

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.143.873.845,37D	204.013.426,06	135.027.113,39	1.212.860.158,04D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	280.383.327,54D	107.691.474,73	134.934.268,27	253.140.534,00D
DISPONIBILIDADES - [3]	104.669.484,15D	107.606.925,44	97.981.763,53	114.294.646,06D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	68.863.037,27	68.863.037,27	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	1.455.379,90	1.455.379,90	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	63.978.716,84	63.978.716,84	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	3.092.109,03	3.092.109,03	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	316.831,50	316.831,50	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	89.080.639,14D	38.743.888,17	29.118.726,26	98.705.801,05D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	10.393.493,20D	121.492,97	0,00	10.514.986,17D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	626.135,06D	6.107,50	0,00	632.242,56D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	42.354.693,70D	35.883.383,11	26.636.235,24	51.601.841,57D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	7.927.043,62D	2.141.704,86	1.036.109,03	9.032.639,45D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	312.192,54D	309.021,71	316.831,50	304.382,75D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	27.467.081,02D	282.178,02	1.129.550,49	26.619.708,55D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	15.588.845,01D	0,00	0,00	15.588.845,01D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.409.368,47D	0,00	0,00	2.409.368,47D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	323.259,60D	0,00	0,00	323.259,60D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	0,00	0,00	46.299,86D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	36.889,34D	0,00	0,00	36.889,34D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.267.353,03D	0,00	0,00	1.267.353,03D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	249.372,32D	0,00	0,00	249.372,32D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	4.908.796,75D	0,00	0,00	4.908.796,75D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.176.115,71D	0,00	0,00	1.176.115,71D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.943.386,99D	0,00	0,00	2.943.386,99D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.180.096,53D	0,00	0,00	1.180.096,53D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.047.906,41D	0,00	0,00	1.047.906,41D
CRÉDITOS - [38]	175.713.843,39D	84.549,29	36.952.504,74	138.845.887,94D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	54.943,44D	15.327,34	35.706,29	34.564,49D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	1.414,98D	579,50	1.414,98	579,50D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Daniele Lucio Silva - [17326]	1.339,91D	2.000,00	1.339,91	2.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	834,20D	0,00	0,00	834,20D
Guilherme Pasetti - [8947]	6.336,49D	1.711,33	738,77	7.309,05D
Hemerson Barbosa - [10634]	6.456,70D	1.897,50	7.380,70	973,50D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	786,45D	0,00	786,45	0,00D
Lawana Celin - [17347]	2.000,00D	1.854,47	1.131,32	2.723,15D
Lorzete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	6.494,81D	1.262,31	4.869,02	2.888,10D
Maura Silveira - [13231]	2.767,00D	540,00	2.933,00	374,00D
Mayara Jorge - [13049]	4.482,00D	1.513,91	1.491,08	4.504,83D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	11.106,20D	819,00	5.429,15	6.496,05D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.978,61D	0,00	4.269,37	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	743,90D	1.149,32	634,00	1.259,22D
Soraia Lampe Zielinski - [6545]	1.288,54D	0,00	1.288,54	0,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	403.034,54D	67.994,35	61.323,49	409.705,40D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	255.982,16D	486,10	20.433,30	236.034,96D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	147.052,38D	67.508,25	40.890,19	173.670,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	175.020.669,64D	0,00	36.855.474,96	138.165.194,68D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	175.020.669,64D	0,00	36.855.474,96	138.165.194,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	235.195,77D	1.227,60	0,00	236.423,37D
INSS a Recuperar - [683]	98.793,86D	1.227,60	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	98.077,44D	0,00	0,00	98.077,44D
ISS a Recuperar - [4453]	35.635,38D	0,00	0,00	35.635,38D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	863.490.517,83D	96.321.951,33	92.845,12	959.719.624,04D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	648.978.036,80D	0,00	0,00	648.978.036,80D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	617.581.352,42D	0,00	0,00	617.581.352,42D
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 - Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
IMOBILIZADO - [144]	21.958.656,20D	175.133,88	92.845,12	22.040.944,96D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.958.656,20D	175.133,88	92.845,12	22.040.944,96D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.036.932,11C	0,00	92.845,12	5.129.777,23C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	3.242.728,32D	91.166,83	0,00	3.333.895,15D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	1.190.619,15D	0,00	0,00	1.190.619,15D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.046.920,33D	83.967,05	0,00	1.130.887,38D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
ATOS POTENCIAIS - [10403]	192.553.824,83D	96.146.817,45	0,00	288.700.642,28D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	192.553.824,83D	96.146.817,45	0,00	288.700.642,28D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	192.553.824,83D	96.146.817,45	0,00	288.700.642,28D
Obrigações Contratuais - [10424]	192.553.824,83D	96.146.817,45	0,00	288.700.642,28D
PASSIVO - [196]	1.122.018.736,32C	71.492.816,12	129.774.873,08	1.180.300.793,28C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	205.369.638,37C	71.492.816,12	33.628.055,63	167.504.877,88C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	205.340.919,90C	71.491.435,52	33.626.675,03	167.476.159,41C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	643.837,57C	3.047.605,75	3.077.067,50	673.299,32C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	0,00	424,33	424,33C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	0,00	3.635,02	3.635,02C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	62.157,20	62.157,20	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	131.858,46C	131.363,00	136.084,48	136.579,94C
INSS a Recolher - [9269]	306.536,69C	535.522,15	534.194,92	305.209,46C
IRRF Empregados - [9283]	181.290,16C	153.928,55	160.252,93	187.614,54C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	11.609,77C	16.721,18	16.850,44	11.739,03C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.151,45	6.151,45	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	78.194,61	106.291,61	28.097,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	12.542,49C	2.063.567,61	2.051.025,12	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	184.691.636,82C	39.632.150,27	3.163.041,38	148.222.527,93C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	2.611.973,61C	57.106,46	478.610,47	3.033.477,62C
Provisao 13º Salario - [12685]	676.133,09C	0,00	161.938,02	838.071,11C
Provisão de Férias - [9668]	1.100.557,81C	57.106,46	216.992,63	1.260.443,98C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	43.566,65C	0,00	10.622,01	54.188,66C
Provisão FGTS Férias - [9689]	166.547,46C	0,00	14.105,90	180.653,36C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	125.388,84C	0,00	30.614,38	156.003,22C
Provisão INSS Férias - [9710]	472.269,33C	0,00	40.942,88	513.212,21C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	6.685,01C	0,00	1.631,08	8.316,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão PIS/s Férias - [9724]	20.825,42C	0,00	1.763,57	22.588,99C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	175.020.669,64C	36.855.474,96	0,00	138.165.194,68C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	175.020.669,64C	36.855.474,96	0,00	138.165.194,68C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	2.897.095,16C	524.720,00	2.663.242,33	5.035.617,49C
Adriana Luciano - [19321]	0,00C	0,00	17.307,66	17.307,66C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	0,00C	0,00	12.255,64	12.255,64C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	89.226,18C	0,00	0,00	89.226,18C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Andressa Cristina Figueiredo Martins - [19335]	0,00C	0,00	11.472,70	11.472,70C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
Andressa e Daiane de SR-Fernanda CSP-Jéssica FM - [17613]	57.154,87C	0,00	0,00	57.154,87C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	0,00C	0,00	44.805,90	44.805,90C
Angela Maria Lauriano - [19349]	0,00C	0,00	13.577,56	13.577,56C
Angelina Felix Alves - [10536]	62.564,27C	0,00	55.606,57	118.170,84C
Bruna Aparecida Hartmann - [19468]	0,00C	0,00	20.283,69	20.283,69C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	73.682,03C	0,00	51.866,38	125.548,41C
Brunna Regina Barbosa Silvestrin - [19363]	0,00C	0,00	21.068,44	21.068,44C
Bruno Victor de Moraes - [19370]	0,00C	0,00	16.762,04	16.762,04C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Clara Catarina Costa Gouvea da Silva - [10557]	36.244,99C	0,00	0,00	36.244,99C
Clayton José Batista - [19643]	0,00C	0,00	13.167,52	13.167,52C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	123.113,04C	0,00	54.439,09	177.552,13C
