

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.217.472.108,22D	278.328.036,75	186.082.860,66	1.309.717.284,31D
[1.0]ATIVO CIRCULANTE	1.133.845.531,59D	276.220.815,46	185.321.395,07	1.224.744.951,98D
[1.0.01]DISPONIBILIDADES	278.415.005,33D	204.867.263,45	185.225.879,74	298.056.389,04D
[1.0.01.102]DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00D	124.257.346,50	124.257.346,50	0,00D
[1.0.01.102.0007]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	5.875.586,80	5.875.586,80	0,00D
[1.0.01.102.0012]BB - C/C 12729-9	0,00D	116.290.811,15	116.290.811,15	0,00D
[1.0.01.102.0015]BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades	0,00D	185.138,85	185.138,85	0,00D
[1.0.01.102.0016]BB - C/C 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet	0,00D	1.770.829,40	1.770.829,40	0,00D
[1.0.01.102.0011]BB - C/C 700006-5	0,00D	134.980,30	134.980,30	0,00D
[1.0.01.105]VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	168.135.131,63D	73.264.892,22	52.928.957,31	188.471.066,54D
[1.0.01.105.0008]BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	27.726.102,60D	242.543,56	5.870.251,40	22.098.394,76D
[1.0.01.105.0009]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	11.146.885,93D	107.323,18	0,00	11.254.209,11D
[1.0.01.105.0011]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	960.256,22D	9.245,43	0,00	969.501,65D
[1.0.01.105.0013]BB - Aplicação 12729-9	31.546.116,28D	71.988.879,89	44.969.695,51	58.565.300,66D
[1.0.01.105.0014]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	101.911,21D	981,21	0,00	102.892,42D
[1.0.01.105.0015]BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat	20.377,39D	158,38	0,00	20.535,77D
[1.0.01.105.0016]BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades	9.513.541,68D	91.196,22	185.138,85	9.419.599,05D
[1.0.01.105.0017]BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet	86.405.726,37D	819.425,90	1.770.829,40	85.454.322,87D
[1.0.01.105.0018]BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR	307.149,89D	2.387,24	0,00	309.537,13D
[1.0.01.105.0012]BB - Aplicação 700006-5	407.064,06D	2.751,21	133.042,15	276.773,12D
[1.0.01.4]ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	110.279.873,70D	7.345.024,73	8.039.575,93	109.585.322,50D
[1.0.01.400]ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	88.367.207,96D	3.905.315,90	3.481.506,75	88.791.017,11D
[1.0.01.400.0001]Estoque CD - Centro de Distribuição	88.367.207,96D	3.905.315,90	3.481.506,75	88.791.017,11D
[1.0.01.401]ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	21.912.665,74D	3.439.708,83	4.558.069,18	20.794.305,39D
[1.0.01.401.0004]Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM	1.525.192,13D	285.909,13	397.262,60	1.413.838,66D
[1.0.01.401.0006]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól	940.641,93D	25.126,36	56.680,28	909.088,01D
[1.0.01.401.0008]Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná	63.765,41D	5.585,65	2.330,00	67.021,06D
[1.0.01.401.0014]Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho	295.036,91D	157.133,18	168.725,66	283.444,43D
[1.0.01.401.0010]Estoque HDSPP - Hospital de Dermatologia Sanitaria	1.673.632,41D	265.059,24	431.305,19	1.507.386,46D
[1.0.01.401.0015]Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste	1.145.781,03D	115.261,31	290.141,33	970.901,01D
[1.0.01.401.0007]Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba	346.214,00D	33.844,37	48.508,95	331.549,42D
[1.0.01.401.0016]Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã	1.763.193,98D	457.274,27	364.812,56	1.855.655,69D
[1.0.01.401.0002]Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral	4.660.848,38D	644.982,48	264.534,45	5.041.296,41D
[1.0.01.401.0005]Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro	1.107.589,09D	204.986,60	252.252,14	1.060.323,55D
[1.0.01.401.0003]Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste	4.482.222,20D	632.008,26	1.559.108,16	3.555.122,30D
[1.0.01.401.0017]Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba	1.151.337,46D	76.789,64	82.180,07	1.145.947,03D
[1.0.01.401.0011]Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina	1.541.749,36D	207.915,04	345.189,22	1.404.475,18D
[1.0.01.401.0012]Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina	1.215.461,45D	327.833,30	295.038,57	1.248.256,18D
[1.0.02]CRÉDITOS	855.430.526,26D	71.353.552,01	95.515,33	926.688.562,94D
[1.0.02.200]ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESP	285.808,42D	134.980,30	45.282,92	375.505,80D
[1.0.02.200.0055]Ademir Martinez	3.726,59D	0,00	0,00	3.726,59D
[1.0.02.200.0032]Ana Paula Battisti	27.539,02D	0,00	0,00	27.539,02D
[1.0.02.200.0059]Bruna Fátima Vanderlinde Haubert	24.851,05D	17.401,92	17.401,92	24.851,05D
[1.0.02.200.0063]Cleverson D Ribeiro	0,00C	7.193,34	0,00	7.193,34D
[1.0.02.200.0037]Eliones Salibian	1.569,77D	14.922,93	0,01	16.492,69D
[1.0.02.200.0058]Emerson Márcio Rodrigues	12.912,05D	3.791,96	0,00	16.704,01D
[1.0.02.200.0023]Guilherme Pasetti	57.543,03D	10.493,76	0,00	68.036,79D
[1.0.02.200.0054]Inglidy Fernanda Lacerda de Souza	12.432,50D	5.859,82	0,00	18.292,32D
[1.0.02.200.0040]Jairo Fernandes de Queiroz	1.510,87D	0,00	0,00	1.510,87D
[1.0.02.200.0033]Jucimara S. Cardoso	35.668,88D	10.054,95	0,00	45.723,83D
[1.0.02.200.0022]Marcia Villas Boas	26.244,38D	8.996,64	0,00	35.241,02D
[1.0.02.200.0044]Maria R. L. Ferrer	15.401,95D	0,00	0,00	15.401,95D
[1.0.02.200.0061]Maruan Yossef Bakri	6.468,42D	9.273,06	1.012,69	14.728,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.0.02.200.0030]Maura Silveira	23.797,56D	12.193,67	0,00	35.991,23D
[1.0.02.200.0060]Mayara Alves Paluski	11.373,69D	640,00	0,00	12.013,69D
[1.0.02.200.0052]Osvaldo Henrique Pigosso	809,24D	0,00	0,00	809,24D
[1.0.02.200.0014]Rubens Luiz Ferreira Gusso	2.915,77D	8.626,28	0,00	11.542,05D
[1.0.02.200.0019]Silvia de Cassia Cabral	18.017,95D	21.683,06	24.930,15	14.770,86D
[1.0.02.200.0028]Simone Carvalho	3.025,70D	3.848,91	1.938,15	4.936,46D
[1.0.02.201]ADIANTAMENTOS	615.065,17D	28.020,54	50.232,41	592.853,30D
[1.0.02.201.0003]Adiantamentos a Terceiros - Circulante	23,34D	0,00	0,00	23,34D
[1.0.02.201.0004]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	80.861,61D	945,00	945,00	80.861,61D
[1.0.02.201.0002]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	534.180,22D	27.075,54	49.287,41	511.968,35D
[1.0.02.202]CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	854.286.614,04D	71.190.551,17	0,00	925.477.165,21D
[1.0.02.202.0007]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	854.286.614,04D	71.190.551,17	0,00	925.477.165,21D
[1.0.02.204]TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	243.038,63D	0,00	0,00	243.038,63D
[1.0.02.204.0007]INSS a Recuperar	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
[1.0.02.204.0008]IRRF a Recuperar	101.173,48D	0,00	0,00	101.173,48D
[1.0.02.204.0009]ISS a Recuperar	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
[1.0.02.204.0011]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.626.576,63D	2.107.221,29	761.465,59	84.972.332,33D
[1.2.30]IMOBILIZADO	83.626.576,63D	2.107.221,29	761.465,59	84.972.332,33D
[1.2.30.201]OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	21.670.545,50D	1.983.688,49	0,00	23.654.233,99D
[1.2.30.201.0006]Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiol. - CPPI	1.372.734,28D	0,00	0,00	1.372.734,28D
[1.2.30.201.0004]Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL	1.673.552,22D	0,00	0,00	1.673.552,22D
[1.2.30.201.0002]Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL	1.027.047,12D	0,00	0,00	1.027.047,12D
[1.2.30.201.0007]Hospital de Dermatologia Sanitária do PR - HDSPR	883.456,73D	633.703,88	0,00	1.517.160,61D
[1.2.30.201.0005]Hospital Regional de Telêmaco Borba - HRTB	269.223,08D	0,00	0,00	269.223,08D
[1.2.30.201.0001]Hospital Regional do Litoral - HRL	11.653.310,35D	197.376,17	0,00	11.850.686,52D
[1.2.30.201.0003]Hospital Regional do Sudoeste - HRS	4.791.221,72D	1.152.608,44	0,00	5.943.830,16D
[1.2.30.301]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	61.956.031,13D	123.532,80	761.465,59	61.318.098,34D
[1.2.30.301.0017](-)Depreciação Acumulada	21.155.294,48C	0,00	761.465,59	21.916.760,07C
[1.2.30.301.0040]Aparelhos de Medição e Orientação	26.266,07D	0,00	0,00	26.266,07D
[1.2.30.301.0035]Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
[1.2.30.301.0028]Aparelhos e Utensílios Domésticos	392.584,32D	0,00	0,00	392.584,32D
[1.2.30.301.0027]Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon. Labo. e Hos.	41.125.667,64D	0,00	0,00	41.125.667,64D
[1.2.30.301.0002]Edifícios e Construções	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
[1.2.30.301.0030]Equipamentos de Processamento de Dados	6.041.293,74D	0,00	0,00	6.041.293,74D
[1.2.30.301.0039]Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	111.372,00D	0,00	0,00	111.372,00D
[1.2.30.301.0034]Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
[1.2.30.301.0038]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	181.559,80D	0,00	0,00	181.559,80D
[1.2.30.301.0032]Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos	1.047.251,77D	123.532,80	0,00	1.170.784,57D
[1.2.30.301.0042]Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D
[1.2.30.301.0031]Mobiliário em Geral	8.109.224,44D	0,00	0,00	8.109.224,44D
[1.2.30.301.0036]Outros Equipamentos e Material Permanente	1.652.839,46D	0,00	0,00	1.652.839,46D
[1.2.30.301.0037]Serviços Técnicos Profissionais	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
[1.2.30.301.0001]Terrenos	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
[1.2.30.301.0033]Veículos de Tração Mecânica	2.869.921,79D	0,00	0,00	2.869.921,79D
[2]PASSIVO	1.314.071.275,76C	56.648.029,46	130.630.753,04	1.388.053.999,34C
[2.0]PASSIVO CIRCULANTE	69.457.770,45C	56.648.029,46	130.630.753,04	143.440.494,03C
[2.0.10]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	69.457.770,45C	56.615.511,98	130.598.235,56	143.440.494,03C
[2.0.10.004]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	777.634,60C	3.775.249,90	3.827.186,83	829.571,53C
[2.0.10.004.0005]Férias a Pagar	0,00C	172.492,63	172.492,63	0,00C
[2.0.10.004.0002]FGTS a Recolher	127.931,97C	144.706,77	148.837,32	132.062,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.004.0001]INSS a Recolher	478.028,77C	566.643,25	584.685,67	496.071,19C
[2.0.10.004.0003]IRRF Empregados	155.623,34C	155.623,34	184.506,35	184.506,35C
[2.0.10.004.0004]Pis/Pasep sobre a Folha	16.050,52C	16.050,52	16.931,47	16.931,47C
[2.0.10.004.0006]Rescisão	0,00C	75.782,87	75.782,87	0,00C
[2.0.10.004.0010]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00C	2.643.950,52	2.643.950,52	0,00C
[2.0.10.005]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	8.846,35C	102.925,32	102.925,32	8.846,35C
[2.0.10.005.0004]INSS Autonomos a Recolher	591,25C	2.879,43	2.879,43	591,25C
[2.0.10.005.0003]IRRF Autonomos a Recolher	0,00C	18.160,89	18.160,89	0,00C
[2.0.10.005.0002]ISS Autonomos a Recolher	8.255,10C	2.385,00	2.385,00	8.255,10C
[2.0.10.005.0001]Liquido Autonomos a Pagar	0,00C	79.500,00	79.500,00	0,00C
[2.0.10.011]PROVISÕES - CIRCULANTE	65.877.202,42C	704.767,46	74.861.165,66	140.033.600,62C
[2.0.10.011.0001]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	7.627.956,14C	165.655,79	530.193,33	7.992.493,68C
[2.0.10.011.0001.0047]Provisao 13° Salario	173.857,43C	0,00	189.651,47	363.508,90C
[2.0.10.011.0001.0033]Provisão de Férias	4.422.908,95C	165.655,79	243.252,14	4.500.505,30C
[2.0.10.011.0001.0049]Provisão FGTS 13° Salario	10.016,40C	0,00	11.050,86	21.067,26C
[2.0.10.011.0001.0036]Provisão FGTS Férias	766.243,72C	0,00	13.922,34	780.166,06C
[2.0.10.011.0001.0048]Provisão INSS 13° Salario	27.653,47C	0,00	30.546,21	58.199,68C
[2.0.10.011.0001.0039]Provisão INSS Férias	2.129.206,37C	0,00	38.646,50	2.167.852,87C
[2.0.10.011.0001.0050]Provisão PIS 13° Salario	1.252,21C	0,00	1.383,42	2.635,63C
[2.0.10.011.0001.0041]Provisão PIS/s Férias	96.817,59C	0,00	1.740,39	98.557,98C
[2.0.10.011.0002]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTI	0,00C	0,00	71.190.551,17	71.190.551,17C
[2.0.10.011.0002.0001]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Ge	0,00C	0,00	71.190.551,17	71.190.551,17C
[2.0.10.011.5001]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	2.237.992,27C	539.111,67	1.879.593,24	3.578.473,84C
[2.0.10.011.5001.64]Adriana Luciano	17.307,66C	0,00	0,00	17.307,66C
[2.0.10.011.5001.89]Adriana Onorato de Carvalho	12.255,64C	0,00	0,00	12.255,64C
[2.0.10.011.5001.204]Adrieli Felix Godoy Machado	0,00C	0,00	19.483,46	19.483,46C
[2.0.10.011.5001.13]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
[2.0.10.011.5001.41]Andercandra de Souza Pereira	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
[2.0.10.011.5001.66]Andressa Cristina Figueiredo Martins	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.14]Andressa das Chagas Souka	78.368,14C	78.368,14	46.199,73	46.199,73C
[2.0.10.011.5001.60]Anelisy Noetzold Damasio	30.090,72C	0,00	0,00	30.090,72C
[2.0.10.011.5001.68]Angela Maria Lauriano	13.577,56C	0,00	0,00	13.577,56C
[2.0.10.011.5001.32]Angelina Felix Alves	55.606,57C	0,00	0,00	55.606,57C
[2.0.10.011.5001.239]Bruna dos Santos Cupuano	0,00C	0,00	33.318,55	33.318,55C
[2.0.10.011.5001.163]Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
[2.0.10.011.5001.09]Carlos Eduardo Capoa	0,00C	0,00	198.998,97	198.998,97C
[2.0.10.011.5001.190]Cintia Gonçalves Dias	0,00C	0,00	180.387,18	180.387,18C
[2.0.10.011.5001.238]Cristiane Ramos de Carvalho	10.834,35C	0,00	0,00	10.834,35C
[2.0.10.011.5001.250]Daniele Silva Barbosa	0,00C	0,00	297.761,95	297.761,95C
[2.0.10.011.5001.107]Denis Vinicius Viana	11.871,19C	11.871,19	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.48]Deurismar de Sá Mafra	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
[2.0.10.011.5001.246]Elenice da Silva Freitas	0,00C	0,00	154.233,84	154.233,84C
[2.0.10.011.5001.74]Eliana Aparecida Rodrigues da Paixão	9.694,97C	9.694,97	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.138]Eloe Orestes Aguiar Nunes	42.711,37C	0,00	0,00	42.711,37C
[2.0.10.011.5001.51]Eloina Isabel de Abreu Trentini	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
[2.0.10.011.5001.18]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
[2.0.10.011.5001.20]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
[2.0.10.011.5001.52]Erievania Lopes dos Santos	57.758,31C	0,00	0,00	57.758,31C
[2.0.10.011.5001.193]Evelyn Rozario dos Santos	55.624,71C	0,00	0,00	55.624,71C
[2.0.10.011.5001.240]Fabiola Kienen Da Veiga	32.662,44C	0,00	0,00	32.662,44C
[2.0.10.011.5001.125]Flavia Ferreira de Lima	57.610,57C	57.610,57	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.104]Franciele da Silva dos Santos	58.101,62C	0,00	0,00	58.101,62C
[2.0.10.011.5001.95]Francielly da Cunha Castro	11.952,28C	0,00	0,00	11.952,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.011.5001.75]Gabriel Gonzaga Viana	14.791,66C	14.791,66	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.30]Gabriela Eduarda Percegon de Goes	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
[2.0.10.011.5001.84]Geny Pereira	11.414,93C	0,00	0,00	11.414,93C
[2.0.10.011.5001.40]Gisele Cristina de Freitas	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
[2.0.10.011.5001.114]Ivelize Emanoelly Barreto de Lima	78.244,23C	0,00	0,00	78.244,23C
[2.0.10.011.5001.249]Ivoneite Moraes do Nascimento	0,00C	0,00	160.766,85	160.766,85C
[2.0.10.011.5001.142]Izabelle da Conceição Nunes	37.012,18C	0,00	0,00	37.012,18C
[2.0.10.011.5001.123]Joana de Oliveira Alves	48.814,77C	48.814,77	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.155]José Carlos Pereira Félix	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
[2.0.10.011.5001.44]Jovana Ortega Carneiro	19.957,00C	0,00	0,00	19.957,00C
[2.0.10.011.5001.26]Karem Rafaella Carvalho e Silva	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
[2.0.10.011.5001.1088]Karina de Souza	0,00C	0,00	42.146,53	42.146,53C
[2.0.10.011.5001.128]Karina dos Santos Pereira Sajnaj	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
[2.0.10.011.5001.118]Karina Mariana Lindolfo	31.309,43C	31.309,43	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.169]Kelly Sinara de Souza Lopes	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
[2.0.10.011.5001.87]Leidiane Ribeiro da Motta	9.049,13C	0,00	0,00	9.049,13C
[2.0.10.011.5001.158]Luciana Alves Ribeiro	12.906,34C	0,00	0,00	12.906,34C
[2.0.10.011.5001.76]Luciana Gonçalves Honorato	10.944,11C	0,00	0,00	10.944,11C
[2.0.10.011.5001.247]Magda Maria de Oliveira	0,00C	0,00	193.053,47	193.053,47C
[2.0.10.011.5001.159]Marcia Patricia Torres	12.899,83C	0,00	0,00	12.899,83C
[2.0.10.011.5001.88]Maria de Jesus da Costa	11.472,70C	0,00	0,00	11.472,70C
[2.0.10.011.5001.141]Maria Eliza Mendes Bueno	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
[2.0.10.011.5001.36]Maria Helena Prodocimo Miranda	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
[2.0.10.011.5001.170]Maria Joly Vieira	82.496,23C	0,00	0,00	82.496,23C
[2.0.10.011.5001.248]Maria Theresa de Souza Muller Ventura	0,00C	0,00	96.712,24	96.712,24C
[2.0.10.011.5001.45]Marilene Loli	21.919,00C	0,00	0,00	21.919,00C
[2.0.10.011.5001.201]Marisa Ferreira da Cunha	11.025,91C	11.025,91	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.63]Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio	15.137,61C	0,00	0,00	15.137,61C
[2.0.10.011.5001.217]Mikielle Santos Ferreira	14.557,00C	14.557,00	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.241]Milena Cardenaz Do Amaral Hess	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
[2.0.10.011.5001.232]Patricia Aparecida Corsini Oliveira	153.783,13C	153.783,13	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.245]Patricia de Andrade Moraes dos Santos	0,00C	0,00	31.606,04	31.606,04C
[2.0.10.011.5001.80]Priscila Aparecida Moreira Pedreiro	23.348,16C	0,00	0,00	23.348,16C
[2.0.10.011.5001.127]Priscila da Silva Alvez Rita	0,00C	0,00	90.146,55	90.146,55C
[2.0.10.011.5001.69]Rafaela Alves	9.525,10C	0,00	0,00	9.525,10C
[2.0.10.011.5001.67]Rebeca Caroline Martins de Souza	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
[2.0.10.011.5001.139]Regiane Lopes Ricardo	42.831,17C	42.831,17	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.59]Renata da Silva Brito	69.218,91C	0,00	27.426,48	96.645,39C
[2.0.10.011.5001.86]Sabrina da Silva dos Santos	8.962,44C	8.962,44	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.116]Sandra Joelma Bilek Ramos	0,00C	0,00	62.536,43	62.536,43C
[2.0.10.011.5001.203]Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski	26.340,37C	26.340,37	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.242]Sheila dos Santos Eigmeier	0,00C	0,00	41.024,56	41.024,56C
[2.0.10.011.5001.83]Susana dos Santos Gonçalves	21.888,48C	0,00	0,00	21.888,48C
[2.0.10.011.5001.57]Tatiane Garcia Batista	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
[2.0.10.011.5001.99]Thais Aparecida Bozza Magosso	17.678,22C	17.678,22	0,00	0,00C
[2.0.10.011.5001.243]Tiago Bernadino Costa	0,00C	0,00	72.370,63	72.370,63C
[2.0.10.011.5001.244]Walysson Cristian da Cruz Pomini	0,00C	0,00	28.418,84	28.418,84C
[2.0.10.011.6000]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	56.011.254,01C	0,00	1.260.827,92	57.272.081,93C
[2.0.10.011.6000.77]Alessandro Dos Santos Lopes	0,00C	0,00	250.000,00	250.000,00C
[2.0.10.011.6000.06]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[2.0.10.011.6000.25]Ariana Diniz Ribeiro	39.950,00C	0,00	0,00	39.950,00C
[2.0.10.011.6000.63]Calasans Clínica Médica LTDA	366.346,85C	0,00	0,00	366.346,85C
[2.0.10.011.6000.48]Clayton José Batista	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
[2.0.10.011.6000.11]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[2.0.10.011.6000.20]Clínica Médica Vicensi	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
[2.0.10.011.6000.02]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.011.6000.69]Dora de Araujo Borges	1.550.368,00C	0,00	0,00	1.550.368,00C
[2.0.10.011.6000.73]Elizeu Marques De Brto	51.600,00C	0,00	0,00	51.600,00C
[2.0.10.011.6000.68]Elysium Serviços em Saúde Ltda	1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
[2.0.10.011.6000.66]Enfermeiro Laurindo JR. LTDA	1.079.953,08C	0,00	0,00	1.079.953,08C
[2.0.10.011.6000.76]Fabielle Cristina do Nascimento	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[2.0.10.011.6000.70]Francisco Neidi Machado	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
[2.0.10.011.6000.75]Gaia Serviços de Apoio à Saúde LTDA	49.711.353,52C	0,00	0,00	49.711.353,52C
[2.0.10.011.6000.42]Gestare Serviços Médicos LTDA - ME	43.047,00C	0,00	0,00	43.047,00C
[2.0.10.011.6000.78]Greize Kely da Silva representando H.V.S.A	0,00C	0,00	165.627,92	165.627,92C
