.446.021,33D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	89.204,68D	9.622,77	0,00	98.827,45D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	74.498,67D	7.509,36	0,00	82.008,03D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	250.154,66D	44.712,17	0,00	294.866,83D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	117.598,97D	12.822,84	0,00	130.421,81D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	854.470,19D	167.078,89	181.651,87	839.897,21D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	5.187.717,80D	794.141,47	0,00	5.981.859,27D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	21.225,90D	1.200,00	0,00	22.425,90D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	19.503,85D	1.200,00	0,00	20.703,85D
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]	521.565,74D	49.208,69	0,00	570.774,43D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	281.489,95D	31.302,25	0,00	312.792,20D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	240.075,79D	17.906,44	0,00	257.982,23D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	97.156,02D	27.910,75	0,00	125.066,77D
Serviços de Agua e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	97.156,02D	27.910,75	0,00	125.066,77D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	212.999,94D	37.180,36	0,00	250.180,30D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	212.999,94D	37.180,36	0,00	250.180,30D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	323.234,32D	39.325,31	0,00	362.559,63D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	323.234,32D	39.325,31	0,00	362.559,63D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	746.497,23D	72.940,08	0,00	819.437,31D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	746.497,23D	72.940,08	0,00	819.437,31D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	26.862,54D	2.173,19	0,00	29.035,73D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	19.913,28D	1.621,69	0,00	21.534,97D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	6.949,26D	551,50	0,00	7.500,76D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	2.233.370,96D	538.145,25	0,00	2.771.516,21D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	2.143.572,08D	504.977,79	0,00	2.648.549,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	89.798,88D	33.167,46	0,00	122.966,34D
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]	35.612,82D	0,00	0,00	35.612,82D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	35.612,82D	0,00	0,00	35.612,82D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	1.666,30D	0,00	0,00	1.666,30D
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]	570.570,81D	26.057,84	0,00	596.628,65D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	570.570,81D	26.057,84	0,00	596.628,65D
DESPESA COM INFORMATICA - [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 SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	29.405.147,57D	4.163.796,72	343.275,69	33.225.668,60D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	16.186.621,66D	2.402.691,99	0,00	18.589.313,65D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	16.186.621,66D	2.402.691,99	0,00	18.589.313,65D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	1.154.613,80D	130.220,53	0,00	1.284.834,33D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	1.154.613,80D	130.220,53	0,00	1.284.834,33D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	1.369.368,21D	211.568,16	0,00	1.580.936,37D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	186.876,11D	12.758,40	0,00	199.634,51D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	1.182.492,10D	198.809,76	0,00	1.381.301,86D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	890.618,15D	92.238,00	0,00	982.856,15D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	339.935,35D	28.447,50	0,00	368.382,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	550.682,80D	63.790,50	0,00	614.473,30D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	212.483,29D	0,00	0,00	212.483,29D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	212.483,29D	0,00	0,00	212.483,29D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	1.539.495,90D	134.621,40	0,00	1.674.117,30D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	1.539.495,90D	134.621,40	0,00	1.674.117,30D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	842.827,03D	134.556,24	121.338,43	856.044,84D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	55.805,78D	5.733,29	0,00	61.539,07D
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	591,59	0,00	46.440,56D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	74.413,48D	7.664,53	0,00	82.078,01D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	661.599,13D	120.566,83	121.338,43	660.827,53D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	7.209.119,53D	1.057.900,40	221.937,26	8.045.082,67D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	888.076,77D	113.566,99	221.757,26	779.886,50D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	752.690,33D	91.031,23	221.757,26	621.964,30D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	135.386,44D	22.535,76	0,00	157.922,20D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	16.605,00D	0,00	180,00	16.425,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	16.395,00D	0,00	180,00	16.215,00D
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]	3.619.090,86D	357.612,32	0,00	3.976.703,18D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	3.619.090,86D	357.612,32	0,00	3.976.703,18D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.706.382,06D	413.065,68	0,00	2.119.447,74D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.528.489,29D	404.322,89	0,00	1.932.812,18D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	177.892,77D	8.742,79	0,00	186.635,56D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	5.547,00D	4.800,00	0,00	10.347,00D
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]	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	752.949,91D	135.666,48	0,00	888.616,39D