Dandara Stefane Ferraz - [19377]	0,00C	0,00	48.011,72	48.011,72C
Daniel Mendes - [19300]	0,00C	0,00	87.747,34	87.747,34C
Debora Cristina Collini - [8800]	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	0,00C	0,00	10.651,32	10.651,32C
Denis Vinicius Viana - [19580]	0,00C	0,00	11.871,19	11.871,19C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Dulcileia Borba Landoski - [19594]	0,00C	0,00	15.467,43	15.467,43C
Eliana Aparecida Rodrigues da Paixão - [19391]	0,00C	0,00	9.694,97	9.694,97C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Elidiane Passos Lipi - [19517]	0,00C	0,00	10.175,18	10.175,18C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erievania Lopes dos Santos - [17606]	104.305,24C	0,00	0,00	104.305,24C
Espólio de Erika Cristina Teixeira Brites - [17571]	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
Fernanda Luana Pires - [17592]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	58.101,62C	0,00	0,00	58.101,62C
Francielly da Cunha Castro - [19538]	0,00C	0,00	11.952,28	11.952,28C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	0,00C	0,00	14.791,66	14.791,66C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Geny Pereira - [19461]	0,00C	0,00	11.414,93	11.414,93C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselmá Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	0,00C	0,00	156.488,46	156.488,46C
Jannayna de Melo - [19587]	0,00C	0,00	17.377,75	17.377,75C
Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	0,00C	0,00	17.811,58	17.811,58C
Joice dos Santos - [19524]	0,00C	0,00	10.019,28	10.019,28C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	19.957,00C	0,00	0,00	19.957,00C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Benthien Cavichiolo - [5181]	24.720,00C	24.720,00	0,00	0,00C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	0,00C	0,00	92.940,69	92.940,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Kaise Manuel de Araújo - [19531]	0,00C	0,00	43.511,32	43.511,32C
Karem Rafaela Carvalho e Silva - [3823]	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	0,00C	0,00	31.309,43	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	0,00C	0,00	78.351,53	78.351,53C
Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]	0,00C	0,00	11.472,70	11.472,70C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	0,00C	0,00	9.049,13	9.049,13C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	0,00C	0,00	10.944,11	10.944,11C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	0,00C	0,00	41.922,78	41.922,78C
Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]	0,00C	0,00	11.871,19	11.871,19C
Maria Cristina Luciano - [19412]	0,00C	0,00	10.944,11	10.944,11C
Maria de Jesus da Costa - [19489]	0,00C	0,00	11.472,70	11.472,70C
Maria Helena Prosdocimo Miranda - [10564]	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Marilene Loli - [11586]	21.919,00C	0,00	0,00	21.919,00C
Marisa Ferreira da Cunha - [19447]	0,00C	0,00	11.025,91	11.025,91C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	0,00C	0,00	10.365,99	10.365,99C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	0,00C	0,00	15.137,61	15.137,61C
Mauricio Leal Rosa - [6517]	73.921,78C	0,00	0,00	73.921,78C
Miriam Simião da Silva - [19636]	0,00C	0,00	90.559,47	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Neia Lopes - [3809]	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]	0,00C	0,00	18.006,86	18.006,86C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	0,00C	0,00	11.135,13	11.135,13C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	0,00C	0,00	23.348,16	23.348,16C
Rafaela Alves - [19356]	0,00C	0,00	9.525,10	9.525,10C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	0,00C	0,00	9.667,31	9.667,31C
Renata da Silva Brito - [19286]	0,00C	0,00	69.218,91	69.218,91C
Rosana Feliciano Dos Santos - [10319]	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	0,00C	0,00	8.962,44	8.962,44C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	0,00C	0,00	42.449,65	42.449,65C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	0,00C	0,00	81.120,89	81.120,89C
SINDESP - [9864]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
SINDESC - [17627]	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	0,00C	0,00	21.888,48	21.888,48C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	0,00C	0,00	119.994,05	119.994,05C
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	0,00C	0,00	17.678,22	17.678,22C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	0,00C	0,00	718.650,00	718.650,00C
Thanyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	0,00C	0,00	14.473,98	14.473,98C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	0,00C	0,00	199.806,07	199.806,07C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	0,00C	0,00	35.979,86	35.979,86C
Vanessa Sassaki de Queiroz - [17585]	9.965,55C	0,00	0,00	9.965,55C
Wanessa Moraes Pavanelli - [19440]	0,00C	0,00	14.370,27	14.370,27C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	4.161.898,41C	2.194.848,85	21.188,58	1.988.238,14C
Aline Barros Rangel Dias - [11964]	37.020,00C	0,00	0,00	37.020,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME - [7722]	2.155.501,00C	2.155.501,00	0,00	0,00C
Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta - [3550]	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Teixeira e Camila Rafãelli Teixeira - [3543]	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	21.188,58	21.188,58	82.555,85C
Eduardo Dalcumune e Uniclín - [3529]	18.159,27C	18.159,27	0,00	0,00C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Marques e Altarego e Marcio Altarego - [3536]	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
Medserv Serviços Médicos e Hospitalares LTDA - [17564]	25.014,46C	0,00	0,00	25.014,46C
Nathalia Moraes Santos - [10585]	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
Neuroradio - [8429]	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Patricia de Borba - [11950]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Prohealt Ltda - ME - [17557]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	18.704.709,21C	27.694.612,99	26.319.112,27	17.329.208,49C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	151.462,00	152.056,00	594,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	31.669,33	31.669,33	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	18.036,24C	18.036,24	0,00	0,00C
A. R. Licitações LTDA - [12531]	0,00C	60.826,94	60.826,94	0,00C
A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp. - [7064]	44.880,00C	119.782,50	77.062,50	2.160,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	271,50C	41.630,00	66.128,50	24.770,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	27.553,54	27.553,54	0,00C
Adestack Autoadesivos e Laminado LTDA. - [4172]	0,00C	1.130,50	1.130,50	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	11.909,76	11.909,76	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	45.320,13	45.320,13	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	13.618,67	13.618,67	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	30.132,00	30.132,00	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	262.094,14	262.094,14	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	657,42C	7.579,25	7.579,25	657,42C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	1.170,00C	28.865,88	28.865,88	1.170,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	19.195,33	19.195,33	0,00C
Alfálagos LTDA - [13476]	0,00C	1.548,00	1.548,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	7.522,76	7.522,76	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	30.611,18	30.611,18	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	1.801,78C	2.891,48	1.089,70	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altair Vicente Alves - ME - [12468]	34.619,00C	34.619,00	0,00	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	8.347,00C	158.191,14	190.905,24	41.061,10C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	12.382,00	12.382,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	6.462,30C	6.462,30	0,00	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	28.704,00	28.704,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	5.303,86	5.303,86	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	39.868,78	39.868,78	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	53.464,62	53.464,62	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	1.776,00C	3.552,00	1.776,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	36.633,03	36.633,02	35.410,05C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	300,00C	466,20	166,20	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	13.000,00C	16.690,00	3.690,00	0,00C
AOL Medical Com de Medicamentos e Material - [9885]	51.394,36C	52.082,36	688,00	0,00C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [3620]	0,00C	341,48	341,48	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	5.145,79	5.145,79	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	2.275,23	2.275,23	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	10.658,73	10.658,73	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Associação dos Laboratórios Farmaceuticos OF do Br - [18768]	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	3.564,39	3.564,39	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Atacado de Embalagens Campos EIRELI - [12538]	6.356,00C	6.356,00	0,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	2.172,00C	6.231,88	6.939,88	2.880,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	15.559,62	15.559,62	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	583.936,50	583.936,50	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	14.432,40C	14.432,40	0,00	0,00C