[2.0.10.011.6000.31]Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
[2.0.10.011.6000.62]KVL Assistencia em Saúde LTDA	1.897.208,57C	0,00	0,00	1.897.208,57C
[2.0.10.011.6000.04]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	139.534,21C	0,00	0,00	139.534,21C
[2.0.10.011.6000.71]Maná Do Brasil Restaurante LTDA	173.999,40C	0,00	0,00	173.999,40C
[2.0.10.011.6000.64]Município de Campo Largo/PR	152.482,46C	0,00	0,00	152.482,46C
[2.0.10.011.6000.65]Município de Telêmaco Borba	8.017,94C	0,00	0,00	8.017,94C
[2.0.10.011.6000.74]Pamela Evelyn de Paula Hipolipo	35.838,76C	0,00	0,00	35.838,76C
[2.0.10.011.6000.49]Paulo Steinheuser	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
[2.0.10.011.6000.72]Suellen Rodrigues dos Santos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
[2.0.10.011.6000.67]União Municipal Das Associações De M. UMAMP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[2.0.10.011.6000.79]Vara da Fazenda Pública de Santo Antônio da Pla	0,00C	0,00	845.200,00	845.200,00C
[2.0.10.011.6000.30]Vieira e Manfredi LTDA	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
[2.0.10.020]FORNECEDORES - CIRCULANTE	584.549,58C	49.173.884,71	49.173.884,71	584.549,58C
[2.0.10.020.0559]2 C' S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	100.170,70	100.170,70	0,00C
[2.0.10.020.3619]32.955.116 Elvis Mello da Luz	0,00C	16.194,40	16.194,40	0,00C
[2.0.10.020.3805]A E G Serviços Hospitalares LTDA	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
[2.0.10.020.3332]A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA	0,00C	9.609,96	9.609,96	0,00C
[2.0.10.020.3440]A Knol Seisen Cambrussi Medicina	0,00C	452,40	452,40	0,00C
[2.0.10.020.3264]A. de A. Bastos Serviços Medicos	0,00C	57.757,89	57.757,89	0,00C
[2.0.10.020.3798]A. L. Serviços em Saude LTDA	0,00C	73.801,68	73.801,68	0,00C
[2.0.10.020.3947]A.L Fisioterapia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.0497]AABA Comercio De Equipamentos Medicos	0,00C	2.762,00	2.762,00	0,00C
[2.0.10.020.3883]Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	199.119,88	199.119,88	0,00C
[2.0.10.020.3148]ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo	0,00C	10.949,35	10.949,35	0,00C
[2.0.10.020.4744]ACP Correa e Cia LTDA	0,00C	10.965,85	10.965,85	0,00C
[2.0.10.020.2450]ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI	0,00C	422.097,00	422.097,00	0,00C
[2.0.10.020.4133]ACS Clinica Medica LTDA	0,00C	24.288,27	24.288,27	0,00C
[2.0.10.020.3913]AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA	0,00C	77.681,77	77.681,77	0,00C
[2.0.10.020.5191]ADS Serviços Hospitalares LTDA	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
[2.0.10.020.1156]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	33.648,60	33.648,60	0,00C
[2.0.10.020.3953]Agape Assistencia de Enfermagem LTDA	0,00C	34.616,75	34.616,75	0,00C
[2.0.10.020.1882]Agil Serviços	584.549,58C	0,00	0,00	584.549,58C
[2.0.10.020.2481]AGL Com. de Generos Alimenticios LTDA	0,00C	839,52	839,52	0,00C
[2.0.10.020.3799]Air At Sante Fisioterapia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.3294]Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2.0.10.020.0452]Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S	0,00C	23.575,38	23.575,38	0,00C
[2.0.10.020.2301]All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2.0.10.020.5506]Ally Comercio De Produtos e Equipamentos	0,00C	4.719,00	4.719,00	0,00C
[2.0.10.020.2842]ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI	0,00C	288,00	288,00	0,00C
[2.0.10.020.3452]Alma Serviços Medicos LTDA.	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
[2.0.10.020.4128]Alpimed Serviços de Saude LTDA	0,00C	53.950,72	53.950,72	0,00C
[2.0.10.020.0393]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	1.628,80	1.628,80	0,00C
[2.0.10.020.0308]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
[2.0.10.020.2684]Amanda Campos Mozer Sodre	0,00C	12.831,30	12.831,30	0,00C
[2.0.10.020.4142]American Life Companhia de Seguros	0,00C	267,25	267,25	0,00C
[2.0.10.020.3012]AMPERNET - Telecomunicações LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2.0.10.020.4139]Amposerv Apoio e Consultoria Empresarial LTDA	0,00C	34.212,81	34.212,81	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.4757]Andra S A Electric Solutions	0,00C	452,70	452,70	0,00C
[2.0.10.020.2280]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	324.352,87	324.352,87	0,00C
[2.0.10.020.2839]Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico	0,00C	43.745,97	43.745,97	0,00C
[2.0.10.020.0081]Andretta Medicamentos Ltda	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[2.0.10.020.5206]Andrew Amici Serviços Medicos LTDA	0,00C	9.406,00	9.406,00	0,00C
[2.0.10.020.2989]Andreza Luisa Merchel Fisioterapia	0,00C	7.647,40	7.647,40	0,00C
[2.0.10.020.3107]Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA	0,00C	39.645,52	39.645,52	0,00C
[2.0.10.020.5218]Angiolife Clinica LTDA	0,00C	6.904,68	6.904,68	0,00C
[2.0.10.020.2446]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.3822]APL Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	540.466,51	540.466,51	0,00C
[2.0.10.020.3489]APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA	0,00C	16.523,40	16.523,40	0,00C
[2.0.10.020.4147]APS Saude LTDA	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
[2.0.10.020.5233]Arcos Serviços de Saude LTDA	0,00C	52.775,76	52.775,76	0,00C
[2.0.10.020.5111]Ardo Saude Integrada LTDA	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
[2.0.10.020.4599]Arlindo Lemes Neto	0,00C	2.264,20	2.264,20	0,00C
[2.0.10.020.4721]Arte Implantes Materiais Cirurgicos LTDA	0,00C	5.433,96	5.433,96	0,00C
[2.0.10.020.2881]Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico	0,00C	144.591,56	144.591,56	0,00C
[2.0.10.020.4187]ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA	0,00C	29.380,38	29.380,38	0,00C
[2.0.10.020.2546]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	130.331,77	130.331,77	0,00C
[2.0.10.020.2660]ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA	0,00C	17.617,54	17.617,54	0,00C
[2.0.10.020.3345]Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer	0,00C	59.667,93	59.667,93	0,00C
[2.0.10.020.3346]Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul	0,00C	21.508,88	21.508,88	0,00C
[2.0.10.020.2522]Associação Mega Taxi Brasil	0,00C	5.128,93	5.128,93	0,00C
[2.0.10.020.2420]Associação Metrocard	0,00C	6.749,83	6.749,83	0,00C
[2.0.10.020.5502]Associação Paranaense de Cultural - AP	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[2.0.10.020.3906]Associação Pro Saude de Clevelandia	0,00C	46.612,58	46.612,58	0,00C
[2.0.10.020.4125]Astra Serviços de Apoio a Saude S.A	0,00C	7.410,00	7.410,00	0,00C
[2.0.10.020.1244]Athos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	213.380,88	213.380,88	0,00C
[2.0.10.020.0652]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	21.318,52	21.318,52	0,00C
[2.0.10.020.2012]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
[2.0.10.020.5503]AZS Serviços Medicos LTDA	0,00C	3.257,28	3.257,28	0,00C
[2.0.10.020.5241]B C Valdivieso	0,00C	17.100,00	17.100,00	0,00C
[2.0.10.020.3438]B de Oliveira Bergamascho Produtos Nutr	0,00C	9.149,68	9.149,68	0,00C
[2.0.10.020.4868]B Garcia Saude LTDA	0,00C	8.686,08	8.686,08	0,00C
[2.0.10.020.3398]B27 Comercio e Manutenção de Elevadores	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[2.0.10.020.2793]Bacila de Amorim e Canato Medicas	0,00C	27.623,93	27.623,93	0,00C
[2.0.10.020.0300]Banco Do Brasil Sa	0,00C	42,00	42,00	0,00C
[2.0.10.020.0564]Barcala Dalmatti LTDA	0,00C	19.625,28	19.625,28	0,00C
[2.0.10.020.4247]BBF Administração e Participações S/S LTDA	0,00C	18.987,40	18.987,40	0,00C
[2.0.10.020.5210]Beatriz Cruvinel Servços Medicos LTDA	0,00C	21.385,50	21.385,50	0,00C
[2.0.10.020.0515]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	41.415,73	41.415,73	0,00C
[2.0.10.020.3620]Bederma Serviços Medicos LTDA	0,00C	1.712,01	1.712,01	0,00C
[2.0.10.020.4122]Beltrao Health Ltda	0,00C	34.622,75	34.622,75	0,00C
[2.0.10.020.3470]Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA	0,00C	48.308,80	48.308,80	0,00C
[2.0.10.020.3691]Bendix Serviços de Saude LTDA	0,00C	221.280,20	221.280,20	0,00C
[2.0.10.020.0518]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	28.429,06	28.429,06	0,00C
[2.0.10.020.2772]Berthax Surgical EIRELI	0,00C	2.149,80	2.149,80	0,00C
[2.0.10.020.5490]Bio-Rad Laboratorios Brasil LTDA	0,00C	213,00	213,00	0,00C
[2.0.10.020.4445]Biobase Industria e Comercio LTDA	0,00C	38.948,71	38.948,71	0,00C
[2.0.10.020.1862]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	23.357,39	23.357,39	0,00C
[2.0.10.020.2898]Biomega Medicina Diagnostica LTDA	0,00C	425.843,98	425.843,98	0,00C
[2.0.10.020.5505]Biomerieux Brasil Industria e Comercio D	0,00C	7.499,88	7.499,88	0,00C
[2.0.10.020.3867]Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00C	7.141,77	7.141,77	0,00C
[2.0.10.020.1009]Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda	0,00C	99.352,79	99.352,79	0,00C
[2.0.10.020.3540]Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA	0,00C	25.789,58	25.789,58	0,00C
[2.0.10.020.5006]Bonimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	56.034,26	56.034,26	0,00C
[2.0.10.020.3469]Bonissoni Clonica Medica LTDA	0,00C	7.220,00	7.220,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.3480]Borsato Gomes e Cia LTDA	0,00C	10.624,89	10.624,89	0,00C
[2.0.10.020.3216]Branco e Behhne Clinica Medica LTDA	0,00C	48.407,50	48.407,50	0,00C
[2.0.10.020.4307]Brasil Med Importacao E Exportacao Ltda	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[2.0.10.020.3482]Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru	0,00C	26.467,38	26.467,38	0,00C
[2.0.10.020.4110]Brimed Comercio de Produtos Medicos LTDA	0,00C	4.760,00	4.760,00	0,00C
[2.0.10.020.1885]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	8.753,99	8.753,99	0,00C
[2.0.10.020.3246]Bruna Cansian Clinica Medica LTDA	0,00C	25.650,00	25.650,00	0,00C
[2.0.10.020.2024]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
[2.0.10.020.2683]Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med	0,00C	39.086,93	39.086,93	0,00C
[2.0.10.020.3137]C M Hospitalar S.a (LDA)	0,00C	17.712,00	17.712,00	0,00C
[2.0.10.020.0177]C M Serviços Medicos Ltda	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[2.0.10.020.3413]C. L. Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	94.417,70	94.417,70	0,00C
[2.0.10.020.2752]Caioba Serviços Medicos LTDA	0,00C	493.062,86	493.062,86	0,00C
[2.0.10.020.4859]Calgan Editora Grafica LTDA	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[2.0.10.020.2010]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
[2.0.10.020.5211]Camila Garcia Ribeiro	0,00C	11.844,00	11.844,00	0,00C
[2.0.10.020.3567]Camile Aoki - Clinica Medica LTDA	0,00C	4.982,69	4.982,69	0,00C
[2.0.10.020.3990]Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.3733]Campos Serviços de Saúde LTDA	0,00C	69.373,15	69.373,15	0,00C
[2.0.10.020.0827]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	0,00C	53.741,68	53.741,68	0,00C
[2.0.10.020.3941]CAPH Assistencia em Saude LTDA	0,00C	17.630,77	17.630,77	0,00C
[2.0.10.020.3212]Caran Serviços Medicos LTDA	0,00C	17.169,60	17.169,60	0,00C
[2.0.10.020.3898]Carla Isabela Venturin LTDA	0,00C	50.220,00	50.220,00	0,00C
[2.0.10.020.5415]Carlos A S Narciso Anestesiologia LTDA	0,00C	7.424,62	7.424,62	0,00C
[2.0.10.020.2504]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	13.095,37	13.095,37	0,00C
[2.0.10.020.3938]Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA	0,00C	40.390,37	40.390,37	0,00C
[2.0.10.020.3233]Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA	0,00C	12.061,52	12.061,52	0,00C
[2.0.10.020.4536]Casa do Gesso	0,00C	468,90	468,90	0,00C
[2.0.10.020.3640]Casaril Imobiliaria LTDA	0,00C	7.805,52	7.805,52	0,00C
[2.0.10.020.3411]Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA	0,00C	16.661,25	16.661,25	0,00C
[2.0.10.020.3934]Cassia Cristina Della Vechia	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
[2.0.10.020.4522]Cassol Materiais de Construção LTDA	0,00C	365,82	365,82	0,00C
[2.0.10.020.2687]Castillo & Ilda Serviços Médicos	0,00C	47.628,80	47.628,80	0,00C
[2.0.10.020.4830]Casvig Catarinense de Segurança e Vigilancia	0,00C	93.962,42	93.962,42	0,00C
[2.0.10.020.0542]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	12.990,31	12.990,31	0,00C
[2.0.10.020.0513]Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S	0,00C	91.077,72	91.077,72	0,00C
[2.0.10.020.4103]CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V	0,00C	55.988,66	55.988,66	0,00C
[2.0.10.020.0390]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	0,00C	1.438,48	1.438,48	0,00C
[2.0.10.020.1779]Center Nutri Com De Produtos Para Nutrição Enteral	0,00C	1.641,00	1.641,00	0,00C
[2.0.10.020.0880]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	2.134,08	2.134,08	0,00C
[2.0.10.020.4346]Centro de Cuidados em Anestesia e Dor LTDA	0,00C	15.208,31	15.208,31	0,00C
[2.0.10.020.0124]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[2.0.10.020.0919]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	0,00C	5.713,75	5.713,75	0,00C
[2.0.10.020.0324]Centro Formador Medtrauma Ltda	0,00C	82.951,15	82.951,15	0,00C
[2.0.10.020.1008]CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	87.367,08	87.367,08	0,00C
[2.0.10.020.2761]Cernescu Serviços Medicos EIRELI	0,00C	16.604,77	16.604,77	0,00C
[2.0.10.020.5220]CF Moreira Serviços Medicos LTDA	0,00C	5.355,70	5.355,70	0,00C
[2.0.10.020.4551]Chaveiro Paulo Ricardo LTDA	0,00C	194,17	194,17	0,00C
[2.0.10.020.3582]CHB Medical LTDA	0,00C	14.433,23	14.433,23	0,00C
[2.0.10.020.5416]Cia Mocelin LTDA	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
[2.0.10.020.0959]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	288.172,09	288.172,09	0,00C
[2.0.10.020.0483]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	10.415,61	10.415,61	0,00C
[2.0.10.020.1185]Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp	0,00C	527,60	527,60	0,00C
[2.0.10.020.0456]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	2.242,67	2.242,67	0,00C
[2.0.10.020.1713]Citopharma Manipulação De Medicamentos Especiais	0,00C	411,06	411,06	0,00C
[2.0.10.020.4188]Claro S.A.	0,00C	8.063,92	8.063,92	0,00C
[2.0.10.020.4080]Class Serviços e Gestão em Saude LTDA	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2500]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	0,00C	18.142,76	18.142,76	0,00C
[2.0.10.020.5186]Cleonice Mattos LTDA	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
[2.0.10.020.4172]Click Radiologia LTDA	0,00C	38.549,40	38.549,40	0,00C
[2.0.10.020.3802]Clinica Medica Stecca LTDA	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
[2.0.10.020.5187]Clinica Ativa LTDA	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
[2.0.10.020.0213]Clinica da Face Stang Eireli	0,00C	3.320,00	3.320,00	0,00C
[2.0.10.020.3092]Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
[2.0.10.020.0325]Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda	0,00C	760,00	760,00	0,00C
[2.0.10.020.4221]Clinica de Circulaçao DR Jose Diniz LTDA ME	0,00C	1.134,73	1.134,73	0,00C
[2.0.10.020.2708]Clinica de Especialidades Medicas de Apu	0,00C	10.032,44	10.032,44	0,00C
[2.0.10.020.5050]Clinica de Ortopedia de Francisco Beltrão	0,00C	297.855,76	297.855,76	0,00C
[2.0.10.020.2456]Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L	0,00C	383.918,84	383.918,84	0,00C
[2.0.10.020.0142]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	74.400,00	74.400,00	0,00C
[2.0.10.020.3317]Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA	0,00C	92.289,60	92.289,60	0,00C
[2.0.10.020.4145]Clinica Guarez & Faedo LTDA	0,00C	35.768,96	35.768,96	0,00C
[2.0.10.020.3288]Clinica Hiperbarica de Cicatrizaçao	0,00C	39.403,35	39.403,35	0,00C
[2.0.10.020.2668]Clinica Lopes & Boaventura LTDA	0,00C	26.808,81	26.808,81	0,00C
[2.0.10.020.0105]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	22.417,07	22.417,07	0,00C
[2.0.10.020.3478]Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA	0,00C	17.791,50	17.791,50	0,00C
[2.0.10.020.0092]Clínica Médica Clarimedi LTDA	0,00C	1.030.089,24	1.030.089,24	0,00C
[2.0.10.020.0176]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2.0.10.020.2498]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	0,00C	71,55	71,55	0,00C
[2.0.10.020.3871]Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA	0,00C	9.934,33	9.934,33	0,00C
[2.0.10.020.3735]Clinica Medica Espaço Saude LTDA	0,00C	5.111,40	5.111,40	0,00C
[2.0.10.020.0565]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	141.417,64	141.417,64	0,00C
[2.0.10.020.0135]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	3.471,00	3.471,00	0,00C
[2.0.10.020.0149]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	19.621,36	19.621,36	0,00C
[2.0.10.020.0761]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	28.734,66	28.734,66	0,00C
[2.0.10.020.4222]Clinica Medica Manno LTDA	0,00C	66.933,54	66.933,54	0,00C
[2.0.10.020.0072]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	100.596,85	100.596,85	0,00C
[2.0.10.020.2825]Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA	0,00C	2.488,33	2.488,33	0,00C
[2.0.10.020.0100]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	12.768,25	12.768,25	0,00C
[2.0.10.020.3575]Clinica Medica Theodoro LTDA	0,00C	30.105,24	30.105,24	0,00C
[2.0.10.020.0758]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	33.577,12	33.577,12	0,00C
[2.0.10.020.5223]Clinica Mizumoto LTDA	0,00C	7.676,87	7.676,87	0,00C
[2.0.10.020.0181]Clinica Odontologia Bedin Ltda	0,00C	1.411,20	1.411,20	0,00C
[2.0.10.020.0605]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	78.916,65	78.916,65	0,00C
[2.0.10.020.3329]Clinica Reabilitar LTDA	0,00C	15.249,51	15.249,51	0,00C
[2.0.10.020.1877]Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda	0,00C	45.884,34	45.884,34	0,00C
[2.0.10.020.0976]Clinica Scabenilli LTDA	0,00C	46.848,54	46.848,54	0,00C
[2.0.10.020.0115]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	73.643,52	73.643,52	0,00C
[2.0.10.020.2838]Clinilabor Laboratorio de Analises Clini	0,00C	298.430,57	298.430,57	0,00C
[2.0.10.020.4050]Clinilon Clinica Medica SS LTDA	0,00C	66.605,76	66.605,76	0,00C
[2.0.10.020.3144]Clire Clinica de Doenças Renais LTDA	0,00C	82.680,00	82.680,00	0,00C
[2.0.10.020.4083]CLS Saude LTDA	0,00C	27.859,75	27.859,75	0,00C
[2.0.10.020.3863]CMTV Tecnologia LTDA	0,00C	5.267,04	5.267,04	0,00C
[2.0.10.020.5125]Comercial Mar Azul LTDA	0,00C	336,95	336,95	0,00C
[2.0.10.020.3756]Comfio Psicologia LTDA	0,00C	22.842,99	22.842,99	0,00C
[2.0.10.020.0999]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	70.343,51	70.343,51	0,00C
[2.0.10.020.0470]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	11.334,80	11.334,80	0,00C
[2.0.10.020.0521]Companhia Ultragaz S A	0,00C	24.356,43	24.356,43	0,00C
[2.0.10.020.3685]Conect Saude LTDA	0,00C	434.562,68	434.562,68	0,00C
[2.0.10.020.4635]Construtora Sudoeste LTDA	0,00C	1.152.608,44	1.152.608,44	0,00C
[2.0.10.020.3521]Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00C
[2.0.10.020.0077]Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS	0,00C	60.217,68	60.217,68	0,00C
[2.0.10.020.1266]Copel Distribuição S.A.	0,00C	120.606,75	120.606,75	0,00C
[2.0.10.020.2552]Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S	0,00C	21.489,73	21.489,73	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.4131]CPP Serviços em Enfermagem LTDA	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
[2.0.10.020.4600]Crescente Comércio e Repres. de Ferragens LTDA	0,00C	640,00	640,00	0,00C
[2.0.10.020.4074]Cristalia Produtos quimicos Farmaces LT	0,00C	76.797,00	76.797,00	0,00C
[2.0.10.020.5204]Cristiane Brunetti Serviços Medico	0,00C	10.260,00	10.260,00	0,00C
[2.0.10.020.2669]Cristine Vogl Ferrari LTDA	0,00C	43.024,37	43.024,37	0,00C
[2.0.10.020.5510]Cruz Rossa Comercio de Materiais Medicos LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2.0.10.020.4223]CRVG Serviços Medicos LTDA	0,00C	3.955,01	3.955,01	0,00C
[2.0.10.020.2553]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	23.638,16	23.638,16	0,00C
[2.0.10.020.5171]Cuidado e Saude LTDA	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
[2.0.10.020.2886]Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA	0,00C	20.199,65	20.199,65	0,00C
[2.0.10.020.2001]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	128.880,20	128.880,20	0,00C
[2.0.10.020.1268]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	214.313,12	214.313,12	0,00C
[2.0.10.020.2717]Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA	0,00C	770,75	770,75	0,00C
[2.0.10.020.0460]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	32.036,99	32.036,99	0,00C
[2.0.10.020.4185]D` Vilhena Medicina Clinica LTDA	0,00C	168,36	168,36	0,00C