Material de Proteção e Segurança - [34588]	[4.1.10.008.0006.0002]	0,00D	12.770,20	0,00	12.770,20D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	752.949,91D	122.896,28	0,00	875.846,19D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	71.108,07D	0,00	0,00	71.108,07D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	88.663,59D	12.137,38	0,00	100.800,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	74.554,00D	11.028,38	0,00	85.582,38D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	14.109,59D	1.109,00	0,00	15.218,59D
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]	57.796,26D	20.741,32	0,00	78.537,58D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	6.776,00D	2.847,00	0,00	9.623,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	51.020,26D	17.894,32	0,00	68.914,58D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	2.150,16D	216,00	0,00	2.366,16D
Generos de Alimentação - [29016]	[4.1.10.008.0011.0002]	2.150,16D	216,00	0,00	2.366,16D
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	94,23	0,00	420,88D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	326,65D	94,23	0,00	420,88D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	31.415.615,61D	4.682.406,36	162.423,59	35.935.598,38D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	15.740.034,69D	2.531.127,22	0,00	18.271.161,91D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	15.740.034,69D	2.531.127,22	0,00	18.271.161,91D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	1.393.785,15D	195.387,25	0,00	1.589.172,40D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	1.393.785,15D	195.387,25	0,00	1.589.172,40D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	2.388.527,47D	259.713,48	0,00	2.648.240,95D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	150.708,89D	7.981,20	0,00	158.690,09D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	1.287.787,10D	138.324,44	0,00	1.426.111,54D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	950.031,48D	113.407,84	0,00	1.063.439,32D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	672.131,95D	91.230,94	0,00	763.362,89D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	163.131,59D	15.603,18	0,00	178.734,77D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	509.000,36D	75.627,76	0,00	584.628,12D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	213.545,73D	18.720,69	0,00	232.266,42D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	213.545,73D	18.720,69	0,00	232.266,42D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	1.559.210,38D	169.514,40	0,00	1.728.724,78D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.559.210,38D	169.514,40	0,00	1.728.724,78D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	1.183.115,72D	201.020,38	162.423,59	1.221.712,51D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	76.232,89D	8.266,43	0,00	84.499,32D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	33.300,00D	3.128,90	0,00	36.428,90D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.929,60D	96,00	0,00	2.025,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	174.309,84D	29.266,36	0,00	203.576,20D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	101.389,91D	10.983,08	0,00	112.372,99D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	795.953,48D	149.279,61	162.423,59	782.809,50D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	8.265.264,52D	1.215.692,00	0,00	9.480.956,52D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	2.680.295,98D	68.373,67	0,00	2.748.669,65D
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]	2.554.438,96D	48.434,42	0,00	2.602.873,38D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	112.538,74D	19.939,25	0,00	132.477,99D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	12.285,00D	0,00	0,00	12.285,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	12.285,00D	0,00	0,00	12.285,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	2.962.229,51D	280.193,77	0,00	3.242.423,28D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.962.229,51D	280.193,77	0,00	3.242.423,28D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	[4.1.11.008.0004]	239.768,09D	375,00	0,00	240.143,09D
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	239.768,09D	375,00	0,00	240.143,09D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	1.390.000,07D	771.934,79	0,00	2.161.934,86D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	1.084.100,05D	752.329,38	0,00	1.836.429,43D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	305.900,02D	19.605,41	0,00	325.505,43D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	843.336,12D	2.184,25	0,00	845.520,37D
Material de Proteção e Segurança - [34077]	[4.1.11.008.0006.0002]	16.527,50D	2.184,25	0,00	18.711,75D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	826.808,62D	0,00	0,00	826.808,62D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	5.049,00D	4.800,00	0,00	9.849,00D
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]	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
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]	17.023,70D	28.211,42	0,00	45.235,12D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	4.728,47D	6.738,88	0,00	11.467,35D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	12.295,23D	21.472,54	0,00	33.767,77D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	52.538,86D	59.619,10	0,00	112.157,96D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	48.596,21D	4.929,87	0,00	53.526,08D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	3.942,65D	54.689,23	0,00	58.631,88D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	52.683,85D	0,00	0,00	52.683,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	51.383,85D	0,00	0,00	51.383,85D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 HDSR - [10900]	[4.1.12]	12.401.081,40D	1.868.047,34	151.564,55	14.117.564,19D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	5.379.948,94D	786.402,18	0,00	6.166.351,12D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	5.379.948,94D	786.402,18	0,00	6.166.351,12D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	1.605.270,91D	123.942,39	0,00	1.729.213,30D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	1.605.270,91D	123.942,39	0,00	1.729.213,30D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	74.273,52D	5.242,12	0,00	79.515,64D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	3.983,00D	378,00	0,00	4.361,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	70.273,72D	4.864,12	0,00	75.137,84D