Auto Posto Sabanco LTDA - [18313]	0,00C	235,25	235,25	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	32.544,00	32.544,00	0,00C
Bacila de Amorime Canato Medicas - [12503]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	37.039,75	37.039,75	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	17.356,67	17.356,67	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	8.640,37	8.640,37	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	19.664,00	19.664,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	255.893,52	255.893,52	0,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	7.600,00C	7.600,00	0,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	5.862,99	5.862,99	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	132.190,75	132.190,75	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	12.757,50	12.757,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	22.801,20	22.801,20	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	116.575,94	116.575,94	0,00C
Biovalic Com de Equip. Medicos LTDA - [8520]	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
Bonatto Jardim Servicos Médicos Ltda - [1336]	0,00C	17.493,33	17.493,33	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	11.512,00C	14.226,00	5.960,00	3.246,00C
Brasil Medica Technologies ComImp EIREL - [10130]	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	6.131,17	6.131,17	0,00C
Brassaroto e Duzanski Clinica Medica LTDA - [11397]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	11.760,00	11.760,00	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	0,00C	38.130,00	38.130,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	11.066,00	11.066,00	0,00C
C.A. Hospitalar EIRELI - [18236]	0,00C	934,00	934,00	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	13.300,00C	53.200,00	39.900,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	11.772,66	11.772,66	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	19.565,86	19.565,86	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	101.457,25	101.457,25	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	85.606,36	85.606,36	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	18.414,36	18.414,36	0,00C
Cardiokinder Cardiologia Pediatrica - [17284]	0,00C	4.572,50	4.572,50	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	10.252,60	10.252,60	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	765,00	765,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	7.264,00	7.264,00	0,00C
Carnicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro - [1392]	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	0,00C	21.545,00	21.545,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	14.832,00	14.832,00	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	20.880,00	20.880,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	12.674,00	12.674,00	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	31.594,67	31.594,67	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	19.705,33	19.705,33	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	22.401,00	22.401,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	2.361,38C	3.816,38	1.455,00	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	0,00C	3.718,56	3.718,56	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	8.080,48	8.080,48	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	67.362,60	67.362,60	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	21.374,54	21.374,54	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	202.898,99	202.898,99	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	33.627,00	33.627,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	7.552,52	7.552,52	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	74.088,18	74.088,18	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	21.828,12	21.828,12	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	11.981,00	11.981,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	102.169,31	102.169,31	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	605,45	605,45	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	10.880,00	10.880,00	0,00C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
Cirurgia Boa Vista Comercio de Produtos - [10158]	0,00C	2.802,60	2.802,60	0,00C
Cirurgia Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	2.516,50C	17.494,50	14.978,00	0,00C
Cirurgia Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	2.180,50	2.180,50	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	814,24	814,24	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	25.032,50	25.032,50	0,00C
Claudia e Fernanda Saude LTDA - [11509]	0,00C	6.615,00	6.615,00	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	935,69C	4.885,21	3.949,52	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	7.067,90	7.067,90	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	65.977,00	65.977,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.309,48	6.309,48	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	11.137,50	11.137,50	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	24.840,00	24.840,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	2.930,13	2.930,13	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	7.554,24	7.554,24	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	7.958,18	7.958,18	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	36.438,72	36.438,72	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	4.543,04	4.543,04	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	43.741,15	43.741,15	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619]	0,00C	239.161,81	239.161,81	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	16.560,00	16.560,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	13.275,58	13.275,58	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	10.409,46	10.409,46	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	52.485,09	52.485,09	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	0,00C	249.610,01	249.610,01	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	17.665,91	17.665,91	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	1.815,36C	94,00	94,00	1.815,36C
Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352]	0,00C	17.670,00	17.670,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	22.440,00	24.076,80	1.636,80C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	46.967,02	46.967,02	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	17.267,46	17.267,46	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	7.552,00	7.552,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	43.721,00	43.721,00	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	0,00C	1.892,24	1.892,24	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	19.434,25	19.434,25	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	33.152,92	33.152,92	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	34.526,45	34.526,45	0,00C
Clinica Medica Seibel LTDA ME - [11873]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	11.674,24	11.674,24	0,00C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	0,00C	106.795,00	106.795,00	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.544,69	6.544,69	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	13.500,35	13.500,35	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	23.201,75	23.201,75	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	55.728,75	55.728,75	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	6.165,33	6.165,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	6.190,74	6.190,74	0,00C
Clinica Scabenili LTDA - [6462]	0,00C	16.830,00	16.830,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	94.644,45	94.644,45	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclaresense Ltda - [818]	3.042,00C	6.552,00	3.510,00	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	48.076,15	48.076,15	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	10.726,87C	10.726,87	0,00	0,00C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	4.918,43C	10.430,59	5.512,16	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	0,00C	4.460,40	4.460,40	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	307.310,97	307.310,97	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	5.184,00C	0,00	0,00	5.184,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	7,14	7,14	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	8.312,00	8.312,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	333.884,81	333.884,81	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	11.458,40C	229.268,37	269.737,00	51.927,03C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	14.640,00	14.640,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	9.377,50	9.377,50	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	10.154,67	10.154,67	0,00C
Cuco Cacamba LTDA - ME - [18670]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	7.865,00	7.865,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	37.983,36	37.983,36	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	42.134,27	47.038,73	4.904,46C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	2.939,42C	30.781,66	27.842,24	0,00C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	5.019,45	5.019,45	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	13.184,00	13.184,00	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	58.573,01	58.573,01	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	34.590,00	34.590,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	0,00	3.872,80	3.872,80C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	34.090,67	34.090,67	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	16.560,00	16.560,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	34.200,00	34.200,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	86,50	86,50	208,26C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	10.883,52	10.883,52	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	0,00C	183,60	183,60	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	5.749,70C	18.624,82	17.172,59	4.297,47C