[2.0.10.020.3653]Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade	0,00C	3.646,75	3.646,75	0,00C
[2.0.10.020.2511]Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M	0,00C	8.455,53	8.455,53	0,00C
[2.0.10.020.4290]Dall Macedo Engenharia LTDA	0,00C	633.703,88	633.703,88	0,00C
[2.0.10.020.3133]Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536	0,00C	77.425,59	77.425,59	0,00C
[2.0.10.020.2712]DAP Serviços Médicos LTDA - ME	0,00C	43.623,06	43.623,06	0,00C
[2.0.10.020.0881]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	67.399,24	67.399,24	0,00C
[2.0.10.020.2681]DBG Clinica Medica EIRELI ME	0,00C	12.622,15	12.622,15	0,00C
[2.0.10.020.4278]De Moura Clinica de Fisioterapia LTDA	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
[2.0.10.020.3384]Debasque Serviços de Saude LTDA	0,00C	32.164,53	32.164,53	0,00C
[2.0.10.020.3568]Debora Rosa Lima LTDA	0,00C	8.054,30	8.054,30	0,00C
[2.0.10.020.0606]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	43.677,72	43.677,72	0,00C
[2.0.10.020.0550]Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI	0,00C	3.062,50	3.062,50	0,00C
[2.0.10.020.3560]DFH Serviços Medicos SS	0,00C	2.579,52	2.579,52	0,00C
[2.0.10.020.4179]DGH Consultoria em Saude LTDA	0,00C	15.808,90	15.808,90	0,00C
[2.0.10.020.2293]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	0,00C	19.432,41	19.432,41	0,00C
[2.0.10.020.3642]DNI Souza Serviços LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2.0.10.020.2736]Dondoni & Surjus LTDA	0,00C	38.818,37	38.818,37	0,00C
[2.0.10.020.5221]Dorigon Bantle Serviços em Saude LTDA	0,00C	16.286,40	16.286,40	0,00C
[2.0.10.020.4141]Drykamoter Marketing Direto LTDA	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
[2.0.10.020.5235]E da C Pereira Distribuidora de Produtos	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[2.0.10.020.2520]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	18.553,86	18.553,86	0,00C
[2.0.10.020.4093]E&A Serviços em Saude LTDA	0,00C	28.234,14	28.234,14	0,00C
[2.0.10.020.4272]EABJ Diagnostico Por Imagen LTDA	0,00C	34.008,75	34.008,75	0,00C
[2.0.10.020.4824]Editora Jornal do Onibus LTDA	0,00C	3.747,69	3.747,69	0,00C
[2.0.10.020.3930]EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA	0,00C	1.226.666,24	1.226.666,24	0,00C
[2.0.10.020.0727]Ednaldo Salgado	0,00C	23.782,97	23.782,97	0,00C
[2.0.10.020.5184]Eduarda Parreira Serviços Medicos LTDA	0,00C	10.118,34	10.118,34	0,00C
[2.0.10.020.2873]Elenice T. Princival - Locadora de Equip	0,00C	33.216,26	33.216,26	0,00C
[2.0.10.020.0114]Eliana Favero - Eireli	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.0.10.020.2581]ELO Medical Comercial EIRELI	0,00C	32.388,00	32.388,00	0,00C
[2.0.10.020.1280]Elo Medical Comercial Eireli - Me	0,00C	21.513,66	21.513,66	0,00C
[2.0.10.020.5153]Elohim Serviços e Mao de Obra LTDA	0,00C	94.754,48	94.754,48	0,00C
[2.0.10.020.5150]Elysium Serviços do Brasil em Saude LTDA	0,00C	80.814,12	80.814,12	0,00C
[2.0.10.020.3588]Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA	0,00C	47.880,00	47.880,00	0,00C
[2.0.10.020.5105]Emparseg Vigilancia LTDA	0,00C	170.590,35	170.590,35	0,00C
[2.0.10.020.0865]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	2.671,65	2.671,65	0,00C
[2.0.10.020.1054]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	13.915,00	13.915,00	0,00C
[2.0.10.020.4702]Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora DE	0,00C	72.859,67	72.859,67	0,00C
[2.0.10.020.4124]Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda	0,00C	27.844,85	27.844,85	0,00C
[2.0.10.020.3425]Enfermeiro Laurindo JR. LTDA	0,00C	282.471,73	282.471,73	0,00C
[2.0.10.020.4018]Enilda de Olivera Batista	0,00C	7.051,44	7.051,44	0,00C
[2.0.10.020.4121]Equilibrium Serviços de Fisioterapia e Pilates LTD	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.5194]Equipe Gestão em Saude LTDA	0,00C	3.421,68	3.421,68	0,00C
[2.0.10.020.4182]Equity Serviços	0,00C	63.664,26	63.664,26	0,00C
[2.0.10.020.3819]Eremed Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00C	780,00	780,00	0,00C
[2.0.10.020.5188]Erika Moreira Serviços Medicos LTDA	0,00C	21.383,82	21.383,82	0,00C
[2.0.10.020.4081]JERM Serviços Prime LTDA	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
[2.0.10.020.5508]Esparta Engenharia e Empreendimentos LTDA	0,00C	197.376,17	197.376,17	0,00C
[2.0.10.020.3803]Essencia a Saude LTDA	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
[2.0.10.020.1282]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	2.809.167,90	2.809.167,90	0,00C
[2.0.10.020.3779]Essencial Sistema de Segurança LTDA	0,00C	94.296,50	94.296,50	0,00C
[2.0.10.020.3115]Estevão Banks de Oliveira LTDA	0,00C	76.743,92	76.743,92	0,00C
[2.0.10.020.2652]Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic	0,00C	19.964,69	19.964,69	0,00C
[2.0.10.020.3270]Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde	0,00C	10.840,57	10.840,57	0,00C
[2.0.10.020.1395]Eugenio & Marques Ltda	0,00C	2.595,00	2.595,00	0,00C
[2.0.10.020.0800]Everton Muller Alves	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
[2.0.10.020.4735]Evolder Energy Soluções Energeticas LTDA	0,00C	23.669,72	23.669,72	0,00C
[2.0.10.020.4044]Exacty Analises Quimicas LTDA	0,00C	1.358,00	1.358,00	0,00C
[2.0.10.020.2027]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	20.378,31	20.378,31	0,00C
[2.0.10.020.3214]Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0	0,00C	9.253,00	9.253,00	0,00C
[2.0.10.020.0735]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	31.333,74	31.333,74	0,00C
[2.0.10.020.3259]F. Curado Gomes Serviços Medicos	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00C
[2.0.10.020.3569]F. L. Perini - Clínica LTDA	0,00C	13.023,63	13.023,63	0,00C
[2.0.10.020.3087]Fabele Fiama da Silva - Clínica de Fisi	0,00C	166.458,15	166.458,15	0,00C
[2.0.10.020.3268]Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I	0,00C	7.563,92	7.563,92	0,00C
[2.0.10.020.3663]Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA	0,00C	225.777,52	225.777,52	0,00C
[2.0.10.020.2685]Fafer Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	51.155,41	51.155,41	0,00C
[2.0.10.020.1890]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	0,00C	4.599,60	4.599,60	0,00C
[2.0.10.020.4605]Farmácia Bioflora LTDA	0,00C	68,00	68,00	0,00C
[2.0.10.020.1043]Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli	0,00C	108,53	108,53	0,00C
[2.0.10.020.3007]Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia	0,00C	252.874,23	252.874,23	0,00C
[2.0.10.020.2991]Fcm Odontologia Eireli	0,00C	11.397,50	11.397,50	0,00C
[2.0.10.020.2713]Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços	0,00C	7.826,61	7.826,61	0,00C
[2.0.10.020.2445]Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA	0,00C	749.788,00	749.788,00	0,00C
[2.0.10.020.4302]Fenix Serviços Medicos LTDA	0,00C	31.522,45	31.522,45	0,00C
[2.0.10.020.3140]Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA	0,00C	19.978,33	19.978,33	0,00C
[2.0.10.020.0602]Fernando Merhi Mansur - Carpolis	0,00C	5.624,00	5.624,00	0,00C
[2.0.10.020.3004]Ferrarimed serviços medicos s/s	0,00C	13.911,72	13.911,72	0,00C
[2.0.10.020.4441]Fertil Comercio e Representações LTDA	0,00C	176,40	176,40	0,00C
[2.0.10.020.3815]Fieira e Nascimento LTDA	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
[2.0.10.020.4828]Filipe Yamashita Vanette e Cia LTDA	0,00C	19.817,05	19.817,05	0,00C
[2.0.10.020.5495]Firenze Consultas e Tratamentos Medicos	0,00C	34.895,12	34.895,12	0,00C
[2.0.10.020.3652]Fisiorocco Clínica de Fisioterapia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.2013]Francischett & Cia LTDA	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
[2.0.10.020.4214]Frederico Diniz Faria	0,00C	7.008,90	7.008,90	0,00C
[2.0.10.020.4043]Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00C
[2.0.10.020.1799]Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
[2.0.10.020.3251]FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario	0,00C	128,80	128,80	0,00C
[2.0.10.020.4181]G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA	0,00C	21.298,72	21.298,72	0,00C
[2.0.10.020.3605]Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos	0,00C	23.951,76	23.951,76	0,00C
[2.0.10.020.2731]Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA	0,00C	7.698,78	7.698,78	0,00C
[2.0.10.020.1053]Galdino e Valentini	0,00C	6.702,00	6.702,00	0,00C
[2.0.10.020.0097]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	31.376,60	31.376,60	0,00C
[2.0.10.020.4184]Galoro e Lode Serviços Medicos LTDA	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
[2.0.10.020.5487]Galvan e Lucini LTDA	0,00C	8.157,22	8.157,22	0,00C
[2.0.10.020.4016]GAOP Serviços Medicos LTDA	0,00C	41.681,12	41.681,12	0,00C
[2.0.10.020.4079]GB Serviços em Enfermagem LTDA	0,00C	28.234,14	28.234,14	0,00C
[2.0.10.020.3965]GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA	0,00C	43.856,54	43.856,54	0,00C
[2.0.10.020.4082]Genesis Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	18.238,84	18.238,84	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2755]Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe	0,00C	33.466,54	33.466,54	0,00C
[2.0.10.020.3911]Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress	0,00C	2.625,54	2.625,54	0,00C
[2.0.10.020.5489]GF Engenharia LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2.0.10.020.3366]Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina	0,00C	17.369,81	17.369,81	0,00C
[2.0.10.020.4244]GMMG Medicina LTDA	0,00C	11.588,62	11.588,62	0,00C
[2.0.10.020.3789]GMMG Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	49.438,42	49.438,42	0,00C
[2.0.10.020.0184]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	325,00	325,00	0,00C
[2.0.10.020.3250]Goes & Galera LTDA	0,00C	34.549,73	34.549,73	0,00C
[2.0.10.020.3598]Goldoni Serviços Medicos LTDA	0,00C	4.665,00	4.665,00	0,00C
[2.0.10.020.3061]Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA	0,00C	16.567,81	16.567,81	0,00C
[2.0.10.020.4105]GRF Clinica Medica LTDA	0,00C	16.245,00	16.245,00	0,00C
[2.0.10.020.3085]GRF Saúde	0,00C	94.365,57	94.365,57	0,00C
[2.0.10.020.2691]Grohs & Alves Clinica Medica LTDA	0,00C	91.027,56	91.027,56	0,00C
[2.0.10.020.3935]GRT Serviços LTDA	0,00C	156.571,64	156.571,64	0,00C
[2.0.10.020.1153]Gruger Grupos Geradores LTDA	0,00C	1.182,80	1.182,80	0,00C
[2.0.10.020.5168]Guedes Assistencia em Enfermagem LTDA	0,00C	26.975,36	26.975,36	0,00C
[2.0.10.020.2544]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	17.181,87	17.181,87	0,00C
[2.0.10.020.0153]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	7.284,03	7.284,03	0,00C
[2.0.10.020.3666]H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
[2.0.10.020.4556]Havan S. A.	0,00C	299,94	299,94	0,00C
[2.0.10.020.2844]Health Corp Clinica Medica LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2.0.10.020.1148]Health Tech Farmacia de Manip. LTDA	0,00C	3,20	3,20	0,00C
[2.0.10.020.0165]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	5.712,50	5.712,50	0,00C
[2.0.10.020.3113]Hexagon Distribuicao e Logistica de Prod	0,00C	341.733,30	341.733,30	0,00C
[2.0.10.020.2532]Higiforte Indiana Limpeza e Conservação	0,00C	299,10	299,10	0,00C
[2.0.10.020.2028]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
[2.0.10.020.5015]Histocenter Centro de Anatomia Patologic	0,00C	32.014,68	32.014,68	0,00C
[2.0.10.020.3541]Hospital da Pele LTDA	0,00C	5.721,91	5.721,91	0,00C
[2.0.10.020.4928]Hospital de Olhos Francisco Beltrão LTDA	0,00C	133.449,49	133.449,49	0,00C
[2.0.10.020.2521]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	9.526,02	9.526,02	0,00C
[2.0.10.020.4106]Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA	0,00C	12.667,20	12.667,20	0,00C
[2.0.10.020.2800]I M F Serviços Medicos LTDA ME	0,00C	14.535,00	14.535,00	0,00C
[2.0.10.020.3933]Iato Serviços Medicos S/S	0,00C	25.759,92	25.759,92	0,00C
[2.0.10.020.2540]IBG Industria Brasileira de Gases LTDA	0,00C	37.889,82	37.889,82	0,00C
[2.0.10.020.5163]ID Serviços Hospitalares LTDA	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
[2.0.10.020.2322]Idec Saude	0,00C	420.358,46	420.358,46	0,00C
[2.0.10.020.5499]IF Pediatria LTDA	0,00C	9.205,44	9.205,44	0,00C
[2.0.10.020.2749]Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv	0,00C	44.487,99	44.487,99	0,00C
[2.0.10.020.5528]Indapharma Comercio e Serviços LTDA	0,00C	11.952,00	11.952,00	0,00C
[2.0.10.020.4203]Infiniti ConfeçãoLTDA	0,00C	14.025,00	14.025,00	0,00C
[2.0.10.020.2317]Inlife Saude LTDA	0,00C	62.630,86	62.630,86	0,00C
[2.0.10.020.4123]Inoova Saude LTDA	0,00C	140.334,68	140.334,68	0,00C
[2.0.10.020.3071]Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI	0,00C	717,41	717,41	0,00C
[2.0.10.020.0705]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	19.137,40	19.137,40	0,00C
[2.0.10.020.4279]Instituto de Prevenção e Diagnose SS LTDA	0,00C	22.448,00	22.448,00	0,00C
[2.0.10.020.3314]Instituto de Saude Bom Jesus	0,00C	33.399,03	33.399,03	0,00C
[2.0.10.020.3260]Instituto do Rim de Ivaipora LTDA	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
[2.0.10.020.1226]Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA	0,00C	64.044,50	64.044,50	0,00C
[2.0.10.020.0434]Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci	0,00C	172.474,23	172.474,23	0,00C
[2.0.10.020.2857]Interativa Soluções em Impressão EIRELI	0,00C	20.564,77	20.564,77	0,00C
[2.0.10.020.2855]Interliga Soluções em Serviços de Saude	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
[2.0.10.020.4078]Interligamed Solucoes Em Serviços LTDA	0,00C	66.497,67	66.497,67	0,00C
[2.0.10.020.2757]Intermed Soluções em Saude LTDA	0,00C	79.501,37	79.501,37	0,00C
[2.0.10.020.3018]Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares	0,00C	4.916,18	4.916,18	0,00C
[2.0.10.020.1003]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	32.674,15	32.674,15	0,00C
[2.0.10.020.2335]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	32.210,88	32.210,88	0,00C
[2.0.10.020.3689]Isac Diego da Rosa	0,00C	8.819,29	8.819,29	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.3972]ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	18.273,33	18.273,33	0,00C
[2.0.10.020.3692]J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA	0,00C	15.801,94	15.801,94	0,00C
[2.0.10.020.3271]J.L.F Faria & Faria LTDA ME	0,00C	45.693,93	45.693,93	0,00C
[2.0.10.020.3936]J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
[2.0.10.020.2801]Jackson Clinica Medica EIRELI - ME	0,00C	4.240,00	4.240,00	0,00C
[2.0.10.020.4514]Jalaj Comercio de Tintas LTDA	0,00C	1.809,25	1.809,25	0,00C
[2.0.10.020.3002]Jamile Santos Siilva do Vale ME	0,00C	13.680,00	13.680,00	0,00C
[2.0.10.020.5378]Jaqueline Crestani- Serviços Medicos LTDA	0,00C	5.608,20	5.608,20	0,00C
[2.0.10.020.3654]Jaqueline Gomes Dias	0,00C	176.439,99	176.439,99	0,00C
[2.0.10.020.3192]JC Lavndeira Industrial EIRELI	0,00C	200.380,56	200.380,56	0,00C
[2.0.10.020.4007]Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI	0,00C	14.864,76	14.864,76	0,00C
[2.0.10.020.3574]Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços	0,00C	8.584,86	8.584,86	0,00C
[2.0.10.020.5162]Joao Petry & Cia LTDA	0,00C	58.371,58	58.371,58	0,00C
[2.0.10.020.3659]Johny Gabriel Barcella LTDA	0,00C	13.961,20	13.961,20	0,00C
[2.0.10.020.3323]Josicler Massoni Fisioterapeuta	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
[2.0.10.020.3943]JR Saude Integrada LTDA	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
[2.0.10.020.5098]Jumper Segurança e Vigilancia Patrimonial	0,00C	212.840,85	212.840,85	0,00C
[2.0.10.020.2527]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	427.667,63	427.667,63	0,00C
[2.0.10.020.3255]Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA	0,00C	34.128,90	34.128,90	0,00C
[2.0.10.020.3976]Kanzaki Serviços Medico LTDA	0,00C	2.331,13	2.331,13	0,00C
[2.0.10.020.2698]Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol	0,00C	30.297,24	30.297,24	0,00C
[2.0.10.020.2349]Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto	0,00C	1.602,88	1.602,88	0,00C
[2.0.10.020.5560]Kendra Christina Grocheveski G. e Cia LTDA	0,00C	139,80	139,80	0,00C
[2.0.10.020.4650]KJA Manutenção de Equipamentose Serviços	0,00C	13.183,09	13.183,09	0,00C
[2.0.10.020.3787]KL Fisioterapia	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.5192]Krug Serviços de Psicologia LTDA	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
[2.0.10.020.2903]KVL Assistencia em Saúde LTDA	0,00C	244.929,45	244.929,45	0,00C
[2.0.10.020.3099]L'acqua Lavanderias LTDA	0,00C	485.249,36	485.249,36	0,00C
[2.0.10.020.5453]L D M Pecas e Servicos Automotivos LTDA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[2.0.10.020.4120]L.A. Serviços em Saude LTDA	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
[2.0.10.020.5152]L.E.G.O Saude Integrada LTDA	0,00C	15.691,96	15.691,96	0,00C
[2.0.10.020.4638]L.K Anzolin - Serviços Medicos	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
[2.0.10.020.3937]L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
[2.0.10.020.0120]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	16.038,00	16.038,00	0,00C
[2.0.10.020.3583]Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.826,36	11.826,36	0,00C
[2.0.10.020.3124]Larissa Frizzardi Clinica Medica	0,00C	7.250,26	7.250,26	0,00C
[2.0.10.020.5183]Latronico Serviços Medicos LTDA	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
[2.0.10.020.0190]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	24.235,05	24.235,05	0,00C
[2.0.10.020.2999]Lavebras Gestão de Texteis S.A.	0,00C	97.005,47	97.005,47	0,00C
[2.0.10.020.3958]LCA Prestação de Serviços LTDA	0,00C	55.609,04	55.609,04	0,00C
[2.0.10.020.1125]Leo Comercial de Produtos Manufaturados	0,00C	5.352,00	5.352,00	0,00C
[2.0.10.020.2867]Level Farmaceutica LTDA	0,00C	27.373,28	27.373,28	0,00C
[2.0.10.020.0429]Livorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	25.232,12	25.232,12	0,00C
[2.0.10.020.2737]LFC Clinica Medica EIRELI	0,00C	21.375,00	21.375,00	0,00C
[2.0.10.020.2333]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	35.693,46	35.693,46	0,00C
[2.0.10.020.0171]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	46.173,92	46.173,92	0,00C
[2.0.10.020.3916]Life JN Serviços em Saude LTDA	0,00C	139.733,96	139.733,96	0,00C
[2.0.10.020.3698]Ligahealth Serviços de Saude LTDA	0,00C	319.217,94	319.217,94	0,00C
[2.0.10.020.3324]Ligamed Serviços de Saúde LTDA	0,00C	43.229,21	43.229,21	0,00C
[2.0.10.020.0712]Ligth Distribuidora EIRELI	0,00C	72.500,00	72.500,00	0,00C
[2.0.10.020.5222]Lima e Storti LTDA	0,00C	5.794,85	5.794,85	0,00C
[2.0.10.020.1725]Lindamir Do Rosario Moreira	0,00C	619,50	619,50	0,00C
[2.0.10.020.1310]Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda	0,00C	10.249,71	10.249,71	0,00C
[2.0.10.020.0385]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	34.467,13	34.467,13	0,00C
[2.0.10.020.4289]Loof Clinica Medica LTDA	0,00C	19.181,76	19.181,76	0,00C
[2.0.10.020.4439]LR Machado Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.070,85	8.070,85	0,00C
[2.0.10.020.5217]LS Serviços Medicos LTDA	0,00C	58.037,28	58.037,28	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.4849]Lucia Ferreira Soares LTDA	0,00C	410,55	410,55	0,00C
[2.0.10.020.1745]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	10.185,27	10.185,27	0,00C
[2.0.10.020.0360]Luiz Minioli Netto EPP	0,00C	40.390,00	40.390,00	0,00C
[2.0.10.020.2547]Luiz Roberto Farion de Aguiar	0,00C	37.416,30	37.416,30	0,00C
[2.0.10.020.5582]Lumi Estofaria LTDA	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[2.0.10.020.4086]M C Ambiental Desentupidora LTDA	0,00C	1.225,00	1.225,00	0,00C
[2.0.10.020.3786]M de A Antonelo	0,00C	46.627,77	46.627,77	0,00C
[2.0.10.020.2693]M J Siqueira SS LTDA ME	0,00C	2.785,73	2.785,73	0,00C
[2.0.10.020.5027]M P - Comercio e Industria de Materiais	0,00C	117.902,00	117.902,00	0,00C
[2.0.10.020.3807]M S Saude LTDA	0,00C	198.429,99	198.429,99	0,00C
[2.0.10.020.3118]M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA	0,00C	6.088,05	6.088,05	0,00C
[2.0.10.020.4974]M.C.C Assistencia a Saúde LTDA	0,00C	22.030,45	22.030,45	0,00C
[2.0.10.020.2523]M.I. Comércio de Materiais LTDA	0,00C	45.279,12	45.279,12	0,00C
[2.0.10.020.5300]M.L Scabeni LTDA	0,00C	28.783,74	28.783,74	0,00C
[2.0.10.020.4580]Mabe Farma Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	11,03	11,03	0,00C
[2.0.10.020.1223]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	42.855,34	42.855,34	0,00C
[2.0.10.020.1114]Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
[2.0.10.020.0805]Maffini Romanus Medicos	0,00C	112.232,30	112.232,30	0,00C
[2.0.10.020.1170]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	0,00C	4.426,21	4.426,21	0,00C
[2.0.10.020.2029]Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab	0,00C	4.829,63	4.829,63	0,00C