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]	107.179,19D	19.583,65	0,00	126.762,84D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	31.760,13D	3.973,56	0,00	35.733,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	75.419,06D	15.610,09	0,00	91.029,15D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	[4.1.12.006]	38.941,58D	1.445,34	0,00	40.386,92D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	[4.1.12.006.0001]	38.941,58D	1.445,34	0,00	40.386,92D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	172.738,59D	0,00	0,00	172.738,59D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	172.738,59D	0,00	0,00	172.738,59D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	1.179.713,46D	196.194,44	151.564,55	1.224.343,35D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	74.031,95D	7.775,41	0,00	81.807,36D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	55.185,33D	5.632,02	0,00	60.817,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	221.810,41D	34.530,65	0,00	256.341,06D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	98.594,17D	10.354,21	0,00	108.948,38D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	730.091,60D	137.902,15	151.564,55	716.429,20D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	3.843.015,21D	735.237,22	0,00	4.578.252,43D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	658.353,45D	153.481,36	0,00	811.834,81D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	532.031,99D	134.242,56	0,00	666.274,55D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	[4.1.12.009.0001.0004]	8.097,08D	705,23	0,00	8.802,31D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	118.224,38D	18.533,57	0,00	136.757,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	28.547,43D	0,00	0,00	28.547,43D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	28.547,43D	0,00	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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	1.053.896,34D	88.375,12	0,00	1.142.271,46D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	1.053.896,34D	88.375,12	0,00	1.142.271,46D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	1.940.842,61D	480.020,39	0,00	2.420.863,00D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.936.516,12D	480.020,39	0,00	2.416.536,51D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	4.326,49D	0,00	0,00	4.326,49D
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	12.135,02D	442,83	0,00	12.577,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	10.251,02D	200,83	0,00	10.451,85D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.884,00D	242,00	0,00	2.126,00D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	[4.1.12.009.0008]	14.033,40D	0,00	0,00	14.033,40D
Gêneros de Alimentação - [32852]	[4.1.12.009.0008.0003]	11.221,00D	0,00	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]	62.523,00D	5.634,00	0,00	68.157,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	62.523,00D	5.634,00	0,00	68.157,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	40.779,42D	4.700,00	0,00	45.479,42D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	39.864,57D	4.700,00	0,00	44.564,57D
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 Graficos 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]	10.968,78D	2.583,52	0,00	13.552,30D
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	7.192,65D	2.583,52	0,00	9.776,17D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	3.776,13D	0,00	0,00	3.776,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	21.914.671,01D	3.892.677,81	187.460,23	25.619.888,59D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	13.616.801,67D	2.281.196,93	0,00	15.897.998,60D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	13.616.801,67D	2.281.196,93	0,00	15.897.998,60D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	632.083,72D	336.600,46	0,00	968.684,18D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	24.148,98D	10.695,36	0,00	34.844,34D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	527.674,74D	259.925,10	0,00	787.599,84D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	80.260,00D	65.980,00	0,00	146.240,00D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [19671]	[4.1.13.003]	23.255,35D	1.580,31	0,00	24.835,66D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	[4.1.13.003.0001]	23.255,35D	1.580,31	0,00	24.835,66D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	328.642,75D	57.947,82	0,00	386.590,57D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	328.642,75D	57.947,82	0,00	386.590,57D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	712.160,50D	124.300,90	0,00	836.461,40D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	712.160,50D	124.300,90	0,00	836.461,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	855.809,50D	179.225,55	0,00	1.035.035,05D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	526.823,41D	104.364,54	0,00	631.187,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	328.986,09D	74.861,01	0,00	403.847,10D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	1.588.342,80D	232.023,23	187.460,23	1.632.905,80D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	96.753,39D	9.271,14	0,00	106.024,53D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	91.183,99D	8.281,15	0,00	99.465,14D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	364.386,73D	122.951,02	61.261,62	426.076,13D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	125.294,68D	11.642,23	0,00	136.936,91D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	910.724,01D	79.877,69	126.198,61	864.403,09D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	4.157.574,72D	679.802,61	0,00	4.837.377,33D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	69.112,30D	300,00	0,00	69.412,30D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	68.902,30D	300,00	0,00	69.202,30D
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]	678.316,37D	62.599,38	0,00	740.915,75D