Dinalab Comércio e Serviços EIRELI - [13378]	6.694,89C	10.719,89	4.025,00	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	18.101,21	18.101,21	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	22.206,25	22.206,25	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
DLM Hospitalar EIRELI - [17970]	0,00C	1.659,00	1.659,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	342.610,50C	495.153,76	441.256,10	288.712,84C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	774,06	1.538,46	764,40C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.691,34	7.691,34	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	2.273,00	2.273,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	16.414,74	16.414,74	0,00C
Edineia da Silva Eduardo - Banca do Cart - [10277]	0,00C	1.424,95	1.424,95	0,00C
Ednaldo Salgado - [4684]	0,00C	11.005,92	11.005,92	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	126.210,00	126.210,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	736,85C	34.705,44	39.796,26	5.827,67C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	22.818,32	22.818,32	0,00C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	740,00	740,00	0,00C
Eletrquip Comércio e Licitações - [18712]	0,00C	4.384,00	4.384,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	99.011,52	99.011,52	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	12.808,83C	13.672,93	864,10	0,00C
Emerson Lopppnow Com Var de Informática - [2398]	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	621,29	621,29	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	9.685,33	9.685,33	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	104.563,93	104.563,93	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	415.444,49	415.444,49	0,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	21.045,60	21.045,60	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	46.716,65C	72.595,02	25.878,37	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	3.650,00	3.650,00	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	4.685,69	4.685,69	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.589,88	28.589,88	0,00C
Extec Medical EIRELI - [18971]	0,00C	2.227,50	2.227,50	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	19.089,95	19.089,95	0,00C
Fabiele Fiamá da Silva - Clínica de Fisi - [18824]	0,00C	6.004,87	6.004,87	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	5.527,20	5.527,20	0,00C
Fanimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	80.940,62	80.940,62	0,00C
Farmácia Homeopática Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	113,86	113,86	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.057,13	8.057,13	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	5.331,40	5.331,40	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	71.602,35	71.602,35	0,00C
Ferency & Issaho Serviços Medicos SS - [13021]	0,00C	2.901,33	2.901,33	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	24.559,00	24.559,00	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	2.138,66C	2.138,66	0,00	0,00C
Ferrarmed serviços - [2436]	0,00C	38.686,00	38.686,00	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	54.912,00	54.912,00	0,00C
FK Grupo S/A - [9101]	0,00C	74.099,67	74.099,67	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.286,00	8.286,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	50.028,50	78.186,95	28.158,45C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	55.907,88	55.907,88	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Geflex Ind. e Comercio de Moveis LTDA ME - [17179]	0,00C	9.867,38	9.867,38	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	87.570,00C	0,00	0,00	87.570,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.729,59	4.729,59	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	15.605,17	15.605,17	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	65.139,25	65.139,25	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	237,09C	84.152,80	83.915,71	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	14.207,81	14.207,81	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	1.497,06	1.497,06	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	5.583,84	5.583,84	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	8.170,67	8.170,67	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	8.492,23	8.492,23	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortopo - [1867]	0,00C	28.323,15	28.323,15	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattnner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
H Strattnner E Cia Ltda - [1142]	0,00C	3.677,33	3.677,33	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	0,00C	209.131,72	209.131,72	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	2.161,66C	15.627,32	13.465,66	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	21.623,33	21.623,33	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	6.083,65	6.083,65	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	7.925,33	7.925,33	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	0,00C	10.046,86	10.046,86	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
Hope Comercial LTDA - ME - [9003]	0,00C	6.243,00	6.243,00	0,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	0,00C	4.365,50	4.601,50	236,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	48.043,80	48.043,80	0,00C
Idec Saude - [8114]	109.057,97C	267.001,52	157.943,55	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	0,00C	95.965,00	95.965,00	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	0,00C	292,80	292,80	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	759,92	759,92	0,00C
Inducomp Comercial e Serviços EIRELI ME - [18964]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	3.407,35	3.407,35	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	74.641,39	74.641,39	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	916,67	916,67	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	4.189,50	4.189,50	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	4.695,57	4.695,57	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	79.867,09	79.867,09	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	60.859,61	60.859,61	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	51.799,33	51.799,33	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	17.259,98	17.259,98	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	0,00	38.815,99	38.815,99C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	49.879,09	49.879,09	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	0,00	0,00	749,57C
Intersept Vigilância E Segurança LTDA - [1334]	0,00C	46.015,56	46.015,56	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	8.300,00	16.600,00	8.300,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	5.415,00C	7.996,00	8.745,57	6.164,57C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	27.645,75	27.645,75	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Come Pro - [7666]	0,00C	1.719,00	1.719,00	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	18.136,80	18.136,80	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	51.955,20C	53.026,70	1.071,50	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	20.502,05	20.502,05	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	44.650,00	44.650,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	5.500,00	6.457,00	957,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	14.932,67	14.932,67	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	219.240,00	219.240,00	0,00C
Jamile Santos Silva do Vale ME - [11404]	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
Jean C. V. Ferreira e Cia LTDA - [18999]	0,00C	37.040,00	37.040,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	116.910,00	116.910,00	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	14.580,00	14.580,00	990,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	2.699,80	2.699,80	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	2.613,60C	7.707,90	5.094,30	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	6.176,00	6.176,00	0,00C
Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI - [10942]	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
K.D.P. Comercial LTDA - [9640]	0,00C	6.990,00	6.990,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	11.060,11C	11.060,11	0,00	0,00C
Kohler&Cabral Serviços Medicos SS LTDA - [13014]	0,00C	1.962,67	1.962,67	0,00C
Kuruma Veiculos S.A. - [18369]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	93.241,90C	0,00	33.478,10	126.720,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	2.594,59C	4.798,91	2.204,32	0,00C
L. Evaristo Dos Santos LTDA - [13497]	0,00C	31.500,00	31.500,00	0,00C
Labcompany Prod. e Serv. para Laboratório - [10977]	0,00C	8.970,00	8.970,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	4.469,73	6.575,46	2.105,73C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	104.058,43	104.058,43	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	13.984,08	13.984,08	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	5.866,67	5.866,67	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	389.739,73	389.739,73	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	32.341,83	32.341,83	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	2.876,70	2.876,70	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	14.720,00	14.720,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	18.999,75	18.999,75	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	44.400,00C	179.157,00	134.757,00	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	19.218,30	19.218,30	0,00C