[2.0.10.020.2474]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	3.916,00	3.916,00	0,00C
[2.0.10.020.3785]March Saude LTDA	0,00C	56.083,81	56.083,81	0,00C
[2.0.10.020.4077]Marchiori MD Serviços Medicos S/S	0,00C	195.082,50	195.082,50	0,00C
[2.0.10.020.2760]Marcos Antonio Buhner 01588779939	0,00C	6.367,08	6.367,08	0,00C
[2.0.10.020.0842]Marcos Osires Nunes	0,00C	1.948,14	1.948,14	0,00C
[2.0.10.020.3293]Mariana Campaner Gibim	0,00C	21.222,73	21.222,73	0,00C
[2.0.10.020.2819]Mariana Panagio Umeno	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.5401]Marici Rosa José ME	0,00	586,56	586,56	0,00
[2.0.10.020.3624]Marina Cecato 45.498.388 LTDA	0,00C	50.035,44	50.035,44	0,00C
[2.0.10.020.4449]Marlex OPL Industria, Comercio e Operaç	0,00C	152.058,94	152.058,94	0,00C
[2.0.10.020.5504]Maslam do Brasil LTDA	0,00C	623.690,50	623.690,50	0,00C
[2.0.10.020.3211]Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA	0,00C	19.665,00	19.665,00	0,00C
[2.0.10.020.2995]Matheus Simão Marcos	0,00C	482,56	482,56	0,00C
[2.0.10.020.2808]Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion	0,00C	1.674,50	1.674,50	0,00C
[2.0.10.020.0192]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	101.840,18	101.840,18	0,00C
[2.0.10.020.5448]Mayara Machado Neurologia Pediatrica LTDA	0,00C	3.968,00	3.968,00	0,00C
[2.0.10.020.2477]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	12.610,20	12.610,20	0,00C
[2.0.10.020.1051]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	5.268,13	5.268,13	0,00C
[2.0.10.020.5494]MC Costa Serviços Medicos LTDA	0,00C	19.543,68	19.543,68	0,00C
[2.0.10.020.3396]MCV Serviços e Mão de Obra LTDA	0,00C	57.337,51	57.337,51	0,00C
[2.0.10.020.4129]MDJ Soluções em Saude LTDA	0,00C	27.321,81	27.321,81	0,00C
[2.0.10.020.4109]MECR Serviços Medicos LTDA	0,00C	17.190,41	17.190,41	0,00C
[2.0.10.020.3241]Med Temple Serviços Médicos S/S	0,00C	14.341,10	14.341,10	0,00C
[2.0.10.020.3905]Medcezar Comercio & Serviços LTDA	0,00C	208.918,27	208.918,27	0,00C
[2.0.10.020.0562]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	36.184,11	36.184,11	0,00C
[2.0.10.020.1029]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	1.899,75	1.899,75	0,00C
[2.0.10.020.3060]Medi-Globe Brasil LTDA	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[2.0.10.020.0561]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	31.910,51	31.910,51	0,00C
[2.0.10.020.0488]Medicalway Equipamentos Medicos	0,00C	1.698,12	1.698,12	0,00C
[2.0.10.020.1316]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	21.736,73	21.736,73	0,00C
[2.0.10.020.2038]Medicina e Saude	0,00C	17.610,13	17.610,13	0,00C
[2.0.10.020.3289]Medicina Hiperbarica	0,00C	33.774,30	33.774,30	0,00C
[2.0.10.020.0449]Medilar Import. e Distr. de Prod. Med. Hospitalare	0,00C	345.147,40	345.147,40	0,00C
[2.0.10.020.0725]Medpoa Comercio de Material Hospitalar	0,00C	35.443,00	35.443,00	0,00C
[2.0.10.020.2036]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	815.837,58	815.837,58	0,00C
[2.0.10.020.1899]Medside Comércio de Produtos Hospitalares	0,00C	17.363,00	17.363,00	0,00C
[2.0.10.020.2403]Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI	0,00C	6.863,74	6.863,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2768]Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos	0,00C	43.068,48	43.068,48	0,00C
[2.0.10.020.2399]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	49.063,20	49.063,20	0,00C
[2.0.10.020.2918]Merco Solucoes Em Saude SA	0,00C	2.323,92	2.323,92	0,00C
[2.0.10.020.0764]Messer Gases LTDA	0,00C	21.161,55	21.161,55	0,00C
[2.0.10.020.2689]Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA	0,00C	22.303,53	22.303,53	0,00C
[2.0.10.020.1900]Metrosauíde Comércio de Materiais Médicos	0,00C	6.820,00	6.820,00	0,00C
[2.0.10.020.3616]Microtecnica Informatica Ltda	0,00C	123.532,80	123.532,80	0,00C
[2.0.10.020.2364]MKS Instituto de Pediatria	0,00C	910,00	910,00	0,00C
[2.0.10.020.5207]ML Costa Pereira Barreto Veloso SE	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00C
[2.0.10.020.3603]MLT Clinica Medica LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[2.0.10.020.5169]MM Tecnicos Associados LTDA	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
[2.0.10.020.3429]MMW Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2.0.10.020.0673]MN Nutricao LTDA	0,00C	22.114,88	22.114,88	0,00C
[2.0.10.020.3074]Moraes & Guinossi LTDA	0,00C	36.797,40	36.797,40	0,00C
[2.0.10.020.3490]MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA	0,00C	74.600,02	74.600,02	0,00C
[2.0.10.020.2701]MPHC Clinica Medica LTDA	0,00C	8.686,08	8.686,08	0,00C
[2.0.10.020.2409]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	16.166,57	16.166,57	0,00C
[2.0.10.020.4829]MR Garbim Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.802,75	8.802,75	0,00C
[2.0.10.020.5476]MSDS Medicina LTDA	0,00C	17.607,95	17.607,95	0,00C
[2.0.10.020.2765]MTE Clinica de Saude Integrada LTDA	0,00C	437.761,99	437.761,99	0,00C
[2.0.10.020.0106]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	3.221,47	3.221,47	0,00C
[2.0.10.020.5193]Muller e Lange Clinica Medica LTDA	0,00C	19.319,21	19.319,21	0,00C
[2.0.10.020.3774]Multifarma Comercio e Representações LTDA	0,00C	30.310,54	30.310,54	0,00C
[2.0.10.020.4603]Multiservices Serviços de Apoio LTDA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[2.0.10.020.3759]Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[2.0.10.020.4970]Município de Pitanga	0,00C	3.354,33	3.354,33	0,00C
[2.0.10.020.3464]Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[2.0.10.020.3476]N R Ortopedia LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2.0.10.020.5253]N3 Clinica de Neurologia Neurocirur	0,00C	15.743,52	15.743,52	0,00C
[2.0.10.020.4299]Nanum Saude LTDA	0,00C	26.879,14	26.879,14	0,00C
[2.0.10.020.2671]Naturalles Soluções Médicas LTDA	0,00C	484.035,95	484.035,95	0,00C
[2.0.10.020.1197]Nefrobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	13.203,33	13.203,33	0,00C
[2.0.10.020.2965]Nefrogin's Servicos Medicos LTDA	0,00C	74.640,50	74.640,50	0,00C
[2.0.10.020.0134]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	79.880,91	79.880,91	0,00C
[2.0.10.020.4319]Neocare S/S	0,00C	238.687,54	238.687,54	0,00C
[2.0.10.020.3537]Neomed ds Serviços Medicos LTDA	0,00C	51.661,14	51.661,14	0,00C
[2.0.10.020.4000]Neoortho Produtos Ortopedicos SA	0,00C	2.670,00	2.670,00	0,00C
[2.0.10.020.5493]Neovacini Clinica de Imunizações LTDA	0,00C	8.746,40	8.746,40	0,00C
[2.0.10.020.0510]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	26.634,80	26.634,80	0,00C
[2.0.10.020.4233]Neves & Rigon Clinica Medica LTDA	0,00C	16.286,40	16.286,40	0,00C
[2.0.10.020.4273]Nicare Cuidado e Saude LTDA	0,00C	343.375,76	343.375,76	0,00C
[2.0.10.020.3355]Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA	0,00C	7.994,70	7.994,70	0,00C
[2.0.10.020.0458]Nova Biomedical Diagnosticos	0,00C	2.057,82	2.057,82	0,00C
[2.0.10.020.5507]Ns Inovações Empresariais Sociedade Unip	0,00C	43.240,00	43.240,00	0,00C
[2.0.10.020.4118]NS Serviços de Saude LTDA	0,00C	26.090,98	26.090,98	0,00C
[2.0.10.020.4173]Nursing Care Assistencia a Saude LTDA	0,00C	18.338,86	18.338,86	0,00C
[2.0.10.020.1536]Nutriclin Saude De Prod Para Nutrição Enteral Ltda	0,00C	770,08	770,08	0,00C
[2.0.10.020.1419]Nutriport Comercial LTDA	0,00C	5.083,80	5.083,80	0,00C
[2.0.10.020.2623]Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI	0,00C	200.839,76	200.839,76	0,00C
[2.0.10.020.0603]Nutrville Restaurante LTDA	0,00C	264.923,31	264.923,31	0,00C
[2.0.10.020.5022]NV Clinica Medica LTDA	0,00C	18.023,91	18.023,91	0,00C
[2.0.10.020.2953]O M S Ambiental EIRELI	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2.0.10.020.5172]O Pardim Leite LTDA	0,00C	33.030,68	33.030,68	0,00C
[2.0.10.020.0369]Oi S/A	0,00C	148,84	148,84	0,00C
[2.0.10.020.2746]Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic	0,00C	31.186,78	31.186,78	0,00C
[2.0.10.020.3954]Oliveira e Warmling Serviços de Saude LTDA	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
[2.0.10.020.4693]One Level Importação e Exportação LTDA	0,00C	181.075,80	181.075,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.5524]Onedex Desenvolvimento de Sistemas	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
[2.0.10.020.3942]Open Assistencia em Saude LTDA	0,00C	29.635,15	29.635,15	0,00C
[2.0.10.020.0853]Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Pro	0,00C	1.159,29	1.159,29	0,00C
[2.0.10.020.2792]Orthopediatria - Serviços Médicos S/S	0,00C	135.978,35	135.978,35	0,00C
[2.0.10.020.5244]Orto e Oftalmo Serviços Medicos S/S	0,00C	5.000,80	5.000,80	0,00C
[2.0.10.020.1420]Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda	0,00C	3.456,97	3.456,97	0,00C
[2.0.10.020.2651]Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP	0,00C	8.909,78	8.909,78	0,00C
[2.0.10.020.2849]Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[2.0.10.020.5419]Paini e de Morais Vigano LTDA	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
[2.0.10.020.4262]Panther Healthcare do Brasil LTDA	0,00C	7.450,48	7.450,48	0,00C
[2.0.10.020.2692]Patris Corde Serviços Medicos LTDA	0,00C	21.715,20	21.715,20	0,00C
[2.0.10.020.3468]Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
[2.0.10.020.3708]Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos	0,00C	18.076,00	18.076,00	0,00C
[2.0.10.020.5209]Paulo Emilio Prescendo Serviços Medicos	0,00C	5.294,22	5.294,22	0,00C
[2.0.10.020.4739]Paulo Jose Do Nascimento Leal LTDA	0,00C	10.643,47	10.643,47	0,00C
[2.0.10.020.5250]Pava Hospitalar LTDA	0,00C	13.482,00	13.482,00	0,00C
[2.0.10.020.5496]Pecoraro Serviços médicos LTDA	0,00C	18.080,92	18.080,92	0,00C
[2.0.10.020.0431]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	105.740,42	105.740,42	0,00C
[2.0.10.020.2639]Pem Comercial e Distribuidora de Produto	0,00C	20.349,34	20.349,34	0,00C
[2.0.10.020.2828]Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia	0,00C	7.294,16	7.294,16	0,00C
[2.0.10.020.1115]Pesenti & Pelais LTDA - EPP	0,00C	2.178,62	2.178,62	0,00C
[2.0.10.020.5475]Pilla e Garcia Medicina e Saude LTDA	0,00C	9.771,84	9.771,84	0,00C
[2.0.10.020.5185]Pizi Serviços Medicos LTDA	0,00C	47.452,50	47.452,50	0,00C
[2.0.10.020.3290]Planservice Terceirização de Serviços	0,00C	200.816,45	200.816,45	0,00C
[2.0.10.020.2633]Platimed Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	77.108,17	77.108,17	0,00C
[2.0.10.020.2368]Plus Oftalmo Serviços	0,00C	35.427,35	35.427,35	0,00C
[2.0.10.020.1106]Polar Fix Industria e Comercio de Produ	0,00C	68.139,00	68.139,00	0,00C
[2.0.10.020.1337]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	6.700,30	6.700,30	0,00C
[2.0.10.020.4947]Ponto das Ferragens LTDA	0,00C	181,99	181,99	0,00C
[2.0.10.020.2854]Pontual Serviços Terceirizados LTDA	0,00C	764.286,70	764.286,70	0,00C
[2.0.10.020.3542]Powertec Industrial LTDA	0,00C	8.273,34	8.273,34	0,00C
[2.0.10.020.2493]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	6.795,47	6.795,47	0,00C
[2.0.10.020.1339]Premium Ortodontia Ltda Me	0,00C	46.815,00	46.815,00	0,00C
[2.0.10.020.2358]Prest Saude Serviços em Saude LTDA	0,00C	457.624,04	457.624,04	0,00C
[2.0.10.020.1071]Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0,00C	88.825,75	88.825,75	0,00C
[2.0.10.020.1712]Pro-Ativo Gestão E Saude	0,00C	109.400,47	109.400,47	0,00C
[2.0.10.020.0547]Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	12.253,53	12.253,53	0,00C
[2.0.10.020.0151]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	8.320,00	8.320,00	0,00C
[2.0.10.020.0715]Proffix Comercio de Equipamentos Medicos	0,00C	35.806,25	35.806,25	0,00C
[2.0.10.020.4318]Profilatca Produtos Odonto Medico Hospitalar	0,00C	324.656,50	324.656,50	0,00C
[2.0.10.020.4431]Promaxima Gestao Empresarial LTDA	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
[2.0.10.020.4280]Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares	0,00C	2.092,95	2.092,95	0,00C
[2.0.10.020.1343]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	3.478,80	3.478,80	0,00C
[2.0.10.020.3134]Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin	0,00C	32.507,69	32.507,69	0,00C
[2.0.10.020.3242]Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI	0,00C	8.698,00	8.698,00	0,00C
[2.0.10.020.3145]Protecno - Comercio De Materiais Hospita	0,00C	233.062,14	233.062,14	0,00C
[2.0.10.020.1425]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
[2.0.10.020.3948]PSC Psicologia Hospitalar LTDA	0,00C	15.228,66	15.228,66	0,00C
[2.0.10.020.0122]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2.0.10.020.3979]PST Tercerizacao de Serviços LTDA	0,00C	765.657,59	765.657,59	0,00C
[2.0.10.020.3766]Q Card Cartao LTDA	0,00C	34.391,77	34.391,77	0,00C
[2.0.10.020.1094]Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient	0,00C	4.052,00	4.052,00	0,00C
[2.0.10.020.2823]R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S	0,00C	409.191,70	409.191,70	0,00C
[2.0.10.020.3160]R E B Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	50.826,46	50.826,46	0,00C
[2.0.10.020.5170]R Lamonato Serviços em Saude LTDA	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
[2.0.10.020.0304]R M Dias Eireli Me	0,00C	50.592,72	50.592,72	0,00C
[2.0.10.020.2941]R R Saude Servicos Medicos S/S	0,00C	38.129,60	38.129,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.3231]R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA	0,00C	36.909,31	36.909,31	0,00C
[2.0.10.020.2958]R.H. Camassa Neto Clinica	0,00C	44.730,15	44.730,15	0,00C
[2.0.10.020.2889]R.J.R. Clinica Medica LTDA	0,00C	17.416,80	17.416,80	0,00C
[2.0.10.020.2011]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[2.0.10.020.5112]Radtech Diagnosticos Por Imagem LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[2.0.10.020.0685]Rafael Gheller e Cia	0,00C	770,00	770,00	0,00C
[2.0.10.020.4783]Raia Drogasil S/S	0,00C	63,69	63,69	0,00C
[2.0.10.020.2824]Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA -	0,00C	26.756,13	26.756,13	0,00C
[2.0.10.020.4008]RDX Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.885,00	8.885,00	0,00C
[2.0.10.020.4046]Rebellto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA	0,00C	5.790,40	5.790,40	0,00C
[2.0.10.020.4186]REBP Clinica Medica EIRELI	0,00C	35.033,73	35.033,73	0,00C
[2.0.10.020.4321]Regenere - Instituto de Medicina Hiperbarica LTDA	0,00C	90.064,80	90.064,80	0,00C
[2.0.10.020.4119]Regina Maria Fialkoski Basso	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[2.0.10.020.1999]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	45.238,32	45.238,32	0,00C
[2.0.10.020.4192]Rehema Souza da Silva	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
[2.0.10.020.3753]Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA	0,00C	4.754,90	4.754,90	0,00C
[2.0.10.020.5501]Renove BR Assessoria Serviços Solu	0,00C	4.799,88	4.799,88	0,00C
[2.0.10.020.0383]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	9.621,38	9.621,38	0,00C
[2.0.10.020.3475]Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[2.0.10.020.2686]Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI	0,00C	13.686,72	13.686,72	0,00C
[2.0.10.020.3326]Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI	0,00C	13.550,40	13.550,40	0,00C
[2.0.10.020.3248]RMS Medlon LTDA	0,00C	27.867,84	27.867,84	0,00C
[2.0.10.020.2700]Roberta Gobeti Delgado	0,00C	23.951,76	23.951,76	0,00C
[2.0.10.020.3086]Roberto Claudio Correia Filho LTDA	0,00C	85.032,38	85.032,38	0,00C
[2.0.10.020.2571]Rodrigues e Russo LTDA	0,00C	55.341,87	55.341,87	0,00C
[2.0.10.020.3662]Roman - Medicos Associados S/S	0,00C	23.180,00	23.180,00	0,00C
[2.0.10.020.5500]Romildo Santana Pires	0,00C	4.111,94	4.111,94	0,00C
[2.0.10.020.3665]Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.2826]RS medica LTDA	0,00C	9.123,22	9.123,22	0,00C
[2.0.10.020.2619]RS Médica LTDA - EPP	0,00C	74.271,80	74.271,80	0,00C
[2.0.10.020.5154]RS Saude Integrada LTDA	0,00C	18.457,92	18.457,92	0,00C
[2.0.10.020.3717]SA Serviços Medicos	0,00C	1.418,90	1.418,90	0,00C
[2.0.10.020.4130]Salutar Serviços LTDA	0,00C	170.048,73	170.048,73	0,00C
[2.0.10.020.5110]Salvi Cuidado e Saude LTDA	0,00C	4.771,59	4.771,59	0,00C
[2.0.10.020.4070]Samir Cavalcante Aur	0,00C	538.016,88	538.016,88	0,00C
[2.0.10.020.0042]Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00C	58.075,05	58.075,05	0,00C
[2.0.10.020.1087]Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT	0,00C	5.890,56	5.890,56	0,00C
[2.0.10.020.1835]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	1.147,62	1.147,62	0,00C
[2.0.10.020.3801]Saude Integrativa LTDA	0,00C	45.195,06	45.195,06	0,00C
[2.0.10.020.3238]Saúde Vida Serviços Médicos LTDA	0,00C	38.231,88	38.231,88	0,00C
[2.0.10.020.5242]Schauss Serviços Farmaceuticos LTDA	0,00C	22.997,64	22.997,64	0,00C
[2.0.10.020.2352]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	0,00C	7.429,34	7.429,34	0,00C
[2.0.10.020.3322]Schwab Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	443.683,08	443.683,08	0,00C
[2.0.10.020.5052]SEGPLUS - Sistemas de Segurança LTDA	0,00C	540.192,28	540.192,28	0,00C
[2.0.10.020.4019]Selbetti Tecnologia S.A.	0,00C	2.203,84	2.203,84	0,00C
[2.0.10.020.3806>Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA	0,00C	42.569,54	42.569,54	0,00C
[2.0.10.020.4297]Selma Cristina Oliveira Sastre dos Santos-Serv med	0,00C	25.869,13	25.869,13	0,00C
[2.0.10.020.3066]Sencir Serviços Medicos Sociedade S L	0,00C	24.477,60	24.477,60	0,00C
[2.0.10.020.4748]SERGES - Serviço de Gestão em Saude LTDA	0,00C	29.216,16	29.216,16	0,00C
[2.0.10.020.3014]Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA	0,00C	3.868,91	3.868,91	0,00C
[2.0.10.020.3765]Serviços de Anestesia de Londrina LTDA	0,00C	20.062,24	20.062,24	0,00C
[2.0.10.020.0631]Servioeste Solucoes Ambientais LTDA	0,00C	20.888,43	20.888,43	0,00C
[2.0.10.020.4925]Shigemoto Comercial LTDA	0,00C	719,92	719,92	0,00C
[2.0.10.020.3912]Shimadzu do Brasil Comercio LTDA.	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
[2.0.10.020.3535]Shin-Ike Serviços Medicos LTDA	0,00C	14.718,96	14.718,96	0,00C
[2.0.10.020.0209]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
[2.0.10.020.4317]Sigatel Operações de Telefonia LTDA	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.3353]Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA	0,00C	35.179,62	35.179,62	0,00C
[2.0.10.020.3142]Simas Logistica LTDA	0,00C	980.979,46	980.979,46	0,00C
[2.0.10.020.3626]Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA	0,00C	15.200,64	15.200,64	0,00C
[2.0.10.020.2569]SINNC - Soluções LTDA	0,00C	164.999,00	164.999,00	0,00C
[2.0.10.020.0433]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	5.366,67	5.366,67	0,00C
[2.0.10.020.5243]Sitensul Serviços de Engenharia LTDA	0,00C	3.512,16	3.512,16	0,00C
[2.0.10.020.3907]Smart Med Serviços Medico SA	0,00C	407.028,11	407.028,11	0,00C
[2.0.10.020.3091]SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA	0,00C	2.305.428,48	2.305.428,48	0,00C
[2.0.10.020.4015]SMC Serviços Medicos LTDA	0,00C	47.713,32	47.713,32	0,00C
[2.0.10.020.5007]SMSR - Serviços de Anestesia LTDA	0,00C	2.653,84	2.653,84	0,00C
[2.0.10.020.5160]Sobeno Serviços Para Elevadores LTDA	0,00C	1.358,31	1.358,31	0,00C
[2.0.10.020.3980]Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA	0,00C	15.361,62	15.361,62	0,00C
[2.0.10.020.4362]Solano Saúde Integrada LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2.0.10.020.1838]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	121.648,24	121.648,24	0,00C
[2.0.10.020.2745]Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI	0,00C	463.813,78	463.813,78	0,00C
[2.0.10.020.5488]Sonnberger Assistencia Medica LTDA	0,00C	41.216,66	41.216,66	0,00C
[2.0.10.020.1865]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	2.936,16	2.936,16	0,00C
[2.0.10.020.1840]Souza Ribas E Ribas Ltda	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2.0.10.020.3986]Souza Russo Serviços Medicos LTDA	0,00C	143.480,54	143.480,54	0,00C
[2.0.10.020.3344]Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica	0,00C	105.450,87	105.450,87	0,00C
[2.0.10.020.2021]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	51.734,87	51.734,87	0,00C
[2.0.10.020.2869]Sterilab - Esterilização de Materiais	0,00C	38.698,53	38.698,53	0,00C
[2.0.10.020.4401]Sterile Serviços de Esterilização Ltda -	0,00C	9.555,00	9.555,00	0,00C
[2.0.10.020.2555]T&I Serviços Medicos S/S	0,00C	86.459,72	86.459,72	0,00C
[2.0.10.020.2339]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	115.991,24	115.991,24	0,00C
[2.0.10.020.3040]Techsteri LTDA	0,00C	3.496,00	3.496,00	0,00C
[2.0.10.020.2866]Tecnologia, Informação e Comunicação Par	0,00C	344,32	344,32	0,00C
[2.0.10.020.1611]Tecprinters	0,00C	8.733,01	8.733,01	0,00C
[2.0.10.020.2766]Teceradi Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[2.0.10.020.3038]Telpark Estacionamento LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2.0.10.020.0040]Tera Eletrica Ltda ME	0,00C	329,00	329,00	0,00C