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]	353.116,03D	38.822,11	0,00	391.938,14D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	258.613,74D	23.777,27	0,00	282.391,01D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	580.863,71D	115.824,70	0,00	696.688,41D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	580.863,71D	115.824,70	0,00	696.688,41D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	236.664,30D	37.179,93	0,00	273.844,23D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	236.664,30D	37.179,93	0,00	273.844,23D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	2.101.746,82D	342.565,93	0,00	2.444.312,75D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.996.117,59D	323.611,13	0,00	2.319.728,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	105.629,23D	18.954,80	0,00	124.584,03D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	25.337,94D	2.646,37	0,00	27.984,31D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	18.697,70D	1.279,37	0,00	19.977,07D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	6.640,24D	1.367,00	0,00	8.007,24D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	64.145,71D	9.960,37	0,00	74.106,08D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	64.145,71D	9.960,37	0,00	74.106,08D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	361.070,08D	108.606,03	0,00	469.676,11D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	361.070,08D	108.606,03	0,00	469.676,11D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	21.590,06D	0,00	0,00	21.590,06D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	6.692,31D	0,00	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]	16.693,47D	0,00	0,00	16.693,47D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	16.693,47D	0,00	0,00	16.693,47D
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]	[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]	719,40D	119,90	0,00	839,30D
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	719,40D	119,90	0,00	839,30D
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]	28.077.656,81D	5.271.099,91	192.614,70	33.156.142,02D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	16.306.281,51D	3.277.024,67	0,00	19.583.306,18D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	16.306.281,51D	3.277.024,67	0,00	19.583.306,18D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	717.386,34D	102.856,52	0,00	820.242,86D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	717.386,34D	102.856,52	0,00	820.242,86D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	[4.1.15.003]	150.136,56D	200,96	0,00	150.337,52D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	150.136,56D	200,96	0,00	150.337,52D
LAVANDERIA - [21323]	[4.1.15.004]	459.158,70D	168.779,73	0,00	627.938,43D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	459.158,70D	168.779,73	0,00	627.938,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	1.959.204,24D	461.995,90	0,00	2.421.200,14D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	1.705.292,81D	437.210,66	0,00	2.142.503,47D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	253.911,43D	24.785,24	0,00	278.696,67D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	1.189.558,30D	243.659,20	0,00	1.433.217,50D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	1.179.598,30D	243.659,20	0,00	1.423.257,50D
Material para Reabilitação Profissional - [34063]	[4.1.15.006.0004]	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	1.730.803,45D	248.796,32	192.614,70	1.786.985,07D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	100.620,70D	10.217,63	0,00	110.838,33D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	94.196,00D	8.760,92	0,00	102.956,92D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	373.862,23D	50.231,00	0,00	424.093,23D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	152.117,85D	14.522,91	0,00	166.640,76D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	1.010.006,67D	165.063,86	192.614,70	982.455,83D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	5.565.127,71D	767.786,61	0,00	6.332.914,32D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	818.252,74D	225.533,43	0,00	1.043.786,17D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	478.212,12D	205.334,43	0,00	683.546,55D
Serviços Tecnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	340.040,62D	20.199,00	0,00	360.239,62D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	771.987,85D	111.880,04	0,00	883.867,89D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	771.987,85D	111.880,04	0,00	883.867,89D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	451.411,14D	66.445,40	0,00	517.856,54D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	451.411,14D	66.445,40	0,00	517.856,54D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	1.112.351,34D	132.105,80	0,00	1.244.457,14D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	1.112.351,34D	132.105,80	0,00	1.244.457,14D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	12.732,15D	0,00	0,00	12.732,15D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	12.630,00D	0,00	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]	92.968,15D	9.993,57	0,00	102.961,72D
Serviços de Agua e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	92.968,15D	9.993,57	0,00	102.961,72D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	32.408,14D	0,00	0,00	32.408,14D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	19.626,11D	0,00	0,00	19.626,11D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	12.782,03D	0,00	0,00	12.782,03D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	2.171.512,30D	198.490,16	0,00	2.370.002,46D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	2.080.029,36D	189.086,52	0,00	2.269.115,88D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	91.482,94D	9.403,64	0,00	100.886,58D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	2.438,51D	156,54	0,00	2.595,05D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	2.438,51D	156,54	0,00	2.595,05D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	15.931,00D	590,62	0,00	16.521,62D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	15.081,24D	590,62	0,00	15.671,86D
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]	25.977,04D	0,00	0,00	25.977,04D