Li¢er Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	6.658,40C	13.800,40	7.142,00	0,00C
Ligia Maria Carneiro ME - [10046]	0,00C	36.874,00	64.024,00	27.150,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	0,00C	7.759,50	10.153,50	2.394,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	1.074,08C	45.297,08	44.223,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	6.805,33	6.805,33	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	840,00C	20.828,06	19.988,06	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	7.542,88	7.542,88	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	27.285,00	27.285,00	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	43.197,00	43.197,00	0,00C
M. Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	440,00C	440,00	0,00	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Maemed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	1.150,20C	62.551,50	61.401,30	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	37.455,00	37.455,00	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	24.065,00	24.065,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	83.408,83	83.408,83	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	30.656,69	51.226,77	20.570,08C
Manutesp Manutenção Especializada EIRELI - [13007]	0,00C	10.750,00	10.750,00	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	0,00C	5.907,00	5.907,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	4.713,53	4.713,53	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	3.690,00	5.260,00	1.570,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	17.368,72	17.368,72	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	9.187,20	9.187,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	89.884,06	89.884,06	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	56,84	56,84	0,00C
Matlab Representação Comercial EIRELI EP - [12202]	0,00C	7.672,00	7.672,00	0,00C
Matriz - Center Nutri ComProd Nutricion - [12797]	3.314,60C	12.508,14	12.685,14	3.491,60C
Matriz - Nutriclin Saúde Com de Prod. N - [17354]	0,00C	10.557,40	10.557,40	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	46.106,50	46.106,50	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	9.429,33	9.429,33	0,00C
Mayara D Ovidio Aliano - [11362]	0,00C	14.640,00	14.640,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	6.273,11	6.273,11	0,00C
MD Comercio e Serviços de Pinturas LTDA - [12048]	15.325,00C	15.325,00	0,00	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	981,75	981,75	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	29.993,91	29.993,91	0,00C
Medefê Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	17.221,25	18.049,59	2.662,34C
Medic Life Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [18173]	244,50C	244,50	0,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	24.149,08	31.330,48	7.181,40C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	444,95C	34.563,89	34.118,94	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	0,00C	0,00	670,80	670,80C
Medicatto Comercio de Produtos Medicos Ho - [12762]	525,95C	4.435,25	3.909,30	0,00C
Medi-Globe Brasil LTDA - [18320]	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	70.919,58	70.919,58	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	1.222.105,15C	979.170,78	119.552,78	362.487,15C
Medsid Comercio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	850,80	850,80	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	150,40	206,80	56,40C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	21.128,48	21.128,48	0,00C
Mello e Rocha Teixeira Serviços Médicos LTDA - [11768]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	0,00C	1.882,51	1.882,51	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	12.480,00	15.206,75	2.726,75C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	1.494,00	1.494,00	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	8.329,51C	32.638,08	24.308,57	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	72.557,68	72.557,68	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	21.501,66	32.615,56	11.113,90C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	3.480,00C	4.002,00	522,00	0,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	10.585,35C	10.585,35	0,00	0,00C
Montemazzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	69.865,21	69.865,21	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	34.200,00	35.289,95	1.089,95C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	8.280,00	8.280,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	5.665,00	5.665,00	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	12.428,83	12.428,83	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.068,08	7.068,08	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	87.608,00	87.608,00	0,00C
Nayr Industria, Comercio e Distribuição - [10396]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	104.650,00	104.650,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	25.019,33	25.019,33	0,00C
Nekplas Industria e Comde Embalagens P - [11215]	40.990,00C	47.230,00	6.240,00	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	58.035,84	58.035,84	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	7.200,00	8.289,95	1.089,95C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	8.746,67	8.746,67	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	130.691,04	130.691,04	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	3.135,30	3.135,30	0,00C
Nishikawa Clinica Medica LTDA - [11411]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	39.056,00	39.056,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	8.285,40	8.285,40	0,00C
Nucleo Comércio de Produtos para Saúde LTDA - [12790]	0,00C	456,00	456,00	0,00C
Nutrigero Nutrição Aanimal LTDA - [12825]	0,00C	0,00	23.025,00	23.025,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	2.193,60C	16.184,20	16.184,20	2.193,60C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	215.798,13	215.798,13	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	290.038,28	290.038,28	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.115,15	3.115,15	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.690,10	7.690,10	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	3.744,00	3.744,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	9.382,00	9.382,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	7.979,51C	15.452,93	8.555,42	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	149.170,33	149.170,33	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	268.566,23	268.566,23	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	1.246,50C	0,00	0,00	1.246,50C
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	37.875,75	37.875,75	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	103.422,37	103.422,37	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	13.920,00	13.920,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	31.271,67	31.271,67	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	68.891,67	68.891,67	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	0,00C	0,00	9.041,05	9.041,05C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	82.514,44	82.514,44	0,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	0,00C	1.355,00	1.355,00	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	6.336,00	6.336,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	8.341,33	8.341,33	12.432,78C
Poloclinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - [12881]	0,00C	5.857,33	5.857,33	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	0,00C	35.160,00	35.160,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	505,80C	153.215,45	157.990,33	5.280,68C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	684.722,80	684.722,80	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C
Prati, Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	94,50	94,50	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	5.879,50	5.879,50	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	12.512,22	12.512,22	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	339.630,55	364.012,39	24.381,84C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	1.113,50C	42.374,50	42.461,00	1.200,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	3.717,77C	20.271,63	35.362,82	18.808,96C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	2.544,00	2.544,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	603,66	603,66	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	52.731,22	52.731,22	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	40.323,38	40.323,38	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pró Saude Distribuidora de Medicamentos - [3648]	0,00C	13.077,91	13.077,91	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	128.746,95	128.746,95	0,00C
Procela Participações EIRELI - [10179]	0,00C	2.082,00	2.082,00	0,00C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	23.736,48C	117.938,96	107.998,42	13.795,94C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	82.514,44C	82.521,64	7,20	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	33.082,83	33.082,83	0,00C
Prolux Iluminação EIRELI-EPP - [7736]	0,00C	372,68	372,68	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	777,00C	7.707,40	6.930,40	0,00C