[2.0.10.020.0680]Terranalises Laboratorio	0,00C	27.533,40	27.533,40	0,00C
[2.0.10.020.0844]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	54.080,97	54.080,97	0,00C
[2.0.10.020.2911]Torre Forte Atac e Var. LTDA ME	0,00C	11.960,00	11.960,00	0,00C
[2.0.10.020.3395]Tp Servicos de Saude LTDA	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
[2.0.10.020.4266]TPS Serviços Medicos LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2.0.10.020.2480]TS Medical Comercio e Serviço de Produto	0,00C	3.480,00	3.480,00	0,00C
[2.0.10.020.4850]TY Comercial LTDA	0,00C	711,08	711,08	0,00C
[2.0.10.020.4708]Unica Uti Ped - Serviços Medicos S/S	0,00C	440.347,94	440.347,94	0,00C
[2.0.10.020.5202]Universal Health Center LTDA	0,00C	13.818,00	13.818,00	0,00C
[2.0.10.020.4930]Universidade Federal do Paraná	0,00C	12.072,04	12.072,04	0,00C
[2.0.10.020.1852]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	7.248,00	7.248,00	0,00C
[2.0.10.020.4140]Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA	0,00C	35.544,48	35.544,48	0,00C
[2.0.10.020.3604]V. R. M. Catto & Cia LTDA	0,00C	46.123,04	46.123,04	0,00C
[2.0.10.020.4363]Va Construções	0,00C	43.304,34	43.304,34	0,00C
[2.0.10.020.0143]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	10.397,75	10.397,75	0,00C
[2.0.10.020.2542]Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA	0,00C	108.570,38	108.570,38	0,00C
[2.0.10.020.3546]Verdesan Com Atac Prod Hig LTDA - ME	0,00C	8.008,00	8.008,00	0,00C
[2.0.10.020.5420]Verrech Promoção em Atendimntos A S	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
[2.0.10.020.4949]Versa Medical LTDA	0,00C	2.984,12	2.984,12	0,00C
[2.0.10.020.2331]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	1.377.168,56	1.377.168,56	0,00C
[2.0.10.020.0136]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	19.855,22	19.855,22	0,00C
[2.0.10.020.0172]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	9.079,00	9.079,00	0,00C
[2.0.10.020.5421]Vitais Enfermagem LTDA	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
[2.0.10.020.1201]Vital Life Clínica de Assistência em Enf.	0,00C	102.194,55	102.194,55	0,00C
[2.0.10.020.5038]Vitalmed Comércio Importação Exportação e Distribu	0,00C	2.757,68	2.757,68	0,00C
[2.0.10.020.5219]Vitor Hugo Bueno Serviços Medicos LTDA	0,00C	2.959,31	2.959,31	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.3804]Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
[2.0.10.020.2831]Viva Mais Atividades - EIRELI	0,00C	270.800,73	270.800,73	0,00C
[2.0.10.020.0734]Viva Saúde LTDA	0,00C	26.473,43	26.473,43	0,00C
[2.0.10.020.0711]Volnei Servicos de Anatomia Patologica s	0,00C	36.146,19	36.146,19	0,00C
[2.0.10.020.3800]VTD Nutrição LTDA	0,00C	12.337,79	12.337,79	0,00C
[2.0.10.020.2969]W Kuhnen Schneider LTDA	0,00C	133.400,67	133.400,67	0,00C
[2.0.10.020.3094]Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos	0,00C	121.440,00	121.440,00	0,00C
[2.0.10.020.2883]Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
[2.0.10.020.3952]Werner Serviços Radiologicos LTDA	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
[2.0.10.020.0031]WG Critical Care Ltda	0,00C	86.489,60	86.489,60	0,00C
[2.0.10.020.0741]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	10.897,86	10.897,86	0,00C
[2.0.10.020.3966]Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos	0,00C	5.962,00	5.962,00	0,00C
[2.0.10.020.1372]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	7.872,30	7.872,30	0,00C
[2.0.10.020.2330]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2.0.10.020.3622]Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA	0,00C	6.363,76	6.363,76	0,00C
[2.0.10.040]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.209.537,50C	2.818.389,59	2.592.778,04	1.983.925,95C
[2.0.10.040.0004]INSS Retido PJ - À recolher	1.378.582,62C	1.772.739,64	1.535.166,93	1.141.009,91C
[2.0.10.040.0006]IRRF Retido PJ - A Recolher	632.955,22C	659.836,01	722.159,45	695.278,66C
[2.0.10.040.0007]ISS Retido PJ - À recolher	197.999,66C	385.813,94	335.451,66	147.637,38C
[2.0.10.050]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	0,00C	40.295,00	40.295,00	0,00C
[2.0.10.050.0656]Acácia Maria Lourenço Francisco Nasr	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[2.0.10.050.0288]Adelita Sanches Garcia	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.0.10.050.0420]Adriana Pinto Brandão	0,00	900,00	900,00	0,00
[2.0.10.050.0636]Adriano Malucelli	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[2.0.10.050.0509]Alcione Aparecida	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.0.10.050.0680]Aline de Oliveira	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0644]Andrei Jacomini Menezes	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2.0.10.050.0515]Ariani Karina Meira	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.0.10.050.0273]Caludir Urbano da Silva	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[2.0.10.050.0554]Cleverson Damião Ribeiro	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[2.0.10.050.0610]Daniel Ranieri Bueno	0,00C	3.480,00	3.480,00	0,00C
[2.0.10.050.0536]Dilson José da Silva	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[2.0.10.050.0500]Eliane Cristina Sanches	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[2.0.10.050.0077]Every Barbosa Lobo	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.10.050.0655]Fernanda Antunes da Silva	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.10.050.0461]Gabriela Venancio de Brito	0,00	780,00	780,00	0,00
[2.0.10.050.0306]Geraldo Gentil Biesek	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2.0.10.050.0617]Gilson dos Santos	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[2.0.10.050.0604]Gisele Ferreira	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2.0.10.050.0607]Giulia Carvalho Marques	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0672]Guilherme Righi Zurio	0,00C	780,00	780,00	0,00C
[2.0.10.050.0623]Idemar Padilha	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.0.10.050.0438]Inglidy Fernanda Lacerda de Souza	0,00	900,00	900,00	0,00
[2.0.10.050.0681]João Marcelo Bueno	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0669]Joyce Maria Da Silva Gonçalves	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.0.10.050.0581]Jucimara dos Santos	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0611]Kaio Murilo dos Santos	0,00C	5.490,00	5.490,00	0,00C
[2.0.10.050.0678]Luana Aparecida Dias da Mota	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0418]Lucineia Satiko Yuzawa	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
[2.0.10.050.0635]Luis Gustavo Cardoso	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.0.10.050.0446]Maria Claudia do Carmo	0,00	900,00	900,00	0,00
[2.0.10.050.0458]Maristela Zanella	0,00	800,00	800,00	0,00
[2.0.10.050.0354]Michelle Kosiak Poitevin	0,00	960,00	960,00	0,00
[2.0.10.050.0595]Milton Proenca Junior	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.0.10.050.0434]Nelcimara Vieira Rudek	0,00	690,00	690,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.050.0573]Nikolai Cernescu Junior	0,00C	915,00	915,00	0,00C
[2.0.10.050.0185]Sandra Alves Meira	0,00	390,00	390,00	0,00
[2.0.10.050.0494]Sergio Miguel Stelko Junior	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2.0.10.050.0568]Taise Priscila Henckel	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0664]Thayse Caroline De Oliveira	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0521]Tiago Paula Guedes	0,00C	780,00	780,00	0,00C
[2.0.10.050.0612]Vandernir Robson da Silva	0,00C	5.490,00	5.490,00	0,00C
[2.0.11]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	32.517,48	32.517,48	0,00C
[2.0.11.127]Aender de Souza Almeida	0,00C	1.598,50	1.598,50	0,00C
[2.0.11.153]Amanda Luiza Bonatto	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.152]Andressa Mariana da Rocha	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.150]Eduarda Tozo	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.129]Eloisa Pereira da Costa Spegiorn	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2.0.11.125]Emanuely Vitória Hoffmann	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.157]Evelin Juliane Alves Solevicz	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.11.148]Guilherme Moreira Abreu	0,00C	1.368,50	1.368,50	0,00C
[2.0.11.140]Gustavo Dias Carvalho	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.149]João Vitor Belloni Silva	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.124]Juliana Araujo da Silva	0,00C	1.600,40	1.600,40	0,00C
[2.0.11.143]Karen Trevisan	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.106]Kaue Rogiski	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.160]Laura Emanuelli Souza Paulino	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2.0.11.154]Laura Evelyn Borges De Oliveira	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2.0.11.131]Laura Muniz Bileski	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.135]Luana Farias Pereira	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.145]Lucas Gabriel Costa Fernandes Lemes	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[2.0.11.158]Maiza Maria Stocco	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.11.132]Maria Eduarda Turra Policarpo	0,00C	714,84	714,84	0,00C
[2.0.11.107]Marjorie Andreassa Maneira	0,00C	1.600,40	1.600,40	0,00C
[2.0.11.155]Matheus Kauan Santos	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.11.147]Natan José da Silva	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.102]Rafael Henrique Stange	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.146]Samuel Gobeti de Carvalho	0,00C	714,84	714,84	0,00C
[2.0.11.159]Tayline Gomes Nogueira Da Silva	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.11.133]Thiago Thomas Barboza	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.11.142]Yasmim de Souza Mavigno	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.1]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	854.286.614,04C	0,00	0,00	854.286.614,04C
[2.1.21]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	854.286.614,04C	0,00	0,00	854.286.614,04C
[2.1.21.002]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	854.286.614,04C	0,00	0,00	854.286.614,04C
[2.2]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	390.326.891,27C	0,00	0,00	390.326.891,27C
[2.2.50]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	390.326.891,27C	0,00	0,00	390.326.891,27C
[2.2.50.101]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[2.2.50.101.0001]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[2.2.50.501]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	369.162.891,27C	0,00	0,00	369.162.891,27C
[2.2.50.501.0003]Ajustes de Exercícios Anteriores	40.939.803,22C	0,00	0,00	40.939.803,22C
[2.2.50.501.0001]Superávits (Déficits) Acumulados	328.223.088,05C	0,00	0,00	328.223.088,05C
[3]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.229.441,10C	0,00	73.216.246,78	75.445.687,88C
[3.0]RECEITAS	2.229.441,10C	0,00	73.216.246,78	75.445.687,88C
[3.0.10]RECEITA DAS ATIVIDADES	602,78C	0,00	71.191.153,95	71.191.756,73C
[3.0.10.105]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLU	0,00C	0,00	71.190.551,17	71.190.551,17C
[3.0.10.105.0003]Receitas - Contratos de Gestão	0,00C	0,00	71.190.551,17	71.190.551,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.10.9]OUTRAS RECEITAS	602,78C	0,00	602,78	1.205,56C
[3.0.10.901]OUTRAS RECEITAS	602,78C	0,00	602,78	1.205,56C
[3.0.10.901.0011]Outras Receitas	602,78C	0,00	602,78	1.205,56C
[3.0.20]RECEITAS FINANCEIRAS	2.228.838,32C	0,00	2.025.092,83	4.253.931,15C
[3.0.20.501]RECEITAS FINANCEIRAS	2.228.838,32C	0,00	2.025.092,83	4.253.931,15C
[3.0.20.501.0001]Receitas de Aplicações Financeiras	2.228.838,32C	0,00	2.025.092,83	4.253.931,15C
[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	98.828.608,64D	55.624.855,20	671.060,93	153.782.402,91D
[4.1]CUSTOS DO CONTRATO DE GESTÃO	44.854.308,35D	48.963.478,25	76.735,88	93.741.050,72D
[4.1.02]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL	5.183.211,62D	10.888.213,93	10.622,07	16.060.803,48D
[4.1.02.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	3.673.758,03D	3.777.732,40	0,00	7.451.490,43D
[4.1.02.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	3.673.758,03D	3.777.732,40	0,00	7.451.490,43D
[4.1.02.002]MATERIAL HOSPITALAR	30.651,39D	33.001,49	0,00	63.652,88D
[4.1.02.002.0003]Material Hospitalar	30.651,39D	33.001,49	0,00	63.652,88D
[4.1.02.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	117.741,49D	63.181,02	0,00	180.922,51D
[4.1.02.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	40.426,83D	0,00	0,00	40.426,83D
[4.1.02.003.0001]Material Farmacológico	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
[4.1.02.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	35.324,01D	22.548,43	0,00	57.872,44D
[4.1.02.003.0009]Medicamentos Para Uso em Unidades de Saúde	40.410,65D	40.632,59	0,00	81.043,24D
[4.1.02.012]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.448,78D	174.096,22	0,00	242.545,00D
[4.1.02.012.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	68.448,78D	174.096,22	0,00	242.545,00D
[4.1.02.013]LAVANDERIA	197.260,56D	200.380,56	0,00	397.641,12D
[4.1.02.013.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	197.260,56D	200.380,56	0,00	397.641,12D
[4.1.02.014]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	20.963,14D	19.417,28	0,00	40.380,42D
[4.1.02.014.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	20.963,14D	19.417,28	0,00	40.380,42D
[4.1.02.015]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	213.979,49D	226.269,26	10.532,07	429.716,68D
[4.1.02.015.0004]13º Salário e Encargos Sociais	12.846,06D	11.957,29	0,00	24.803,35D
[4.1.02.015.0006]Auxílio Alimentação	5.600,00D	4.900,00	0,00	10.500,00D
[4.1.02.015.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	26.569,27D	34.097,99	606,66	60.060,60D
[4.1.02.015.0005]Férias e Encargos Sociais	17.514,62D	13.268,65	0,00	30.783,27D
[4.1.02.015.0002]Ordenados e Salários	151.449,54D	162.045,33	9.925,41	303.569,46D
[4.1.02.016]DESPESA ADMINISTRATIVA	860.408,74D	6.394.135,70	90,00	7.254.454,44D
[4.1.02.016.0001]AGUA E ESGOTO	163.213,96D	0,00	0,00	163.213,96D
[4.1.02.016.0001.0001]Serviços de Água e Esgoto	163.213,96D	0,00	0,00	163.213,96D
[4.1.02.016.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	1.695,00D	480,00	90,00	2.085,00D
[4.1.02.016.0005.0001]Diárias no País	1.695,00D	480,00	90,00	2.085,00D
[4.1.02.016.0006]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	382.029,77D	378.118,76	0,00	760.148,53D
[4.1.02.016.0006.0001]Fornecimento de Alimentação	382.029,77D	378.118,76	0,00	760.148,53D
[4.1.02.016.0007]MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.099,79D	22.550,33	0,00	56.650,12D
[4.1.02.016.0007.0001]Material de Expediente	34.099,79D	22.550,33	0,00	56.650,12D
[4.1.02.016.0008]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	12.399,46D	4.821.900,89	0,00	4.834.300,35D
[4.1.02.016.0008.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	0,00D	554.965,24	0,00	554.965,24D
[4.1.02.016.0008.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	2.760,82D	70.834,00	0,00	73.594,82D
[4.1.02.016.0008.0006]Serviços Assistenciais e médicos	0,00D	4.106.102,65	0,00	4.106.102,65D
[4.1.02.016.0008.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	9.638,64D	89.999,00	0,00	99.637,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02.016.0009]DESPESA COM LIMPEZA	156.025,71D	721.250,04	0,00	877.275,75D
[4.1.02.016.0009.0002]Limpeza e Conservação	67.202,46D	629.462,89	0,00	696.665,35D
[4.1.02.016.0009.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienização	88.823,25D	91.787,15	0,00	180.610,40D
[4.1.02.016.0010]DESPESA COM VEÍCULO	32.617,64D	45.770,94	0,00	78.388,58D
[4.1.02.016.0010.002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.617,64D	18.246,54	0,00	50.864,18D
[4.1.02.016.0010.001]Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	27.524,40	0,00	27.524,40D
[4.1.02.016.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	19.508,32D	6.120,00	0,00	25.628,32D
[4.1.02.016.0011.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.508,32D	6.120,00	0,00	25.628,32D
[4.1.02.016.0012]DESPESA COM VIGILÂNCIA	7.189,34D	324.374,64	0,00	331.563,98D
[4.1.02.016.0012.0001]Vigilância Ostensiva	7.189,34D	324.374,64	0,00	331.563,98D
[4.1.02.016.0014]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	16.444,50	0,00	16.444,50D
[4.1.02.016.0014.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	16.444,50	0,00	16.444,50D
[4.1.02.016.0015]OUTRAS DESPESAS	5.716,24D	4.000,03	0,00	9.716,27D
[4.1.02.016.0015.0001]Material de Copa e Cozinha	5.716,24D	4.000,03	0,00	9.716,27D
[4.1.02.016.0016]ADIANTAMENTO	25.565,80D	23.224,02	0,00	48.789,82D
[4.1.02.016.0016.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	25.300,80D	22.994,02	0,00	48.294,82D
[4.1.02.016.0016.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento An	265,00D	230,00	0,00	495,00D
[4.1.02.016.0017]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	9.336,78	0,00	9.336,78D
[4.1.02.016.0017.0001]Materiais de Consumo	0,00D	9.336,78	0,00	9.336,78D
[4.1.02.016.0018]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	20.347,71D	20.564,77	0,00	40.912,48D
[4.1.02.016.0018.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20.347,71D	20.564,77	0,00	40.912,48D
[4.1.03]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS	9.330.221,50D	7.252.272,88	0,00	16.582.494,38D
[4.1.03.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	6.457.131,55D	658.656,61	0,00	7.115.788,16D
[4.1.03.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	6.457.131,55D	658.656,61	0,00	7.115.788,16D
[4.1.03.002]MATERIAL HOSPITALAR	352.000,74D	426.105,15	0,00	778.105,89D
[4.1.03.002.0003]Material Hospitalar	352.000,74D	426.105,15	0,00	778.105,89D
[4.1.03.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	126.543,45D	1.154.448,05	0,00	1.280.991,50D
[4.1.03.003.0001]Material Farmacológico	97.072,23D	1.001.936,12	0,00	1.099.008,35D
[4.1.03.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	0,00D	105.698,27	0,00	105.698,27D
[4.1.03.003.0009]Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde	29.471,22D	46.813,66	0,00	76.284,88D
[4.1.03.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.358,25D	58.863,37	0,00	208.221,62D
[4.1.03.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149.358,25D	58.863,37	0,00	208.221,62D
[4.1.03.005]CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE	71.797,32D	0,00	0,00	71.797,32D
[4.1.03.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	71.797,32D	0,00	0,00	71.797,32D
[4.1.03.006]LAVANDERIA	233.670,82D	97.005,47	0,00	330.676,29D
[4.1.03.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	233.670,82D	97.005,47	0,00	330.676,29D
[4.1.03.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	241.908,43D	228.441,92	0,00	470.350,35D
[4.1.03.007.0003]13º Salário e Encargos Sociais	14.707,11D	15.116,68	0,00	29.823,79D
[4.1.03.007.0006]Auxílio Alimentação	9.100,00D	9.100,00	0,00	18.200,00D
[4.1.03.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	58.548,72D	26.483,65	0,00	85.032,37D
[4.1.03.007.0005]Férias e Encargos Sociais	20.047,44D	19.515,75	0,00	39.563,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.03.007.0002]Ordenados e Salários	139.505,16D	158.225,84	0,00	297.731,00D
[4.1.03.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	1.697.810,94D	4.628.752,31	0,00	6.326.563,25D
[4.1.03.008.0001]AGUA E ESGOTO	43.905,98D	48.914,28	0,00	92.820,26D
[4.1.03.008.0001.0001]Serviços de Água e Esgoto	43.905,98D	48.914,28	0,00	92.820,26D
[4.1.03.008.0004]DESPESA COM LIMPEZA	422.204,97D	396.662,78	0,00	818.867,75D
[4.1.03.008.0004.0002]Limpeza e Conservação	339.351,64D	340.953,99	0,00	680.305,63D
[4.1.03.008.0004.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	82.853,33D	55.708,79	0,00	138.562,12D
[4.1.03.008.0005]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	786.683,53D	35.681,85	0,00	822.365,38D
[4.1.03.008.0005.0001]Fornecimento de Alimentação	786.683,53D	35.681,85	0,00	822.365,38D
[4.1.03.008.0006]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	259.590,48D	3.910.758,24	0,00	4.170.348,72D
[4.1.03.008.0006.0006]Comunicação de Dados	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
[4.1.03.008.0006.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	140.336,20D	140.178,79	0,00	280.514,99D
[4.1.03.008.0006.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0,00D	9.326,68	0,00	9.326,68D
[4.1.03.008.0006.0009]Serviços Assistenciais e médicos	2.044,30D	3.752.252,77	0,00	3.754.297,07D
[4.1.03.008.0006.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	108.209,98D	0,00	0,00	108.209,98D