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	25.977,04D	0,00	0,00	25.977,04D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	55.463,48D	22.591,05	0,00	78.054,53D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	55.463,48D	22.591,05	0,00	78.054,53D
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]	8.157.692,88D	980.434,25	151.580,42	8.986.546,71D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	342.854,38D	26.255,30	0,00	369.109,68D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	73.845,85D	11.508,53	0,00	85.354,38D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	269.004,33D	14.746,77	0,00	283.751,10D
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]	24.780,07D	7.566,33	0,00	32.346,40D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	24.780,07D	7.566,33	0,00	32.346,40D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	1.063.780,84D	180.814,83	0,00	1.244.595,67D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	1.063.780,84D	180.814,83	0,00	1.244.595,67D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	243.379,37D	24.908,02	0,00	268.287,39D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	243.379,37D	24.908,02	0,00	268.287,39D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	949.329,91D	181.047,42	151.580,42	978.796,91D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	60.496,25D	6.343,42	0,00	66.839,67D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	13.320,00D	1.251,56	0,00	14.571,56D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	1.224,00D	264,00	0,00	1.488,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	79.173,28D	25.733,91	6.508,89	98.398,30D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	77.959,53D	8.455,72	0,00	86.415,25D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	717.156,85D	138.998,81	145.071,53	711.084,13D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	5.533.568,31D	559.842,35	0,00	6.093.410,66D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	292.574,31D	32.556,59	0,00	325.130,90D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	111.256,25D	9.559,38	0,00	120.815,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	181.318,06D	22.997,21	0,00	204.315,27D
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]	2.430.969,53D	244.986,54	0,00	2.675.956,07D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	2.383.405,42D	239.764,22	0,00	2.623.169,64D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	47.564,11D	5.222,32	0,00	52.786,43D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	927.911,05D	88.946,20	0,00	1.016.857,25D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	927.911,05D	88.946,20	0,00	1.016.857,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	13.585,18D	3.462,82	0,00	17.048,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	13.585,18D	3.462,82	0,00	17.048,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	1.852.911,73D	142.388,35	0,00	1.995.300,08D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.852.911,73D	142.388,35	0,00	1.995.300,08D
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
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
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	0,00D	47.369,40	0,00	47.369,40D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	0,00D	47.369,40	0,00	47.369,40D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	0,00D	132,45	0,00	132,45D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	0,00D	132,45	0,00	132,45D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	10.930.289,39D	4.650.256,49	0,00	15.580.545,88D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	6.765.704,58D	936.584,15	0,00	7.702.288,73D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	6.765.327,08D	936.584,15	0,00	7.701.911,23D
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]	1.435.682,79D	2.309.392,80	0,00	3.745.075,59D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	1.435.682,79D	2.309.392,80	0,00	3.745.075,59D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	2.728.902,02D	1.404.279,54	0,00	4.133.181,56D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	1.545.243,91D	583.146,96	0,00	2.128.390,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	1.545.243,91D	583.146,96	0,00	2.128.390,87D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	162.017,31D	57.475,20	0,00	219.492,51D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	162.017,31D	57.475,20	0,00	219.492,51D
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]	1.001.569,40D	658.057,38	0,00	1.659.626,78D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	959.338,40D	607.386,63	0,00	1.566.725,03D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	42.231,00D	50.670,75	0,00	92.901,75D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]	[4.1.17.003.0006]	0,00D	105.600,00	0,00	105.600,00D
Material para Utilização em Gráfica - [34798]	[4.1.17.003.0006.0001]	0,00D	105.600,00	0,00	105.600,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	28.145.134,22D	4.076.646,10	1.467.515,27	30.754.265,05D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	28.085.102,42D	4.071.784,27	1.467.515,27	30.689.371,42D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	13.988.566,11D	2.007.294,27	1.467.505,85	14.528.354,53D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	746.399,88D	82.773,42	0,00	829.173,30D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	851.171,65D	88.380,98	0,00	939.552,63D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	82.727,05D	6.880,60	0,00	89.607,65D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	3.785.123,62D	368.122,31	10.719,15	4.142.526,78D
Ferías e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	1.004.366,60D	113.738,41	0,00	1.118.105,01D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	7.518.777,31D	1.347.398,55	1.456.786,70	7.409.389,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	14.096.536,31D	2.064.490,00	9,42	16.161.016,89D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	[4.2.01.200.0001]	7.459,20D	0,00	0,00	7.459,20D