Protec Comércio e Automação Ind. EIRELI ME - [16619]	0,00C	833,25	833,25	0,00C
Proflex Produtos Industriais EIRELI - [18663]	0,00C	38.014,00	38.014,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	6.500,19	6.500,19	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.413,50	14.413,50	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	378.378,00	378.378,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EMS - [12902]	0,00C	75.146,95	113.081,95	37.935,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	0,00C	20.525,00	20.525,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	64.249,62	64.249,62	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	4.103,50	4.103,50	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	5.565,50	5.565,50	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.695,04	7.695,04	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.039,05	8.039,05	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	20.564,64	20.564,64	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	10.867,50	10.867,50	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - [12909]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	0,00	13.733,33	13.733,33C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	8.377,25	8.377,25	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	4.998,76	4.998,76	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	142.230,78	142.230,78	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	44.372,40	44.644,56	272,16C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	9.800,00C	17.356,50	7.556,50	0,00C
Renato Machado Pinto - [18656]	0,00C	1.950,30	1.950,30	0,00C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	41.267,05	41.267,05	0,00C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	448,20	448,20	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	9.504,00	9.504,00	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	11.970,00	11.970,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	44.591,00	44.591,00	0,00C
Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen - [11705]	0,00C	2.694,38	2.694,38	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	560,00C	560,00	3.183,00	3.183,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	22.837,50	22.837,50	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	77.280,00	77.280,00	0,00C
Roberto Giannichi Filho - ME - [3882]	0,00C	17.084,38	17.084,38	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	1.062,87	1.062,87	0,00C
Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA - [9353]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Rodrigo Augusto Cadamuro Albino Informática - [18705]	0,00C	6.289,91	6.289,91	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	52.104,00	52.104,00	0,00C
Romark Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	7.867,17	7.867,17	0,00C
Rossane SerafimMatos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RP Comercial LTDA EPP - [10375]	0,00C	62,23	62,23	0,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	38.434,00	38.434,00	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	1.741,66	1.741,66	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	16.740,10	16.740,10	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	0,00C	23.977,29	23.977,29	0,00C
Santronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	19.147,50	19.147,50	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	40.139,06	40.139,06	0,00C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	0,00C	7.072,50	7.072,50	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	20.044,03	20.044,03	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	134,50C	301,30	166,80	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	4.766,80C	110.055,31	112.895,41	7.606,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	15.405,76	38.542,15	70.910,98C
Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
SEBMED Produtos Para a Saúde EIRELI - [13511]	0,00C	1.689,85	5.769,35	4.079,50C
Sebold Coml Atacado de Prod. Alimentos - [6489]	0,00C	4.455,00	4.455,00	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	12.391,28	12.391,28	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	33.309,25	33.309,25	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA - [8751]	0,00C	2.063,10	2.063,10	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.624,63	15.624,63	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comércio de Peças - [9633]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Sindplus Admde Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças - [3669]	0,00C	599.362,66	599.362,66	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	172.028,00	172.028,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	74.700,00	74.700,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	900,00	900,00	2.108,12C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	35.863,50	35.863,50	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	41.640,00	41.640,00	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	969.516,81	969.516,81	0,00C
Solo G9 EIRELI - [13539]	0,00C	0,00	1.112,16	1.112,16C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	8.342,00C	1.018.821,02	1.010.479,02	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Spire Com de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRA - Clinica de Diagnostico Por Imagem - [5895]	0,00C	6.449,66	6.449,66	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	11.100,00	11.100,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	13.563,60	13.563,60	0,00C
Sulian Alana Soares-ME - [12209]	0,00C	9.766,48	9.766,48	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	198.977,00	198.977,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Suprema Tecnologia Analitica LTDA - [12055]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	1.860,96C	20.794,28	21.175,24	2.241,92C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	19.808,00	19.808,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Médicos LTDA - [8233]	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	13.950,00	13.950,00	0,00C
TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp - [10298]	26.195,00C	38.707,76	12.512,76	0,00C
Techpharma Hospitalar Comercio, Importac - [13063]	7.125,00C	126.825,00	119.700,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sservicos LTDA - [8835]	14.171,88C	8.432,82	8.432,82	14.171,88C
Tecprinters - [943]	14.003,15C	14.003,15	0,00	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	5.166,66C	7.936,66	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	27.151,00	27.151,00	0,00C
Telelok Central de Locações e Comercio LDTA - [8646]	0,00C	975,00	975,00	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	15.720,90	15.720,90	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	13.842,00	13.842,00	0,00C
Topmedical - [1667]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	9.805,90	18.959,20	12.803,46C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	348,60	348,60	0,00C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	13.534,60	13.534,60	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	5.086,00C	50.263,60	45.177,60	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	0,00	32.805,78	32.805,78C
Unidas Medical Importacao e Exportacao L - [10837]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
UNI-IT Technology LTDA - [18110]	0,00C	29.293,00	29.293,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	12.941,50	12.941,50	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	16.628,00	16.628,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	20.627,75	20.627,75	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	1.107,20C	9.621,46	15.749,66	7.235,40C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	1.349.335,15	1.349.335,15	0,00C
Vanessa Vitorino Sservicos Medicos LTDA - [3347]	0,00C	22.869,33	22.869,33	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	13.405,00	13.405,00	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	49.055,18	49.055,18	0,00C
VCI Consultoria EIRELLI - [11194]	0,00C	5.230,00	5.230,00	0,00C
VCI Serviços Medicos EIRELI - [18180]	5.230,00C	0,00	0,00	5.230,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.883,07	6.883,07	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	1.108.231,03	1.132.918,75	24.687,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	2.670,68	2.670,68	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	213.720,56C	213.720,56	22.709,12	22.709,12C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	119.273,82	119.273,82	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	21.855,26	21.855,26	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	11.643,00	11.643,00	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	13.100,00	13.100,00	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	12.164,40C	235.763,52	223.599,12	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	149.485,36	149.485,36	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	642.829,95	642.829,95	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	5.924,00	9.462,00	3.538,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	20.088,41	20.088,41	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	148.960,00	148.960,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	39.807,52	44.965,92	5.158,40C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	70.752,06	70.752,06	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	13.576,00	13.576,00	0,00C