[4.1.03.008.0007]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	4.170,00D	1.500,00	0,00	5.670,00D
[4.1.03.008.0007.0001]Diárias no País	4.170,00D	1.500,00	0,00	5.670,00D
[4.1.03.008.0008]MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.510,50D	16.786,16	0,00	35.296,66D
[4.1.03.008.0008.0001]Material de Expediente	18.510,50D	16.786,16	0,00	35.296,66D
[4.1.03.008.0010]DESPESA COM VIGILÂNCIA	90.223,24D	99.549,92	0,00	189.773,16D
[4.1.03.008.0010.0001]Vigilância Ostensiva	90.223,24D	99.549,92	0,00	189.773,16D
[4.1.03.008.0011]OUTRAS DESPESAS	4.994,65D	6.965,01	0,00	11.959,66D
[4.1.03.008.0011.0001]Material de Copa e Cozinha	4.994,65D	6.965,01	0,00	11.959,66D
[4.1.03.008.0012]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	37.387,19D	23.730,60	0,00	61.117,79D
[4.1.03.008.0012.0004]Locação de Imóveis	7.805,52D	7.805,52	0,00	15.611,04D
[4.1.03.008.0012.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.286,67D	15.925,08	0,00	17.211,75D
[4.1.03.008.0012.0003]Material para Manutenção de Bens Móveis	28.295,00D	0,00	0,00	28.295,00D
[4.1.03.008.0013]DESPESA COM VEÍCULO	5.473,37D	2.380,25	0,00	7.853,62D
[4.1.03.008.0013.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.473,37D	0,00	0,00	5.473,37D
[4.1.03.008.0013.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	2.380,25	0,00	2.380,25D
[4.1.03.008.0014]ADIANTAMENTO	17.791,00D	85.823,22	0,00	103.614,22D
[4.1.03.008.0014.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	16.791,00D	85.443,22	0,00	102.234,22D
[4.1.03.008.0014.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgimento An	1.000,00D	380,00	0,00	1.380,00D
[4.1.03.008.0016]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	6.876,03D	0,00	0,00	6.876,03D
[4.1.03.008.0016.0004]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.876,03D	0,00	0,00	6.876,03D
[4.1.04]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	3.983.173,96D	6.789.488,11	1.802,50	10.770.859,57D
[4.1.04.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.098.082,73D	544.137,47	0,00	2.642.220,20D
[4.1.04.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	2.098.082,73D	544.137,47	0,00	2.642.220,20D
[4.1.04.002]MATERIAL HOSPITALAR	163.862,12D	141.875,29	0,00	305.737,41D
[4.1.04.002.0003]Material Hospitalar	163.862,12D	141.875,29	0,00	305.737,41D
[4.1.04.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	144.776,11D	95.132,55	0,00	239.908,66D
[4.1.04.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	13.223,16D	0,00	0,00	13.223,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.04.003.0001]Material Farmacológico	92.387,35D	95.132,55	0,00	187.519,90D
[4.1.04.003.0009]Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde	39.165,60D	0,00	0,00	39.165,60D
[4.1.04.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.907,22D	80.494,24	0,00	166.401,46D
[4.1.04.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	3.555,00D	34.973,10	0,00	38.528,10D
[4.1.04.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	82.352,22D	45.521,14	0,00	127.873,36D
[4.1.04.005]LAVANDERIA	80.178,74D	6.191,60	0,00	86.370,34D
[4.1.04.005.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	80.178,74D	6.191,60	0,00	86.370,34D
[4.1.04.006]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	22.300,93D	0,00	0,00	22.300,93D
[4.1.04.006.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	22.300,93D	0,00	0,00	22.300,93D
[4.1.04.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	260.686,30D	320.562,26	1.802,50	579.446,06D
[4.1.04.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	14.061,92D	14.872,41	0,00	28.934,33D
[4.1.04.007.0006]Auxílio Alimentação	8.400,00D	9.100,00	0,00	17.500,00D
[4.1.04.007.0007]Auxílio Transporte	0,00D	211,38	0,00	211,38D
[4.1.04.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	42.202,12D	40.924,18	0,00	83.126,30D
[4.1.04.007.0005]Férias e Encargos Sociais	18.749,28D	19.008,32	0,00	37.757,60D
[4.1.04.007.0002]Ordenados e Salários	177.272,98D	236.445,97	1.802,50	411.916,45D
[4.1.04.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	1.127.379,81D	5.601.094,70	0,00	6.728.474,51D
[4.1.04.008.0001]DESPESA COM VEÍCULO	5.843,01D	0,00	0,00	5.843,01D
[4.1.04.008.0001.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.843,01D	0,00	0,00	5.843,01D
[4.1.04.008.0003]AGUA E ESGOTO	671,63D	1.080,08	0,00	1.751,71D
[4.1.04.008.0003.0001]Serviços de Agua e Esgoto	671,63D	1.080,08	0,00	1.751,71D
[4.1.04.008.0004]ENERGIA ELÉTRICA	372,68D	81.678,31	0,00	82.050,99D
[4.1.04.008.0004.0001]Serviços de Energia Elétrica	372,68D	81.678,31	0,00	82.050,99D
[4.1.04.008.0005]DESPESA COM LIMPEZA	456.136,49D	0,00	0,00	456.136,49D
[4.1.04.008.0005.0002]Limpeza e Conservação	456.136,49D	0,00	0,00	456.136,49D
[4.1.04.008.0006]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	375.066,69D	4.956.954,93	0,00	5.332.021,62D
[4.1.04.008.0006.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	196.882,20D	39.882,90	0,00	236.765,10D
[4.1.04.008.0006.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	115.273,17D	0,00	0,00	115.273,17D
[4.1.04.008.0006.0006]Serviços Assistenciais e médicos	18.246,93D	4.917.072,03	0,00	4.935.318,96D
[4.1.04.008.0006.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	44.664,39D	0,00	0,00	44.664,39D
[4.1.04.008.0008]DESPESA COM VIGILÂNCIA	0,00D	180.953,85	0,00	180.953,85D
[4.1.04.008.0008.0002]Vigilância Ostensiva	0,00D	180.953,85	0,00	180.953,85D
[4.1.04.008.0009]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	220.497,87D	200.839,76	0,00	421.337,63D
[4.1.04.008.0009.0001]Fornecimento de Alimentação	220.497,87D	200.839,76	0,00	421.337,63D
[4.1.04.008.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	8.477,50D	10.600,00	0,00	19.077,50D
[4.1.04.008.0011.0003]Locação de Imóveis	8.400,00D	8.400,00	0,00	16.800,00D
[4.1.04.008.0011.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
[4.1.04.008.0011.0002]Material para Manutenção de Bens Imóveis	77,50D	0,00	0,00	77,50D
[4.1.04.008.0013]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	8.733,01	0,00	8.733,01D
[4.1.04.008.0013.0001]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00D	8.733,01	0,00	8.733,01D
[4.1.04.008.0015]ADIANTAMENTO	1.767,35D	0,00	0,00	1.767,35D
[4.1.04.008.0015.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.767,35D	0,00	0,00	1.767,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.04.008.0017]OUTRAS DESPESAS	58.546,59D	160.254,76	0,00	218.801,35D
[4.1.04.008.0017.0003]Outros Materiais de Consumo	58.546,59D	160.254,76	0,00	218.801,35D
[4.1.05]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	3.025.469,56D	4.459.324,71	2.185,60	7.482.608,67D
[4.1.05.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.861.911,67D	302.550,09	0,00	2.164.461,76D
[4.1.05.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	1.861.911,67D	223.050,09	0,00	2.084.961,76D
[4.1.05.001.0002]Serviços Médicos e Odontológicos	0,00D	79.500,00	0,00	79.500,00D
[4.1.05.002]MATERIAL HOSPITALAR	45.761,97D	115.793,85	0,00	161.555,82D
[4.1.05.002.0003]Material Hospitalar	45.761,97D	115.793,85	0,00	161.555,82D
[4.1.05.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	138.540,16D	83.011,52	0,00	221.551,68D
[4.1.05.003.0004]Animais para Pesquisa e Abate	0,00D	5.218,66	0,00	5.218,66D
[4.1.05.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	21.215,73D	0,00	0,00	21.215,73D
[4.1.05.003.0001]Material Farmacológico	105.477,69D	77.792,86	0,00	183.270,55D
[4.1.05.003.0009]Medicamentos para Uso em Unidade de Saude	11.846,74D	0,00	0,00	11.846,74D
[4.1.05.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.762,23D	59.039,59	0,00	176.801,82D
[4.1.05.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	18.436,58D	10.712,82	0,00	29.149,40D
[4.1.05.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	99.325,65D	48.326,77	0,00	147.652,42D
[4.1.05.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	12.970,77D	13.050,51	0,00	26.021,28D
[4.1.05.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	12.970,77D	13.050,51	0,00	26.021,28D
[4.1.05.006]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	181.039,47D	205.676,47	2.185,60	384.530,34D
[4.1.05.006.0003]13º Salário e Encargos Sociais	13.212,46D	13.879,04	0,00	27.091,50D
[4.1.05.006.0006]Auxílio Alimentação	14.256,67D	14.000,00	0,00	28.256,67D
[4.1.05.006.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	40.986,33D	39.905,69	0,00	80.892,02D
[4.1.05.006.0005]Férias e Encargos Sociais	17.616,69D	18.505,48	0,00	36.122,17D
[4.1.05.006.0002]Ordenados e Salários	94.967,32D	119.386,26	2.185,60	212.167,98D
[4.1.05.007]DESPESA ADMINISTRATIVA	667.483,29D	3.680.202,68	0,00	4.347.685,97D
[4.1.05.007.0001]AGUA E ESGOTO	26.005,39D	0,00	0,00	26.005,39D
[4.1.05.007.0001.0001]Serviços de Agua e Esgoto	26.005,39D	0,00	0,00	26.005,39D
[4.1.05.007.0002]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	214.872,39D	35.623,55	0,00	250.495,94D
[4.1.05.007.0002.0001]Fornecimento de Alimentação	214.872,39D	35.623,55	0,00	250.495,94D
[4.1.05.007.0003]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40.000,00D	3.314.167,88	0,00	3.354.167,88D
[4.1.05.007.0003.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	0,00D	367.355,24	0,00	367.355,24D
[4.1.05.007.0003.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0,00D	1.226.353,11	0,00	1.226.353,11D
[4.1.05.007.0003.0006]Serviços Assistenciais e médicos	0,00D	1.720.459,53	0,00	1.720.459,53D
[4.1.05.007.0003.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
[4.1.05.007.0004]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	2.070,00D	945,00	0,00	3.015,00D
[4.1.05.007.0004.0001]Diárias no País	2.070,00D	945,00	0,00	3.015,00D
[4.1.05.007.0005]MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.787,98D	2.591,68	0,00	5.379,66D
[4.1.05.007.0005.0001]Material de Expediente	2.787,98D	2.591,68	0,00	5.379,66D
[4.1.05.007.0006]DESPESA COM LIMPEZA	15.762,67D	291.889,57	0,00	307.652,24D
[4.1.05.007.0006.0002]Limpeza e Conservação	547,44D	281.754,81	0,00	282.302,25D
[4.1.05.007.0006.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	15.215,23D	10.134,76	0,00	25.349,99D
[4.1.05.007.0008]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00D	8.823,13	0,00	8.823,13D
[4.1.05.007.0008.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	8.823,13	0,00	8.823,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.05.007.0009]TELEFONE/INTERNET	493,16D	493,16	0,00	986,32D
[4.1.05.007.0009.0002]Serviços de Telecomunicações	493,16D	493,16	0,00	986,32D
[4.1.05.007.0010]DESPESA COM VIGILÂNCIA	356.097,70D	0,00	0,00	356.097,70D
[4.1.05.007.0010.0001]Vigilância Ostensiva	356.097,70D	0,00	0,00	356.097,70D
[4.1.05.007.0011]DESPESA COM VEÍCULO	0,00D	17.383,71	0,00	17.383,71D
[4.1.05.007.0011.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	17.383,71	0,00	17.383,71D
[4.1.05.007.0012]OUTRAS DESPESAS	1.675,78D	1.492,31	0,00	3.168,09D
[4.1.05.007.0012.0001]Material de Copa e Cozinha	1.675,78D	1.492,31	0,00	3.168,09D
[4.1.05.007.0013]ADIANTAMENTO	7.718,22D	0,00	0,00	7.718,22D
[4.1.05.007.0013.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	6.410,72D	0,00	0,00	6.410,72D
[4.1.05.007.0013.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	1.307,50D	0,00	0,00	1.307,50D
[4.1.05.007.0015]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	6.792,69	0,00	6.792,69D
[4.1.05.007.0015.0004]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00D	6.792,69	0,00	6.792,69D
[4.1.06]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	283.502,32D	402.044,84	0,00	685.547,16D
[4.1.06.002]MATERIAL HOSPITALAR	3.684,60D	7.653,80	0,00	11.338,40D
[4.1.06.002.0003]Material Hospitalar	3.684,60D	7.653,80	0,00	11.338,40D
[4.1.06.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	74.888,89D	57.574,47	0,00	132.463,36D
[4.1.06.003.0003]Alimentos para Animais	66.688,09D	39.906,11	0,00	106.594,20D
[4.1.06.003.0005]Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	8.200,80D	17.663,76	0,00	25.864,56D
[4.1.06.003.0006]Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00D	4,60	0,00	4,60D
[4.1.06.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	5.261,59D	0,00	0,00	5.261,59D
[4.1.06.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.261,59D	0,00	0,00	5.261,59D
[4.1.06.006]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	32.756,42D	40.821,47	0,00	73.577,89D
[4.1.06.006.0003]13º Salário e Encargos Sociais	2.116,65D	2.116,65	0,00	4.233,30D
[4.1.06.006.0006]Auxílio Alimentação	700,00D	1.703,33	0,00	2.403,33D
[4.1.06.006.0007]Auxílio Transporte	1.274,29D	264,00	0,00	1.538,29D
[4.1.06.006.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	1.918,99D	1.923,09	0,00	3.842,08D
[4.1.06.006.0005]Férias e Encargos Sociais	2.822,21D	1.934,39	0,00	4.756,60D
[4.1.06.006.0002]Ordenados e Salários	23.924,28D	32.880,01	0,00	56.804,29D
[4.1.06.007]DESPESA ADMINISTRATIVA	166.910,82D	295.995,10	0,00	462.905,92D
[4.1.06.007.0001]TELEFONE/INTERNET	0,00D	8.063,92	0,00	8.063,92D
[4.1.06.007.0001.0002]Serviços de Telecomunicações	0,00D	8.063,92	0,00	8.063,92D
[4.1.06.007.0002]AGUA E ESGOTO	16.191,05D	20.343,60	0,00	36.534,65D
[4.1.06.007.0002.0001]Serviços de Água e Esgoto	16.191,05D	20.343,60	0,00	36.534,65D
[4.1.06.007.0003]DESPESA COM LIMPEZA	53.965,26D	6.568,16	0,00	60.533,42D
[4.1.06.007.0003.0002]Limpeza e Conservação	49.272,24D	0,00	0,00	49.272,24D
[4.1.06.007.0003.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	4.693,02D	6.568,16	0,00	11.261,18D
[4.1.06.007.0004]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	73.855,16D	163.499,26	0,00	237.354,42D
[4.1.06.007.0004.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	39.871,88D	120.516,93	0,00	160.388,81D
[4.1.06.007.0004.0002]Serviços Técnicos Profissionais	33.983,28D	42.982,33	0,00	76.965,61D
[4.1.06.007.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	229,76D	0,00	0,00	229,76D
[4.1.06.007.0005.0003]Passagens Para o País	229,76D	0,00	0,00	229,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.06.007.0006]OUTRAS DESPESAS	137,79D	162,43	0,00	300,22D
[4.1.06.007.0006.0003]Material de Copa e Cozinha	137,79D	162,43	0,00	300,22D
[4.1.06.007.0007]DESPESA COM VIGILÂNCIA	0,00D	60.504,17	0,00	60.504,17D
[4.1.06.007.0007.0002]Vigilância Ostensiva	0,00D	60.504,17	0,00	60.504,17D
[4.1.06.007.0009]DESPESA COM VEÍCULO	3.050,05D	29.296,78	0,00	32.346,83D
[4.1.06.007.0009.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.050,05D	0,00	0,00	3.050,05D
[4.1.06.007.0009.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	29.296,78	0,00	29.296,78D
[4.1.06.007.0010]MATERIAL DE EXPEDIENTE	638,39D	788,81	0,00	1.427,20D
[4.1.06.007.0010.0001]Material de Expediente	638,39D	788,81	0,00	1.427,20D
[4.1.06.007.0011]ADIANTAMENTO	14.002,96D	0,00	0,00	14.002,96D
[4.1.06.007.0011.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	8.174,46D	0,00	0,00	8.174,46D
[4.1.06.007.0011.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	5.828,50D	0,00	0,00	5.828,50D
[4.1.06.007.0013]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	27,90D	6.640,96	0,00	6.668,86D
[4.1.06.007.0013.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,90D	6.640,96	0,00	6.668,86D
[4.1.06.007.0015]REAGENTES QUÍMICOS	35,00D	127,01	0,00	162,01D
[4.1.06.007.0015.0001]Reagentes Químicos	35,00D	127,01	0,00	162,01D
[4.1.06.007.0016]MEIOS DE CULTURA	4.777,50D	0,00	0,00	4.777,50D
[4.1.06.007.0016.0001]Meios de Cultura	4.777,50D	0,00	0,00	4.777,50D
[4.1.07]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	557.266,91D	181.261,14	3.526,67	735.001,38D
[4.1.07.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	340.150,59D	29.781,52	0,00	369.932,11D
[4.1.07.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	340.150,59D	29.781,52	0,00	369.932,11D
[4.1.07.002]MATERIAL HOSPITALAR	47.933,68D	34.584,69	0,00	82.518,37D
[4.1.07.002.0003]Material Hospitalar	47.933,68D	34.584,69	0,00	82.518,37D
[4.1.07.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	18.509,59D	8.352,07	0,00	26.861,66D
[4.1.07.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.276,29D	0,00	0,00	7.276,29D
[4.1.07.003.0001]Material Farmacológico	11.233,30D	8.352,07	0,00	19.585,37D
[4.1.07.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.705,91D	24.093,62	0,00	46.799,53D
[4.1.07.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	519,30	0,00	519,30D
[4.1.07.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	22.705,91D	23.574,32	0,00	46.280,23D
[4.1.07.006]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	29.061,45D	33.691,18	3.526,67	59.225,96D
[4.1.07.006.0003]13º Salário e Encargos Sociais	2.441,79D	2.441,79	0,00	4.883,58D
[4.1.07.006.0006]Auxílio Alimentação	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
[4.1.07.006.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	4.143,92D	4.262,30	0,00	8.406,22D
[4.1.07.006.0005]Férias e Encargos Sociais	3.255,74D	3.255,74	0,00	6.511,48D
[4.1.07.006.0002]Ordenados e Salários	17.820,00D	22.331,35	3.526,67	36.624,68D
[4.1.07.007]DESPESA ADMINISTRATIVA	98.905,69D	50.758,06	0,00	149.663,75D
[4.1.07.007.0002]AGUA E ESGOTO	4.043,52D	3.998,20	0,00	8.041,72D
[4.1.07.007.0002.0001]Serviços de Água e Esgoto	4.043,52D	3.998,20	0,00	8.041,72D
[4.1.07.007.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	40.798,57	0,00	40.798,57D
[4.1.07.007.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	0,00D	40.798,57	0,00	40.798,57D
[4.1.07.007.0004]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	10.141,45D	0,00	0,00	10.141,45D
[4.1.07.007.0004.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	10.141,45D	0,00	0,00	10.141,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.07.007.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	870,00D	90,00	0,00	960,00D
[4.1.07.007.0005.0001]Diárias no País	870,00D	90,00	0,00	960,00D
[4.1.07.007.0006]DESPESA COM LIMPEZA	45.817,85D	4.252,53	0,00	50.070,38D
[4.1.07.007.0006.0002]Limpeza e Conservação	42.971,54D	0,00	0,00	42.971,54D
[4.1.07.007.0006.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	2.846,31D	4.252,53	0,00	7.098,84D
[4.1.07.007.0007]DESPESA COM INFORMÁTICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[4.1.07.007.0007.0003]Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Re	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[4.1.07.007.0008]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	2.047,75D	0,00	0,00	2.047,75D
[4.1.07.007.0008.0001]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.047,75D	0,00	0,00	2.047,75D
[4.1.07.007.0009]DESPESA COM VEÍCULO	5.903,95D	0,00	0,00	5.903,95D
[4.1.07.007.0009.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.903,95D	0,00	0,00	5.903,95D
[4.1.07.007.0010]DESPESA COM VIGILÂNCIA	4.892,52D	0,00	0,00	4.892,52D
[4.1.07.007.0010.0001]Vigilância Ostensiva	4.892,52D	0,00	0,00	4.892,52D
[4.1.07.007.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00D	299,10	0,00	299,10D
[4.1.07.007.0011.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	299,10	0,00	299,10D
[4.1.07.007.0012]ADIANTAMENTO	12.248,30D	0,00	0,00	12.248,30D
[4.1.07.007.0012.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	9.318,30D	0,00	0,00	9.318,30D
[4.1.07.007.0012.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
[4.1.07.007.0013]MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.984,25D	1.319,66	0,00	6.303,91D
[4.1.07.007.0013.0001]Material de Expediente	4.984,25D	1.319,66	0,00	6.303,91D
[4.1.07.007.0018]RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL I	7.716,10D	0,00	0,00	7.716,10D
[4.1.07.007.0018.0001]Outros Ressarcimentos de Despesas de Pessoal	7.716,10D	0,00	0,00	7.716,10D
[4.1.08]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	148.330,24D	40.163,56	191,28	188.302,52D
[4.1.08.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,14D	1.281,08	0,00	1.541,22D
[4.1.08.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	260,14D	1.281,08	0,00	1.541,22D
[4.1.08.005]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	38.056,09D	34.864,36	191,28	72.729,17D
[4.1.08.005.0004]13º Salário e Encargos Sociais	3.343,61D	2.464,66	0,00	5.808,27D
[4.1.08.005.0006]Auxílio Alimentação	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
[4.1.08.005.0007]Auxílio Transporte	210,29D	264,89	0,00	475,18D
[4.1.08.005.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	2.723,41D	994,81	0,00	3.718,22D
[4.1.08.005.0005]Férias e Encargos Sociais	4.458,16D	2.842,31	0,00	7.300,47D
[4.1.08.005.0002]Ordenados e Salários	25.920,62D	27.597,69	191,28	53.327,03D
[4.1.08.006]DESPESA ADMINISTRATIVA	110.014,01D	4.018,12	0,00	114.032,13D
[4.1.08.006.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	5.839,88D	0,00	0,00	5.839,88D
[4.1.08.006.0001.0002]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	5.839,88D	0,00	0,00	5.839,88D
[4.1.08.006.0002]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	690,00D	990,00	0,00	1.680,00D