Fornecimento de Alimentação - [4046]	[4.2.01.200.0001.0001]	7.459,20D	0,00	0,00	7.459,20D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	51.561,74D	19.367,02	0,00	70.928,76D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	51.561,74D	19.367,02	0,00	70.928,76D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	2.505,35D	1.250,00	0,00	3.755,35D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	2.505,35D	1.250,00	0,00	3.755,35D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	100.737,74D	7.670,29	0,00	108.408,03D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	60.847,46D	7.670,29	0,00	68.517,75D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	39.890,28D	0,00	0,00	39.890,28D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	2.022.794,40D	454.987,47	0,00	2.477.781,87D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	320.740,75D	34.933,78	0,00	355.674,53D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	[4.2.01.200.0005.0001]	1.612,95D	0,00	0,00	1.612,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	1.700.440,70D	420.053,69	0,00	2.120.494,39D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	265.049,95D	32.752,93	0,00	297.802,88D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	135.596,52D	7.605,00	0,00	143.201,52D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	38.490,59D	7.502,96	0,00	45.993,55D
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]	84.854,19D	17.644,97	0,00	102.499,16D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	1.738.556,38D	244.222,01	0,00	1.982.778,39D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exautao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	1.738.556,38D	244.222,01	0,00	1.982.778,39D
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]	182.465,65D	22.864,11	0,00	205.329,76D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	34.728,00D	4.740,60	0,00	39.468,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	[4.2.01.200.0009.0001]	132.008,49D	18.123,51	0,00	150.132,00D
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]	210.198,93D	1.388,45	0,00	211.587,38D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	194.194,49D	1.388,45	0,00	195.582,94D
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]	247.014,35D	55.769,92	0,00	302.784,27D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	240.289,25D	55.769,92	0,00	296.059,17D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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]	134.250,41D	5.499,17	9,42	139.740,16D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	9.612,70D	689,98	0,00	10.302,68D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	29.695,50D	0,00	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	2.447,88	0,00	31.532,88D
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]	1.863,91D	210,71	0,00	2.074,62D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	24.766,91D	2.150,60	9,42	26.908,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	[4.2.01.200.0013]	16.461,47D	0,00	0,00	16.461,47D
Material de Expediente - [14099]	[4.2.01.200.0013.0001]	16.461,47D	0,00	0,00	16.461,47D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	4.120.925,00D	771.918,25	0,00	4.892.843,25D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	4.120.925,00D	771.918,25	0,00	4.892.843,25D
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]	211.031,83D	27.970,01	0,00	239.001,84D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	211.031,83D	27.970,01	0,00	239.001,84D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	37.143,80D	0,00	0,00	37.143,80D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	26.619,68D	0,00	0,00	26.619,68D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	10.524,12D	0,00	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
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	2.370.498,43D	1.436,47	0,00	2.371.934,90D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	876.466,76D	1.436,47	0,00	877.903,23D
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]	138.445,80D	13.902,36	0,00	152.348,16D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	43.010,21D	13.902,36	0,00	56.912,57D
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]	444.143,77D	396.416,18	0,00	840.559,95D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	444.143,77D	396.416,18	0,00	840.559,95D
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]	33.606,88D	7.075,36	0,00	40.682,24D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	33.606,88D	7.075,36	0,00	40.682,24D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	60.031,80D	4.861,83	0,00	64.893,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	60.031,80D	4.861,83	0,00	64.893,63D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	59.902,84D	4.861,83	0,00	64.764,67D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	[4.2.22.401.0005]	128,96D	0,00	0,00	128,96D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	71.006.903,74D	0,00	20.205.583,33	50.801.320,41D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	71.006.903,74D	0,00	20.205.583,33	50.801.320,41D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	71.006.903,74D	0,00	20.205.583,33	50.801.320,41D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	71.006.903,74D	0,00	20.205.583,33	50.801.320,41D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	71.006.903,74D	0,00	20.205.583,33	50.801.320,41D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	71.006.903,74C	20.205.583,33	0,00	50.801.320,41C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	71.006.903,74C	20.205.583,33	0,00	50.801.320,41C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	71.006.903,74C	20.205.583,33	0,00	50.801.320,41C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	71.006.903,74C	20.205.583,33	0,00	50.801.320,41C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	71.006.903,74C	20.205.583,33	0,00	50.801.320,41C

Análise do Balancete

Ativo ----->	784.198.232,79D	Passivo ----->	698.069.394,92C
Despesa ----->	512.042.707,42D	Receita ----->	598.171.545,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.296.240.940,21D	=====>	1.296.240.940,21C
Superávit =====>	86.128.837,87		

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

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

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

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