Zaafa Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	1.123,28	1.123,28	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.294.217,45C	1.084.261,61	1.034.648,98	1.244.604,82C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	752.503,02C	682.210,45	657.771,77	728.064,34C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	267.836,14C	217.259,01	204.059,32	254.636,45C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	273.878,29C	184.792,15	172.817,89	261.904,03C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	32.804,90	32.804,90	0,00C
Adriana de Andrade - [18495]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Alexandre Alcantara - [16682]	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
Alice de Fátima de Lara - [18215]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Ana Carla Ribeiro - [18726]	0,00	900,00	900,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Anderson Trindade Pinto - [10515]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Andreia David Mendes - [13434]	0,00	780,00	780,00	0,00
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Angélica Ferreira - [3389]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Beatriz Cavallari - [18523]	0,00	645,00	645,00	0,00
Cristian Albert da Costa de Freitas - [18684]	0,00	45,00	45,00	0,00
Daniele Lucio Silva - [18509]	0,00	645,00	645,00	0,00
Danielly Francine da Silva - [18551]	0,00	600,00	600,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00C
Eduardo Francisco de Souza - [10522]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	0,00C	1.545,00	1.545,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Jaqueline de Fátima Nicolau - [18733]	0,00	600,00	600,00	0,00
Joas Schimidt Mickus - [10347]	0,00C	689,90	689,90	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	90,00	90,00	0,00
Kauany Francisco Costa - [18537]	0,00	645,00	645,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Lucas Faria de Mattia - [2933]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Luis Fernando Nardino - [12167]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Lukas Thadeu de Oliveira - [16542]	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Marcelo Ricardo Kuplens - [18516]	0,00	645,00	645,00	0,00
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	0,00	900,00	900,00	0,00
Mariana Carolina de Carvalho - [5328]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Mariana Carolina de Carvalho - [5580]	0,00C	645,00	645,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Matheus Costa Prudente - [18530]	0,00	600,00	600,00	0,00
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	0,00	45,00	45,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	345,00	345,00	0,00
Miriam Ferraz da Silva - [18208]	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
Raphael Thiago Ribas Zanini - [18719]	0,00	600,00	600,00	0,00
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	255,00	255,00	0,00
Viviane Guimarães - [18502]	0,00	645,00	645,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	1.380,60	1.380,60	0,00C
Julia Ketelen Pereira - [18691]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
Suzana Machado dos Santos - [18698]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	841.531.861,63C	0,00	96.146.817,45	937.678.679,08C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	648.978.036,80C	0,00	0,00	648.978.036,80C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	617.581.352,42C	0,00	0,00	617.581.352,42C
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
CONTROLES CREDORES - [8499]	192.553.824,83C	0,00	96.146.817,45	288.700.642,28C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	192.553.824,83C	0,00	96.146.817,45	288.700.642,28C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	192.553.824,83C	0,00	96.146.817,45	288.700.642,28C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	192.553.824,83C	0,00	96.146.817,45	288.700.642,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	75.117.236,32C	0,00	0,00	75.117.236,32C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	75.117.236,32C	0,00	0,00	75.117.236,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	53.953.236,32C	0,00	0,00	53.953.236,32C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	53.953.236,32C	0,00	0,00	53.953.236,32C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	151.695.998,69C	0,00	40.029.789,54	191.725.788,23C
RECEITAS - [304]	151.695.998,69C	0,00	40.029.789,54	191.725.788,23C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	122.012.831,20C	0,00	36.855.474,96	158.868.306,16C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	122.007.831,20C	0,00	36.855.474,96	158.863.306,16C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	122.007.831,20C	0,00	36.855.474,96	158.863.306,16C
OUTRAS RECEITAS - [439]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
OUTRAS RECEITAS - [440]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
Outras Receitas - [11558]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	2.638.472,40C	0,00	797.824,90	3.436.297,30C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	2.638.472,40C	0,00	797.824,90	3.436.297,30C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	2.638.472,40C	0,00	797.824,90	3.436.297,30C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	375,00C	0,00	0,00	375,00C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	375,00C	0,00	0,00	375,00C
Receita de Indenizações - [1796]	375,00C	0,00	0,00	375,00C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	15.630.564,77C	0,00	318.835,52	15.949.400,29C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	15.630.564,77C	0,00	318.835,52	15.949.400,29C
Receita de Produção - [9955]	15.630.564,77C	0,00	318.835,52	15.949.400,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA COVID19 - [9962]	11.380.485,12C	0,00	2.056.000,00	13.436.485,12C
RECEITA COVID19 - [9969]	11.380.485,12C	0,00	2.056.000,00	13.436.485,12C
Receita COVID19 - [9976]	11.380.485,12C	0,00	2.056.000,00	13.436.485,12C
MULTAS DIVERSAS - [12741]	33.270,20C	0,00	1.654,16	34.924,36C
MULTAS DIVERSAS - [12748]	33.270,20C	0,00	1.654,16	34.924,36C
Multas Diversas - [12755]	33.270,20C	0,00	1.654,16	34.924,36C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	129.840.889,64D	32.156.158,57	2.830.624,74	159.166.423,47D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	87.185.228,26D	19.754.021,69	11.068,13	106.928.181,82D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	1.331,62D	1.214,39	0,00	2.546,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	1.331,62D	1.214,39	0,00	2.546,01D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	1.331,62D	1.214,39	0,00	2.546,01D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	30.292.317,52D	4.248.315,16	4.412,75	34.536.219,93D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	24.257.199,18D	2.292.949,99	0,00	26.550.149,17D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	24.257.199,18D	2.292.949,99	0,00	26.550.149,17D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	664.503,91D	433.979,65	2.613,60	1.095.869,96D
Material Hospitalar - [13672]	664.503,91D	433.979,65	2.613,60	1.095.869,96D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	2.373.847,43D	982.201,28	1.789,15	3.354.259,56D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	180.387,61D	22.262,06	0,00	202.649,67D
Material Farmacológico - [13567]	1.926.325,47D	911.371,87	0,00	2.837.697,34D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	267.134,35D	48.567,35	1.789,15	313.912,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	1.335.364,74D	512.915,87	10,00	1.848.270,61D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	1.335.364,74D	512.915,87	10,00	1.848.270,61D
LAVANDERIA - [15219]	1.585.857,19D	0,00	0,00	1.585.857,19D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	1.585.857,19D	0,00	0,00	1.585.857,19D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	75.545,07D	26.268,37	0,00	101.813,44D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	75.545,07D	26.268,37	0,00	101.813,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	24.249.416,65D	6.416.647,76	2.902,82	30.663.161,59D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	18.670.192,62D	4.477.174,67	0,00	23.147.367,29D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	18.670.192,62D	4.477.174,67	0,00	23.147.367,29D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	942.628,82D	418.939,72	0,00	1.361.568,54D
Material Hospitalar - [1988]	942.628,82D	418.939,72	0,00	1.361.568,54D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	2.464.131,62D	1.114.366,69	2.902,82	3.575.595,49D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	142.135,21D	75.814,25	0,00	217.949,46D
Material Farmacológico - [2023]	1.591.535,27D	892.524,81	0,00	2.484.060,08D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	730.461,14D	146.027,63	2.902,82	873.585,95D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	1.046.303,56D	178.377,61	0,00	1.224.681,17D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	82.105,70D	10.957,37	0,00	93.063,07D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	964.197,86D	167.420,24	0,00	1.131.618,10D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	208.956,64D	15.559,62	0,00	224.516,26D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	208.956,64D	15.559,62	0,00	224.516,26D
LAVANDERIA - [16339]	917.203,39D	212.229,45	0,00	1.129.432,84D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	917.203,39D	212.229,45	0,00	1.129.432,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	8.119.110,92D	1.891.402,32	1.044,38	10.009.468,86D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	5.811.123,25D	1.399.408,00	0,00	7.210.531,25D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	5.811.123,25D	1.399.408,00	0,00	7.210.531,25D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	456.901,77D	182.390,51	587,70	638.704,58D