[4.1.08.006.0002.0001]Diárias no País	690,00D	990,00	0,00	1.680,00D
[4.1.08.006.0003]DESPESA COM LIMPEZA	14.236,13D	1.906,54	0,00	16.142,67D
[4.1.08.006.0003.0002]Limpeza e Conservação	11.970,58D	0,00	0,00	11.970,58D
[4.1.08.006.0003.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	2.265,55D	1.906,54	0,00	4.172,09D
[4.1.08.006.0006]DESPESA COM VIGILÂNCIA	55.802,76D	0,00	0,00	55.802,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.08.006.0006.0001]Vigilância Ostensiva	55.802,76D	0,00	0,00	55.802,76D
[4.1.08.006.0008]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00D	111,92	0,00	111,92D
[4.1.08.006.0008.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	111,92	0,00	111,92D
[4.1.08.006.0010]OUTRAS DESPESAS	30.466,38D	485,57	0,00	30.951,95D
[4.1.08.006.0010.0003]Material de Copa e Cozinha	199,13D	218,32	0,00	417,45D
[4.1.08.006.0010.0005]Outras Despesas com Locomoção	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[4.1.08.006.0010.0002]Seguros em Geral	267,25D	267,25	0,00	534,50D
[4.1.08.006.0011]MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,52D	93,22	0,00	176,74D
[4.1.08.006.0011.0001]Material de Expediente	83,52D	93,22	0,00	176,74D
[4.1.08.006.0012]ADIANTAMENTO	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[4.1.08.006.0012.0001]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento A	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[4.1.08.006.0014]AGUA E ESGOTO	735,34D	430,87	0,00	1.166,21D
[4.1.08.006.0014.0001]Serviços de Água e Esgoto	735,34D	430,87	0,00	1.166,21D
[4.1.09]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB	2.101.262,25D	1.350.323,12	990,00	3.450.595,37D
[4.1.09.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	523.166,49D	724.742,78	0,00	1.247.909,27D
[4.1.09.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	523.166,49D	724.742,78	0,00	1.247.909,27D
[4.1.09.002]MATERIAL HOSPITALAR	616.067,93D	60.142,27	0,00	676.210,20D
[4.1.09.002.0001]Material Hospitalar	616.067,93D	60.142,27	0,00	676.210,20D
[4.1.09.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	197.549,15D	14.222,69	0,00	211.771,84D
[4.1.09.003.0001]Material Farmacológico	196.233,15D	14.222,69	0,00	210.455,84D
[4.1.09.003.0005]Medicamentos para Uso em Unidade de Saúde	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
[4.1.09.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.601,63D	42.190,98	0,00	60.792,61D
[4.1.09.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	17.363,00	0,00	17.363,00D
[4.1.09.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	18.601,63D	24.827,98	0,00	43.429,61D
[4.1.09.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	3.416,68D	0,00	0,00	3.416,68D
[4.1.09.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	3.416,68D	0,00	0,00	3.416,68D
[4.1.09.006]LAVANDERIA	46.319,77D	0,00	0,00	46.319,77D
[4.1.09.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	46.319,77D	0,00	0,00	46.319,77D
[4.1.09.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	143.528,89D	145.986,01	990,00	288.524,90D
[4.1.09.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	9.476,22D	9.596,78	0,00	19.073,00D
[4.1.09.007.0003]Auxílio Alimentação	10.733,33D	9.800,00	0,00	20.533,33D
[4.1.09.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	26.509,99D	26.463,03	0,00	52.973,02D
[4.1.09.007.0005]Férias e Encargos Sociais	13.313,10D	11.854,68	0,00	25.167,78D
[4.1.09.007.0002]Ordenados e Salários	83.496,25D	88.271,52	990,00	170.777,77D
[4.1.09.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	552.611,71D	363.038,39	0,00	915.650,10D
[4.1.09.008.0001]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	1.935,00D	1.335,00	0,00	3.270,00D
[4.1.09.008.0001.0001]Diárias no País	1.935,00D	1.335,00	0,00	3.270,00D
[4.1.09.008.0002]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	123.530,63D	0,00	0,00	123.530,63D
[4.1.09.008.0002.0001]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	93.530,63D	0,00	0,00	93.530,63D
[4.1.09.008.0002.0002]Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[4.1.09.008.0003]AGUA E ESGOTO	10.094,27D	12.700,40	0,00	22.794,67D
[4.1.09.008.0003.0001]Serviços de Água e Esgoto	10.094,27D	12.700,40	0,00	22.794,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.09.008.0004]DESPESA COM VIGILÂNCIA	27.616,70D	9.026,74	0,00	36.643,44D
[4.1.09.008.0004.0001]Vigilância Ostensiva	27.616,70D	9.026,74	0,00	36.643,44D
[4.1.09.008.0005]ENERGIA ELÉTRICA	38.216,98D	43.102,44	0,00	81.319,42D
[4.1.09.008.0005.0001]Serviços de Energia Elétrica	38.216,98D	43.102,44	0,00	81.319,42D
[4.1.09.008.0006]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	64.101,74D	0,00	0,00	64.101,74D
[4.1.09.008.0006.0001]Fornecimento de Alimentação	64.101,74D	0,00	0,00	64.101,74D
[4.1.09.008.0007]ADIANTAMENTO	13.012,91D	23.089,95	0,00	36.102,86D
[4.1.09.008.0007.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	8.473,11D	0,00	0,00	8.473,11D
[4.1.09.008.0007.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	4.539,80D	23.089,95	0,00	27.629,75D
[4.1.09.008.0008]DESPESA COM LIMPEZA	263.300,97D	257.636,05	0,00	520.937,02D
[4.1.09.008.0008.0001]Limpeza e Conservação	256.415,99D	255.820,57	0,00	512.236,56D
[4.1.09.008.0008.0002]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	6.884,98D	1.815,48	0,00	8.700,46D
[4.1.09.008.0009]OUTRAS DESPESAS	244,22D	7,98	0,00	252,20D
[4.1.09.008.0009.0001]Material de Copa e Cozinha	244,22D	7,98	0,00	252,20D
[4.1.09.008.0010]MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.161,61D	5.991,65	0,00	9.153,26D
[4.1.09.008.0010.0001]Material de Expediente	3.161,61D	5.991,65	0,00	9.153,26D
[4.1.09.008.0011]DESPESA COM VEÍCULO	1.284,13D	101,18	0,00	1.385,31D
[4.1.09.008.0011.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.284,13D	0,00	0,00	1.284,13D
[4.1.09.008.0011.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00D	101,18	0,00	101,18D
[4.1.09.008.0013]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	4.362,73D	0,00	0,00	4.362,73D
[4.1.09.008.0013.0002]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.362,73D	0,00	0,00	4.362,73D
[4.1.09.008.0015]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.749,82D	9.247,00	0,00	10.996,82D
[4.1.09.008.0015.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.749,82D	9.247,00	0,00	10.996,82D
[4.1.09.008.0018]TELEFONE/INTERNET	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4.1.09.008.0018.0002]Serviços de telecomunicações	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4.1.10]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS	3.921.386,87D	5.634.280,68	965,45	9.554.702,10D
[4.1.10.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.442.207,84D	612.370,87	0,00	3.054.578,71D
[4.1.10.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	2.442.207,84D	612.370,87	0,00	3.054.578,71D
[4.1.10.002]MATERIAL HOSPITALAR	155.203,04D	135.824,21	0,00	291.027,25D
[4.1.10.002.0003]Material Hospitalar	155.203,04D	135.824,21	0,00	291.027,25D
[4.1.10.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	365.427,08D	69.488,97	0,00	434.916,05D
[4.1.10.003.0001]Material Farmacológico	365.427,08D	69.488,97	0,00	434.916,05D
[4.1.10.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.387,09D	35.455,92	0,00	42.843,01D
[4.1.10.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	8.151,49	0,00	8.151,49D
[4.1.10.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7.387,09D	27.304,43	0,00	34.691,52D
[4.1.10.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	12.243,29D	11.228,91	0,00	23.472,20D
[4.1.10.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	12.243,29D	11.228,91	0,00	23.472,20D
[4.1.10.006]LAVANDERIA	139.924,38D	148.636,43	0,00	288.560,81D
[4.1.10.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	139.924,38D	148.636,43	0,00	288.560,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.10.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	123.817,43D	134.457,51	965,45	257.309,49D
[4.1.10.007.0005]13º Salário e Encargos Sociais	8.518,95D	9.086,67	0,00	17.605,62D
[4.1.10.007.0003]Auxílio Alimentação	4.130,00D	4.200,00	0,00	8.330,00D
[4.1.10.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	9.870,22D	10.926,55	0,00	20.796,77D
[4.1.10.007.0004]Férias e Encargos Sociais	11.358,66D	11.186,09	0,00	22.544,75D
[4.1.10.007.0002]Ordenados e Salários	89.939,60D	99.058,20	965,45	188.032,35D
[4.1.10.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	675.176,72D	4.486.817,86	0,00	5.161.994,58D
[4.1.10.008.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	169.079,92D	3.489.523,59	0,00	3.658.603,51D
[4.1.10.008.0001.0005]Comunicação de Dados	5.949,69D	0,00	0,00	5.949,69D
[4.1.10.008.0001.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	92.715,35D	129.573,71	0,00	222.289,06D
[4.1.10.008.0001.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0,00D	991.311,30	0,00	991.311,30D
[4.1.10.008.0001.0006]Serviços Assistenciais e médicos	0,00D	2.368.638,58	0,00	2.368.638,58D
[4.1.10.008.0001.0002]Serviços Técnicos Profissionais	70.414,88D	0,00	0,00	70.414,88D
[4.1.10.008.0002]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	1.200,00D	1.800,00	0,00	3.000,00D
[4.1.10.008.0002.0001]Diárias no País	1.200,00D	1.800,00	0,00	3.000,00D
[4.1.10.008.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	290.696,23D	334.552,06	0,00	625.248,29D
[4.1.10.008.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	290.696,23D	334.552,06	0,00	625.248,29D
[4.1.10.008.0004]DESPESA COM LIMPEZA	42.113,38D	498.146,40	0,00	540.259,78D
[4.1.10.008.0004.0002]Limpeza e Conservação	0,00D	456.925,24	0,00	456.925,24D
[4.1.10.008.0004.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienização	42.113,38D	41.221,16	0,00	83.334,54D
[4.1.10.008.0005]DESPESA COM INFORMÁTICA	0,00D	5.267,04	0,00	5.267,04D
[4.1.10.008.0005.0003]Serviços de telecomunicações	0,00D	5.267,04	0,00	5.267,04D
[4.1.10.008.0006]DESPESA COM VIGILÂNCIA	85.238,64D	101.909,76	0,00	187.148,40D
[4.1.10.008.0006.0001]Vigilância Ostensiva	85.238,64D	101.909,76	0,00	187.148,40D
[4.1.10.008.0007]MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.199,44D	6.700,46	0,00	18.899,90D
[4.1.10.008.0007.0001]Material de Expediente	12.199,44D	6.700,46	0,00	18.899,90D
[4.1.10.008.0008]ADIANTAMENTO	9.715,85D	0,00	0,00	9.715,85D
[4.1.10.008.0008.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	9.715,85D	0,00	0,00	9.715,85D
[4.1.10.008.0010]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	9.493,70D	15.618,59	0,00	25.112,29D
[4.1.10.008.0010.0003]Locação de Imóveis	9.493,70D	9.493,70	0,00	18.987,40D
[4.1.10.008.0010.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	6.124,89	0,00	6.124,89D
[4.1.10.008.0011]OUTRAS DESPESAS	2.064,70D	1.905,56	0,00	3.970,26D
[4.1.10.008.0011.0001]Material de Copa e Cozinha	2.064,70D	1.905,56	0,00	3.970,26D
[4.1.10.008.0012]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	5.690,00D	9.356,34	0,00	15.046,34D
[4.1.10.008.0012.0002]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.690,00D	9.356,34	0,00	15.046,34D
[4.1.10.008.0013]ENERGIA ELÉTRICA	92,43D	0,00	0,00	92,43D
[4.1.10.008.0013.0001]Serviços de Energia Elétrica	92,43D	0,00	0,00	92,43D
[4.1.10.008.0014]ÁGUA E ESGOTO	23.117,77D	22.038,06	0,00	45.155,83D
[4.1.10.008.0014.0001]Serviços de Água e Esgoto	23.117,77D	22.038,06	0,00	45.155,83D
[4.1.10.008.0016]DESPESA COM VEÍCULO	24.474,66D	0,00	0,00	24.474,66D
[4.1.10.008.0016.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.647,06D	0,00	0,00	5.647,06D
[4.1.10.008.0016.0002]Manutenção e Conservação de Veículos	18.827,60D	0,00	0,00	18.827,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.11]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN	3.598.126,68D	3.781.065,28	9.296,69	7.369.895,27D
[4.1.11.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.936.211,82D	730.055,90	9.296,69	2.656.971,03D
[4.1.11.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	1.936.211,82D	730.055,90	9.296,69	2.656.971,03D
[4.1.11.002]MATERIAL HOSPITALAR	140.859,05D	135.688,02	0,00	276.547,07D
[4.1.11.002.0003]Material Hospitalar	140.859,05D	135.688,02	0,00	276.547,07D
[4.1.11.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	137.873,37D	160.532,75	0,00	298.406,12D
[4.1.11.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.710,46D	0,00	0,00	10.710,46D
[4.1.11.003.0001]Material Farmacológico	127.162,91D	155.626,28	0,00	282.789,19D
[4.1.11.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	0,00	4.906,47	0,00	4.906,47D
[4.1.11.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.864,09D	29.693,76	0,00	39.557,85D
[4.1.11.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	9.864,09D	29.693,76	0,00	39.557,85D
[4.1.11.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	14.302,15D	11.500,00	0,00	25.802,15D
[4.1.11.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	14.302,15D	11.500,00	0,00	25.802,15D
[4.1.11.006]LAVANDERIA	182.948,28D	156.598,17	0,00	339.546,45D
[4.1.11.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	182.948,28D	156.598,17	0,00	339.546,45D
[4.1.11.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	129.468,44D	130.513,97	0,00	259.982,41D
[4.1.11.007.0003]13º Salário e Encargos Sociais	8.246,74D	8.392,37	0,00	16.639,11D
[4.1.11.007.0004]Auxílio Alimentação	1.512,81D	2.100,00	0,00	3.612,81D
[4.1.11.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	15.952,94D	12.150,04	0,00	28.102,98D
[4.1.11.007.0005]Férias e Encargos Sociais	10.995,69D	11.189,86	0,00	22.185,55D
[4.1.11.007.0002]Ordenados e Salários	92.760,26D	96.681,70	0,00	189.441,96D
[4.1.11.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	1.046.599,48D	2.426.482,71	0,00	3.473.082,19D
[4.1.11.008.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	200.965,72D	1.987.046,56	0,00	2.188.012,28D
[4.1.11.008.0001.0005]Comunicação de Dados	5.267,04D	0,00	0,00	5.267,04D
[4.1.11.008.0001.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	125.128,22D	96.920,44	0,00	222.048,66D
[4.1.11.008.0001.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0,00D	356.907,71	0,00	356.907,71D
[4.1.11.008.0001.0006]Serviços Assistenciais e médicos	0,00D	1.533.218,41	0,00	1.533.218,41D
[4.1.11.008.0001.0002]Serviços Técnicos Profissionais	70.570,46D	0,00	0,00	70.570,46D
[4.1.11.008.0002]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	4.785,00D	5.550,00	0,00	10.335,00D
[4.1.11.008.0002.0001]Diárias no País	4.785,00D	5.550,00	0,00	10.335,00D
[4.1.11.008.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	245.955,49D	256.673,44	0,00	502.628,93D
[4.1.11.008.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	245.955,49D	256.673,44	0,00	502.628,93D
[4.1.11.008.0005]DESPESA COM LIMPEZA	445.453,35D	40.564,51	0,00	486.017,86D
[4.1.11.008.0005.0002]Limpeza e Conservação	404.930,05D	0,00	0,00	404.930,05D
[4.1.11.008.0005.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	40.523,30D	40.564,51	0,00	81.087,81D
[4.1.11.008.0006]DESPESA COM VIGILÂNCIA	85.238,64D	92.528,08	0,00	177.766,72D
[4.1.11.008.0006.0001]Vigilância Ostensiva	85.238,64D	92.528,08	0,00	177.766,72D
[4.1.11.008.0009]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	9.493,70D	15.352,01	0,00	24.845,71D
[4.1.11.008.0009.0003]Locação de Imóveis	9.493,70D	9.493,70	0,00	18.987,40D
[4.1.11.008.0009.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	5.858,31	0,00	5.858,31D
[4.1.11.008.0010]DESPESA COM VEÍCULO	14.345,87D	0,00	0,00	14.345,87D
[4.1.11.008.0010.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.585,55D	0,00	0,00	6.585,55D
[4.1.11.008.0010.0002]Manutenção e Conservação de Veículos	7.760,32D	0,00	0,00	7.760,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.11.008.0011]ADIANTAMENTO	9.986,12D	0,00	0,00	9.986,12D
[4.1.11.008.0011.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	9.986,12D	0,00	0,00	9.986,12D
[4.1.11.008.0013]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	9.725,43D	9.736,68	0,00	19.462,11D
[4.1.11.008.0013.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.725,43D	9.736,68	0,00	19.462,11D
[4.1.11.008.0014]AGUA E ESGOTO	20.557,87D	18.910,69	0,00	39.468,56D
[4.1.11.008.0014.0001]Serviços de Água e Esgoto	20.557,87D	18.910,69	0,00	39.468,56D
[4.1.11.008.0016]ENERGIA ELÉTRICA	92,29D	120,74	0,00	213,03D
[4.1.11.008.0016.0001]Serviços de Energia Elétrica	92,29D	120,74	0,00	213,03D
[4.1.12]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR	1.511.076,56D	1.442.075,35	1.262,01	2.951.889,90D
[4.1.12.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	662.478,53D	51.704,02	0,00	714.182,55D
[4.1.12.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	662.478,53D	51.704,02	0,00	714.182,55D
[4.1.12.002]MATERIAL HOSPITALAR	460.296,51D	401.525,94	0,00	861.822,45D
[4.1.12.002.0003]Material Hospitalar	460.296,51D	401.525,94	0,00	861.822,45D
[4.1.12.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	13.360,02D	13.953,34	0,00	27.313,36D
[4.1.12.003.0001]Material Farmacológico	13.360,02D	13.953,34	0,00	27.313,36D
[4.1.12.005]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	630,64D	7.401,00	0,00	8.031,64D
[4.1.12.005.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	630,64D	7.401,00	0,00	8.031,64D
[4.1.12.006]CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE	4.643,50D	0,00	0,00	4.643,50D
[4.1.12.006.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.643,50D	0,00	0,00	4.643,50D
[4.1.12.007]LAVANDERIA	13.041,52D	17.165,79	0,00	30.207,31D
[4.1.12.007.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	13.041,52D	17.165,79	0,00	30.207,31D
[4.1.12.008]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	110.911,82D	129.887,42	462,01	240.337,23D
[4.1.12.008.0004]13º Salário e Encargos Sociais	7.469,56D	7.476,28	0,00	14.945,84D
[4.1.12.008.0003]Auxílio Alimentação	7.000,00D	6.300,00	0,00	13.300,00D
[4.1.12.008.0006]Auxílio Transporte	210,29D	264,89	0,00	475,18D
[4.1.12.008.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	20.298,05D	18.407,23	0,00	38.705,28D
[4.1.12.008.0005]Férias e Encargos Sociais	9.959,44D	9.968,42	0,00	19.927,86D
[4.1.12.008.0002]Ordenados e Salários	65.974,48D	87.470,60	462,01	152.983,07D
[4.1.12.009]DESPESA ADMINISTRATIVA	245.714,02D	820.437,84	800,00	1.065.351,86D
[4.1.12.009.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	42.357,09D	701.628,00	0,00	743.985,09D
[4.1.12.009.0001.0005]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	12.283,33D	3.000,00	0,00	15.283,33D
[4.1.12.009.0001.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0,00D	3.192,12	0,00	3.192,12D
[4.1.12.009.0001.0006]Serviços Assistenciais e médicos	0,00D	695.435,88	0,00	695.435,88D
[4.1.12.009.0001.0002]Serviços Técnicos Profissionais	30.073,76D	0,00	0,00	30.073,76D
[4.1.12.009.0002]MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.046,74D	1.981,45	0,00	3.028,19D
[4.1.12.009.0002.0001]Material de Expediente	1.046,74D	1.981,45	0,00	3.028,19D
[4.1.12.009.0004]DESPESA COM VIGILÂNCIA	108.124,88D	4.339,34	0,00	112.464,22D
[4.1.12.009.0004.0001]Vigilância Ostensiva	108.124,88D	4.339,34	0,00	112.464,22D
[4.1.12.009.0005]DESPESA COM LIMPEZA	11.830,90D	10.854,92	0,00	22.685,82D
[4.1.12.009.0005.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienização	11.830,90D	10.854,92	0,00	22.685,82D
[4.1.12.009.0007]ADIANTAMENTO	6.196,60D	0,00	0,00	6.196,60D
[4.1.12.009.0007.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.393,60D	0,00	0,00	3.393,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.12.009.0007.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	2.803,00D	0,00	0,00	2.803,00D
[4.1.12.009.0008]OUTRAS DESPESAS	2.719,83D	2.989,54	0,00	5.709,37D
[4.1.12.009.0008.0002]Material de Copa e Cozinha	2.719,83D	2.989,54	0,00	5.709,37D
[4.1.12.009.0009]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	800,00D	90,00	800,00	90,00D
[4.1.12.009.0009.0001]Diárias no País	800,00D	90,00	800,00	90,00D
[4.1.12.009.0010]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21.729,99D	0,00	0,00	21.729,99D
[4.1.12.009.0010.0001]Fornecimento de Alimentação	21.729,99D	0,00	0,00	21.729,99D
[4.1.12.009.0012]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	3.394,15D	0,00	0,00	3.394,15D
[4.1.12.009.0012.0004]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.394,15D	0,00	0,00	3.394,15D
[4.1.12.009.0013]DESPESA COM VEÍCULO	5.517,01D	4.767,64	0,00	10.284,65D
[4.1.12.009.0013.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.296,07D	0,00	0,00	4.296,07D
[4.1.12.009.0013.0002]Manutenção e Conservação de Veículos	1.220,94D	4.767,64	0,00	5.988,58D
[4.1.12.009.0014]AGUA E ESGOTO	41.232,31D	93.069,54	0,00	134.301,85D
[4.1.12.009.0014.0001]Serviços de Água e Esgoto	41.232,31D	93.069,54	0,00	134.301,85D
[4.1.12.009.0015]TELEFONE/INTERNET	764,52D	717,41	0,00	1.481,93D
[4.1.12.009.0015.0002]Serviços de Telecomunicações	764,52D	717,41	0,00	1.481,93D
[4.1.13]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV	3.701.343,77D	2.717.189,05	33.905,46	6.384.627,36D
[4.1.13.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.516.364,31D	6.998,60	0,00	2.523.362,91D
[4.1.13.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	2.516.364,31D	6.998,60	0,00	2.523.362,91D
[4.1.13.002]INSUMOS/MEDICAMENTOS	122.527,40D	52.996,71	0,00	175.524,11D
[4.1.13.002.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	13.605,90D	0,00	0,00	13.605,90D
[4.1.13.002.0001]Material Farmacológico	108.921,50D	52.996,71	0,00	161.918,21D
[4.1.13.003]CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE	0,00D	9.638,03	0,00	9.638,03D
[4.1.13.003.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00D	9.638,03	0,00	9.638,03D
[4.1.13.004]LAVANDERIA	72.598,08D	0,00	0,00	72.598,08D
[4.1.13.004.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	72.598,08D	0,00	0,00	72.598,08D
[4.1.13.005]MATERIAL HOSPITALAR	160.956,56D	286.646,94	0,00	447.603,50D
[4.1.13.005.0001]Material Hospitalar	160.956,56D	286.646,94	0,00	447.603,50D
[4.1.13.006]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.554,61D	15.256,18	0,00	105.810,79D
[4.1.13.006.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	11.006,56D	0,00	0,00	11.006,56D
[4.1.13.006.0002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	79.548,05D	15.256,18	0,00	94.804,23D
[4.1.13.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	166.180,19D	240.655,02	33.905,46	372.929,75D
[4.1.13.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	12.179,25D	11.588,09	0,00	23.767,34D
[4.1.13.007.0003]Auxílio Alimentação	12.600,00D	10.500,00	0,00	23.100,00D
[4.1.13.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	37.563,99D	71.039,51	3.651,25	104.952,25D
[4.1.13.007.0005]Férias e Encargos Sociais	16.668,54D	14.559,72	0,00	31.228,26D
[4.1.13.007.0002]Ordenados e Salários	87.168,41D	132.967,70	30.254,21	189.881,90D
[4.1.13.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	572.162,62D	2.104.997,57	0,00	2.677.160,19D
[4.1.13.008.0001]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	2.070,00D	1.845,00	0,00	3.915,00D
[4.1.13.008.0001.0001]Diárias no País	2.070,00D	1.845,00	0,00	3.915,00D
[4.1.13.008.0002]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	131.079,91D	1.734.208,70	0,00	1.865.288,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.13.008.0002.0001]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	99.981,01D	100.595,30	0,00	200.576,31D
[4.1.13.008.0002.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	31.098,90D	30.071,55	0,00	61.170,45D
[4.1.13.008.0002.0005]substituição de mão-de-obra decorrente de con	0,00D	1.603.541,85	0,00	1.603.541,85D
[4.1.13.008.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	102.834,23D	13.821,06	0,00	116.655,29D
[4.1.13.008.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	102.834,23D	13.821,06	0,00	116.655,29D
[4.1.13.008.0004]DESPESA COM VIGILÂNCIA	0,00D	28.412,88	0,00	28.412,88D
[4.1.13.008.0004.0001]Vigilância Ostensiva	0,00D	28.412,88	0,00	28.412,88D
[4.1.13.008.0005]DESPESA COM LIMPEZA	224.902,36D	221.718,59	0,00	446.620,95D
[4.1.13.008.0005.0001]Limpeza e Conservação	224.902,36D	221.718,59	0,00	446.620,95D
[4.1.13.008.0006]ADIANTAMENTO	7.725,51D	11.545,40	0,00	19.270,91D
[4.1.13.008.0006.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	7.585,71D	0,00	0,00	7.585,71D
[4.1.13.008.0006.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	139,80D	11.545,40	0,00	11.685,20D
[4.1.13.008.0007]AGUA E ESGOTO	12.146,69D	10.230,25	0,00	22.376,94D
[4.1.13.008.0007.0001]Serviços de Agua e Esgoto	12.146,69D	10.230,25	0,00	22.376,94D
[4.1.13.008.0008]ENERGIA ELÉTRICA	54.095,73D	66.910,79	0,00	121.006,52D
[4.1.13.008.0008.0001]Serviços de Energia Elétrica	54.095,73D	66.910,79	0,00	121.006,52D
[4.1.13.008.0010]DESPESA COM VEÍCULO	3.690,88D	3.177,05	0,00	6.867,93D
[4.1.13.008.0010.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.690,88D	0,00	0,00	3.690,88D
[4.1.13.008.0010.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00D	3.177,05	0,00	3.177,05D
[4.1.13.008.0011]MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.154,81D	11.347,85	0,00	26.502,66D
[4.1.13.008.0011.0001]Material de Expediente	15.154,81D	11.347,85	0,00	26.502,66D
[4.1.13.008.0014]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	6.775,22D	0,00	0,00	6.775,22D
[4.1.13.008.0014.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.775,22D	0,00	0,00	6.775,22D
[4.1.13.008.0016]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	10.932,28D	1.225,00	0,00	12.157,28D
[4.1.13.008.0016.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	10.932,28D	1.225,00	0,00	12.157,28D
[4.1.13.008.0018]TELEFONE/INTERNET	755,00D	555,00	0,00	1.310,00D
[4.1.13.008.0018.0002]Serviços de telecomunicações	755,00D	555,00	0,00	1.310,00D
[4.1.15]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO	6.022.578,55D	2.715.197,38	11.988,15	8.725.787,78D
[4.1.15.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.905.410,01D	940.358,86	0,00	5.845.768,87D
[4.1.15.001.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	4.905.410,01D	940.358,86	0,00	5.845.768,87D
[4.1.15.003]CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE	51.195,70D	0,00	0,00	51.195,70D
[4.1.15.003.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	51.195,70D	0,00	0,00	51.195,70D
[4.1.15.004]LAVANDERIA	101.988,85D	0,00	0,00	101.988,85D
[4.1.15.004.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	101.988,85D	0,00	0,00	101.988,85D
[4.1.15.005]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.341,30D	13.462,35	0,00	74.803,65D
[4.1.15.005.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	43.467,20D	11.272,35	0,00	54.739,55D
[4.1.15.005.0002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17.874,10D	2.190,00	0,00	20.064,10D
[4.1.15.006]INSUMOS E MEDICAMENTOS	128.804,06D	290.141,33	0,00	418.945,39D
[4.1.15.006.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.137,89D	0,00	0,00	8.137,89D
[4.1.15.006.0001]Material Farmacológico	120.666,17D	290.141,33	0,00	410.807,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.15.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	161.606,48D	186.261,18	11.988,15	335.879,51D
[4.1.15.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	10.473,14D	10.764,51	0,00	21.237,65D
[4.1.15.007.0003]Auxílio Alimentação	11.456,67D	9.800,00	0,00	21.256,67D
[4.1.15.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	31.238,48D	43.730,18	280,00	74.688,66D
[4.1.15.007.0005]Férias e Encargos Sociais	13.964,24D	13.461,60	0,00	27.425,84D
[4.1.15.007.0002]Ordenados e Salários	94.473,95D	108.504,89	11.708,15	191.270,69D
[4.1.15.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	612.232,15D	1.284.973,66	0,00	1.897.205,81D
[4.1.15.008.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	147.197,81D	780.156,50	0,00	927.354,31D
[4.1.15.008.0001.0001]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	102.197,81D	196.954,77	0,00	299.152,58D
[4.1.15.008.0001.0004]Serviços Assistenciais e médicos	0,00D	538.201,73	0,00	538.201,73D
[4.1.15.008.0001.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	45.000,00D	45.000,00	0,00	90.000,00D
[4.1.15.008.0002]DESPESA COM VIGILÂNCIA	73.395,15D	0,00	0,00	73.395,15D
[4.1.15.008.0002.0001]Vigilância Ostensiva	73.395,15D	0,00	0,00	73.395,15D
[4.1.15.008.0003]ENERGIA ELÉTRICA	77.788,21D	72.859,67	0,00	150.647,88D
[4.1.15.008.0003.0001]Serviços de Energia Elétrica	77.788,21D	72.859,67	0,00	150.647,88D
[4.1.15.008.0004]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	176.439,99	0,00	176.439,99D
[4.1.15.008.0004.0001]Fornecimento de Alimentação	0,00D	176.439,99	0,00	176.439,99D
[4.1.15.008.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	3.960,00D	2.070,00	0,00	6.030,00D
[4.1.15.008.0005.0001]Diárias no País	3.960,00D	2.070,00	0,00	6.030,00D
[4.1.15.008.0006]AGUA E ESGOTO	38.182,41D	27.043,07	0,00	65.225,48D
[4.1.15.008.0006.0001]Serviços de Agua e Esgoto	38.182,41D	27.043,07	0,00	65.225,48D
[4.1.15.008.0008]ADIANTAMENTO	4.902,83D	4.460,00	0,00	9.362,83D
[4.1.15.008.0008.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.902,83D	0,00	0,00	4.902,83D
[4.1.15.008.0008.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	0,00D	4.460,00	0,00	4.460,00D
[4.1.15.008.0009]DESPESA COM LIMPEZA	221.944,43D	221.944,43	0,00	443.888,86D
[4.1.15.008.0009.0002]Limpeza e Conservação	221.944,43D	221.944,43	0,00	443.888,86D
[4.1.15.008.0010]TELEFONE/INTERNET	364,44D	0,00	0,00	364,44D
[4.1.15.008.0010.0002]serviços de telecomunicações	364,44D	0,00	0,00	364,44D
[4.1.15.008.0012]MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.885,67D	0,00	0,00	6.885,67D
[4.1.15.008.0012.0001]Material de Expediente	6.885,67D	0,00	0,00	6.885,67D
[4.1.15.008.0013]OUTRAS DESPESAS	3.087,01D	0,00	0,00	3.087,01D
[4.1.15.008.0013.0001]Material de Copa e Cozinha	3.087,01D	0,00	0,00	3.087,01D
[4.1.15.008.0014]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	9.156,77D	0,00	0,00	9.156,77D
[4.1.15.008.0014.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.156,77D	0,00	0,00	9.156,77D
[4.1.15.008.0015]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	25.367,42D	0,00	0,00	25.367,42D
[4.1.15.008.0015.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.367,42D	0,00	0,00	25.367,42D
[4.1.16]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB	1.487.357,56D	1.310.578,22	0,00	2.797.935,78D
[4.1.16.001]INSUMOS/MEDICAMENTOS	4.222,44D	33.097,95	0,00	37.320,39D
[4.1.16.001.0001]Material Farmacológico	4.222,44D	33.097,95	0,00	37.320,39D
[4.1.16.002]MATERIAL HOSPITALAR	86,99D	395,22	0,00	482,21D
[4.1.16.002.0001]Material Hospitalar	86,99D	395,22	0,00	482,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.16.003]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	603.069,02D	12.930,57	0,00	615.999,59D
[4.1.16.003.0001]Serviço Médico - Odontológico e Laboratorial	603.069,02D	12.930,57	0,00	615.999,59D
[4.1.16.004]LAVANDERIA	23.289,65D	24.235,05	0,00	47.524,70D
[4.1.16.004.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	23.289,65D	24.235,05	0,00	47.524,70D
[4.1.16.005]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	149.143,87D	168.954,21	0,00	318.098,08D
[4.1.16.005.0004]13º Salário e Encargos Sociais	7.181,33D	8.169,31	0,00	15.350,64D
[4.1.16.005.0003]Auxílio Alimentação	2.100,00D	3.803,33	0,00	5.903,33D
[4.1.16.005.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	16.487,35D	19.334,68	0,00	35.822,03D
[4.1.16.005.0005]Férias e Encargos Sociais	9.575,15D	9.884,38	0,00	19.459,53D
[4.1.16.005.0002]Ordenados e Salários	113.800,04D	127.762,51	0,00	241.562,55D
[4.1.16.006]DESPESA ADMINISTRATIVA	707.545,59D	1.070.965,22	0,00	1.778.510,81D
[4.1.16.006.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	51.765,02D	609.481,07	0,00	661.246,09D
[4.1.16.006.0001.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	13.648,14D	13.648,14	0,00	27.296,28D
[4.1.16.006.0001.0002]Serviços Técnicos Profissionais	38.116,88D	0,00	0,00	38.116,88D
[4.1.16.006.0001.0004]Substituição de Mão-de-obra	0,00D	157.585,92	0,00	157.585,92D
[4.1.16.006.0001.0005]Substituição de Mão-de-Obra Decorrente de Con	0,00D	438.247,01	0,00	438.247,01D
[4.1.16.006.0003]DESPESA COM LIMPEZA	299.141,46D	301.938,87	0,00	601.080,33D
[4.1.16.006.0003.0001]Limpeza e Conservação	288.972,31D	288.653,58	0,00	577.625,89D
[4.1.16.006.0003.0002]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	10.169,15D	13.285,29	0,00	23.454,44D
[4.1.16.006.0004]MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.329,55D	2.867,51	0,00	4.197,06D
[4.1.16.006.0004.0001]Material de Expediente	1.329,55D	2.867,51	0,00	4.197,06D
[4.1.16.006.0005]DESPESA COM VIGILÂNCIA	111.752,17D	3.627,19	0,00	115.379,36D
[4.1.16.006.0005.0001]Vigilância Ostensiva	111.752,17D	3.627,19	0,00	115.379,36D
[4.1.16.006.0006]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,02D	7.583,99	0,00	7.850,01D
[4.1.16.006.0006.0002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipar	266,02D	7.583,99	0,00	7.850,01D
[4.1.16.006.0007]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	174.423,35D	112.452,79	0,00	286.876,14D
[4.1.16.006.0007.0001]Fornecimento de Alimentação	174.423,35D	112.452,79	0,00	286.876,14D
[4.1.16.006.0008]ADIANTAMENTO	24.816,45D	0,00	0,00	24.816,45D
[4.1.16.006.0008.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	24.816,45D	0,00	0,00	24.816,45D
[4.1.16.006.0009]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	2.504,30D	0,00	0,00	2.504,30D
[4.1.16.006.0009.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.504,30D	0,00	0,00	2.504,30D
[4.1.16.006.0010]OUTRAS DESPESAS	0,00D	108,79	0,00	108,79D
[4.1.16.006.0010.0001]Material de Copa e Cozinha	0,00D	108,79	0,00	108,79D
[4.1.16.006.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	4.623,76D	5.686,31	0,00	10.310,07D
[4.1.16.006.0011.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.623,76D	5.686,31	0,00	10.310,07D
[4.1.16.006.0013]AGUA E ESGOTO	23.790,38D	25.839,49	0,00	49.629,87D
[4.1.16.006.0013.0001]Serviços de Água e Esgoto	23.790,38D	25.839,49	0,00	49.629,87D
[4.1.16.006.0014]DESPESA COM VEÍCULO	12.085,55D	0,00	0,00	12.085,55D
[4.1.16.006.0014.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.332,46D	0,00	0,00	4.332,46D
[4.1.16.006.0014.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	7.753,09D	0,00	0,00	7.753,09D
[4.1.16.006.0016]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	114,08D	831,80	0,00	945,88D
[4.1.16.006.0016.0001]Suprimentos de Informática	114,08D	831,80	0,00	945,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.16.006.0017]CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE	933,50D	547,41	0,00	1.480,91D
[4.1.16.006.0017.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	933,50D	547,41	0,00	1.480,91D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	53.974.300,29D	6.661.376,95	594.325,05	60.041.352,19D
[4.2.01]DESPESAS FUNEAS - SEDE	53.973.892,92D	6.657.413,68	594.325,05	60.036.981,55D
[4.2.01.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.399.812,58D	1.632.864,23	50.690,38	2.981.986,43D
[4.2.01.100.0028]13º Salario e Encargos Sociais	86.504,72D	104.709,43	0,00	191.214,15D
[4.2.01.100.0030]Auxílio Alimentação	98.513,33D	119.069,99	0,00	217.583,32D
[4.2.01.100.0031]Auxílio Transporte	9.303,79D	12.992,67	0,00	22.296,46D
[4.2.01.100.0025]Encargos Sociais Folha Mensal	373.747,44D	302.036,71	17.251,01	658.533,14D
[4.2.01.100.0029]Férias e Encargos Sociais	117.639,68D	130.919,15	0,00	248.558,83D
[4.2.01.100.0026]Ordenados e Salários	714.103,62D	963.136,28	33.439,37	1.643.800,53D
[4.2.01.200]DESPESAS ADMINISTRATIVA	52.574.080,34D	5.024.549,45	543.634,67	57.054.995,12D
[4.2.01.200.0002]ENERGIA ELÉTRICA	8.422,97D	10.472,78	0,00	18.895,75D
[4.2.01.200.0002.0001]Serviços de Energia Elétrica	8.422,97D	10.472,78	0,00	18.895,75D
[4.2.01.200.0004]DESPESA COM VEÍCULO	0,00D	12.593,49	0,00	12.593,49D
[4.2.01.200.0004.0004]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00D	8.398,75	0,00	8.398,75D
[4.2.01.200.0004.0002]Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	4.194,74	0,00	4.194,74D
[4.2.01.200.0005]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	20.571,71D	147.835,08	0,00	168.406,79D
[4.2.01.200.0005.0011]Digitalização	0,00D	17.820,00	0,00	17.820,00D
[4.2.01.200.0005.0007]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	0,00D	54.184,15	0,00	54.184,15D
[4.2.01.200.0005.0010]Serviços Assistenciais e médicos	10.576,27D	29.512,40	0,00	40.088,67D
[4.2.01.200.0005.0008]Serviços de Publicidade Legal	9.884,80D	3.747,69	0,00	13.632,49D
[4.2.01.200.0005.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	110,64D	42.570,84	0,00	42.681,48D
[4.2.01.200.0006]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	20.900,90D	42.126,80	555,00	62.472,70D
[4.2.01.200.0006.0001]Diárias no País	9.195,00D	22.065,00	555,00	30.705,00D
[4.2.01.200.0006.0008]Outras Despesas com Locomoção	0,00D	1.114,65	0,00	1.114,65D
[4.2.01.200.0006.0010]Outros Ressarcimentos de Despesas de Pessoal	11.401,13D	14.932,87	0,00	26.334,00D
[4.2.01.200.0006.0011]Passagens e Despesas com Locomoção	0,00D	4.014,28	0,00	4.014,28D
[4.2.01.200.0006.0006]Ressarcimento de Passagens e Desp. c/ Locomoç	304,77D	0,00	0,00	304,77D
[4.2.01.200.0007]DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	833.949,45D	761.465,59	0,00	1.595.415,04D
[4.2.01.200.0007.0001]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaus	833.949,45D	761.465,59	0,00	1.595.415,04D
[4.2.01.200.0008]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	2.845,39D	0,00	0,00	2.845,39D
[4.2.01.200.0008.0002]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.845,39D	0,00	0,00	2.845,39D
[4.2.01.200.0009]DESPESA COM INFORMÁTICA	265.600,00D	40.000,00	0,00	305.600,00D
[4.2.01.200.0009.0005]Locação de Equipamentos de TIC - aAivos de Re	265.600,00D	40.000,00	0,00	305.600,00D
[4.2.01.200.0010]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
[4.2.01.200.0010.0002]Locação de Imóveis	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
[4.2.01.200.0011]DESPESA COM LIMPEZA	94.711,57D	0,00	0,00	94.711,57D
[4.2.01.200.0011.0002]Limpeza e Conservação	94.711,57D	0,00	0,00	94.711,57D
[4.2.01.200.0012]OUTRAS DESPESAS	160,85D	1.740,78	0,00	1.901,63D
[4.2.01.200.0012.0003]Frete e Transportes de Encomendas	0,00D	1.698,78	0,00	1.698,78D
[4.2.01.200.0012.0004]Serviços Bancários	160,85D	42,00	0,00	202,85D
[4.2.01.200.0014]DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCI	50.322.305,99D	3.140.421,16	539.111,67	52.923.615,48D
[4.2.01.200.0014.0001]Despesa para provisões de Contingência	50.322.305,99D	3.140.421,16	539.111,67	52.923.615,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.01.200.0019]ADIANTAMENTO	9.142,46D	1.012,69	0,00	10.155,15D
[4.2.01.200.0019.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	8.063,36D	1.012,69	0,00	9.076,05D
[4.2.01.200.0019.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento A	1.079,10D	0,00	0,00	1.079,10D
[4.2.01.200.0020]INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	498.396,92D	83.446,24	3.968,00	577.875,16D
[4.2.01.200.0020.0001]Indenizações	498.396,92D	83.446,24	3.968,00	577.875,16D
[4.2.01.200.0021]DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	2.602,54D	128,80	0,00	2.731,34D
[4.2.01.200.0021.0003]Outras setenças Judiciais	1.400,00D	128,80	0,00	1.528,80D
[4.2.01.200.0021.0001]Sentenças Judiciais	1.202,54D	0,00	0,00	1.202,54D
[4.2.01.200.0025]AGUA E ESGOTO	6.135,62D	3.573,56	0,00	9.709,18D
[4.2.01.200.0025.0001]Serviços de Agua e Esgoto	6.135,62D	3.573,56	0,00	9.709,18D
[4.2.01.200.0030]INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECONHEC	475.344,94D	778.032,48	0,00	1.253.377,42D
[4.2.01.200.0030.0001]Indenizações - Reconhecimento de Dívida	475.344,94D	778.032,48	0,00	1.253.377,42D
[4.2.01.200.0032]RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL I	12.989,03D	0,00	0,00	12.989,03D
[4.2.01.200.0032.0001]Outros Ressarcimentos de Despesas de Pessoal	12.989,03D	0,00	0,00	12.989,03D
[4.2.22]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	407,37D	3.963,27	0,00	4.370,64D
[4.2.22.401]DESPESAS FINANCEIRAS	407,37D	3.963,27	0,00	4.370,64D
[4.2.22.401.0001]Despesas de Juros e Multas	407,37D	3.963,27	0,00	4.370,64D
[7]CONTROLES DEVEDORES	48.390.384,19D	0,00	11.314.478,11	37.075.906,08D
[7.6]CONTROLES FISCAIS	48.390.384,19D	0,00	11.314.478,11	37.075.906,08D
[7.6.4]CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C	48.390.384,19D	0,00	11.314.478,11	37.075.906,08D
[7.6.41]TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GES'	48.390.384,19D	0,00	11.314.478,11	37.075.906,08D
[7.6.41.1]Contratos de Gestão em Saúde	48.390.384,19D	0,00	11.314.478,11	37.075.906,08D
[8]CONTROLES CREDITORES	48.390.384,19C	11.314.478,11	0,00	37.075.906,08C
[8.6]CONTROLES FISCAIS	48.390.384,19C	11.314.478,11	0,00	37.075.906,08C
[8.6.4]CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C	48.390.384,19C	11.314.478,11	0,00	37.075.906,08C
[8.6.41]TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GES'	48.390.384,19C	11.314.478,11	0,00	37.075.906,08C
[8.6.41.1]Contratos de Gestão em Saúde	48.390.384,19C	11.314.478,11	0,00	37.075.906,08C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.309.717.284,31D	Passivo ----->	1.388.053.999,34C	
Despesa ----->	153.782.402,91D	Receita ----->	75.445.687,88C	
Resultado----->	0,00D			
=====>	1.463.499.687,22D	=====>	1.463.499.687,22C	
Déficit =====>	78.336.715,03			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	73.216.246,78C			
Despesa/Custo ----->	54.953.794,27D			
Superávit ----->	18.262.452,51			
=====				

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

GERALDO GENTIL BIESEK
Diretor
CPF: 55539912934
RG:31771595Data Expedição:22/11/2016

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