Material Hospitalar - [2121]	456.901,77D	182.390,51	587,70	638.704,58D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	503.812,25D	56.441,73	0,00	560.253,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	100.477,97D	3.780,00	0,00	104.257,97D
Material Farmacológico - [2135]	358.588,57D	52.661,73	0,00	411.250,30D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	44.745,71D	0,00	0,00	44.745,71D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	872.084,01D	136.239,84	0,00	1.008.323,85D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	169.616,71D	27.837,94	0,00	197.454,65D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	702.467,30D	108.401,90	0,00	810.869,20D
LAVANDERIA - [16381]	377.909,96D	116.922,24	0,00	494.832,20D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	377.909,96D	116.922,24	0,00	494.832,20D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	97.279,68D	0,00	456,68	96.823,00D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	97.279,68D	0,00	456,68	96.823,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	12.280.744,43D	2.497.361,52	0,00	14.778.105,95D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	10.953.967,22D	2.040.913,30	0,00	12.994.880,52D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	10.953.967,22D	2.040.913,30	0,00	12.994.880,52D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	414.265,27D	95.198,30	0,00	509.463,57D
Material Hospitalar - [2303]	414.265,27D	95.198,30	0,00	509.463,57D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	341.090,51D	212.455,25	0,00	553.545,76D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	5.406,45D	0,00	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	50.621,22D	8.876,96	0,00	59.498,18D
Material Farmacológico - [2359]	261.096,05D	200.087,27	0,00	461.183,32D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	23.966,79D	3.491,02	0,00	27.457,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	558.509,61D	128.869,94	0,00	687.379,55D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	44.666,26D	9.964,15	0,00	54.630,41D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	513.843,35D	118.905,79	0,00	632.749,14D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	12.911,82D	19.924,73	0,00	32.836,55D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	12.911,82D	19.924,73	0,00	32.836,55D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	785.420,58D	249.676,70	0,00	1.035.097,28D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	105.031,29D	32.805,78	0,00	137.837,07D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	105.031,29D	32.805,78	0,00	137.837,07D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	340.928,15D	50.785,50	0,00	391.713,65D
Material Hospitalar - [3108]	340.928,15D	50.785,50	0,00	391.713,65D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	207.155,97D	148.678,96	0,00	355.834,93D
Alimentos para Animais - [14477]	156.013,22D	129.644,28	0,00	285.657,50D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	0,00D	17.084,38	0,00	17.084,38D
Material Farmacológico - [3122]	51.142,75D	1.950,30	0,00	53.093,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	98.334,44D	17.406,46	0,00	115.740,90D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	14.746,14D	658,46	0,00	15.404,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	83.588,30D	16.748,00	0,00	100.336,30D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	33.970,73D	0,00	0,00	33.970,73D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	33.970,73D	0,00	0,00	33.970,73D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	1.508.915,05D	310.766,30	0,00	1.819.681,35D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	1.339.704,02D	253.089,43	0,00	1.592.793,45D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	1.339.704,02D	253.089,43	0,00	1.592.793,45D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	21.564,90D	15.859,14	0,00	37.424,04D
Material Hospitalar - [3297]	21.564,90D	15.859,14	0,00	37.424,04D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	37.453,21D	19.279,61	0,00	56.732,82D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	18.961,56D	0,00	0,00	18.961,56D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	10.823,65D	19.279,61	0,00	30.103,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	88.355,13D	22.538,12	0,00	110.893,25D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	88.355,13D	22.538,12	0,00	110.893,25D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	21.837,79D	0,00	0,00	21.837,79D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	21.837,79D	0,00	0,00	21.837,79D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	39.207,16D	7.021,50	0,00	46.228,66D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	319,92D	0,00	0,00	319,92D
Material Hospitalar - [3710]	319,92D	0,00	0,00	319,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	38.887,24D	7.021,50	0,00	45.908,74D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	1.574,25D	1.210,81	0,00	2.785,06D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	37.312,99D	5.810,69	0,00	43.123,68D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	0,00D	243.260,17	0,00	243.260,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	0,00D	213.510,17	0,00	213.510,17D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	0,00D	213.510,17	0,00	213.510,17D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	0,00D	21.450,00	0,00	21.450,00D
Material Farmacológico - [19062]	0,00D	21.450,00	0,00	21.450,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	4.638.329,27D	2.092.952,27	0,00	6.731.281,54D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	3.806.021,58D	1.131.529,06	0,00	4.937.550,64D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	3.806.021,58D	1.131.529,06	0,00	4.937.550,64D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	428.507,38D	200.647,88	0,00	629.155,26D
Material Hospitalar - [10697]	428.507,38D	200.647,88	0,00	629.155,26D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	303.232,46D	606.361,92	0,00	909.594,38D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	89.028,80D	40.590,00	0,00	129.618,80D
Material Farmacológico - [10655]	214.203,66D	565.771,92	0,00	779.975,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	79.068,10D	23.994,43	0,00	103.062,53D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	16.982,92D	4.563,37	0,00	21.546,29D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	62.085,18D	19.431,06	0,00	81.516,24D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	21.499,75D	26.360,55	0,00	47.860,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	21.499,75D	26.360,55	0,00	47.860,30D
LAVANDERIA - [18880]	0,00D	104.058,43	0,00	104.058,43D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	0,00D	104.058,43	0,00	104.058,43D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	4.819.671,21D	805.458,15	2.708,18	5.622.421,18D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	4.276.777,53D	465.851,93	0,00	4.742.629,46D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	4.276.777,53D	465.851,93	0,00	4.742.629,46D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	197.783,67D	210.757,68	2.361,38	406.179,97D
Material Hospitalar - [11460]	197.783,67D	210.757,68	2.361,38	406.179,97D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	231.899,36D	77.571,05	346,80	309.123,61D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	71.692,82D	27.826,76	0,00	99.519,58D
Material Farmacológico - [10781]	36.653,34D	36.125,70	0,00	72.779,04D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	123.553,20D	13.618,59	346,80	136.824,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	100.480,67D	32.923,04	0,00	133.403,71D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	0,00D	22.200,04	0,00	22.200,04D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	100.480,67D	10.723,00	0,00	111.203,67D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	12.729,98D	18.354,45	0,00	31.084,43D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	12.729,98D	18.354,45	0,00	31.084,43D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]	450.763,85D	146.955,86	0,00	597.719,71D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	185.815,90D	82.216,62	0,00	268.032,52D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	185.815,90D	82.216,62	0,00	268.032,52D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	171.370,88D	37.508,00	0,00	208.878,88D
Material Hospitalar - [10914]	171.370,88D	37.508,00	0,00	208.878,88D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	10.279,40D	1.661,98	0,00	11.941,38D
Material Farmacológico - [10907]	10.279,40D	1.661,98	0,00	11.941,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	9.906,00D	7.165,45	0,00	17.071,45D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	0,00D	5.654,20	0,00	5.654,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	9.906,00D	1.511,25	0,00	11.417,25D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	23.962,40D	3.135,30	0,00	27.097,70D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	23.962,40D	3.135,30	0,00	27.097,70D
LAVANDERIA - [15786]	49.429,27D	15.268,51	0,00	64.697,78D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	49.429,27D	15.268,51	0,00	64.697,78D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	0,00D	741.911,55	0,00	741.911,55D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	0,00D	720.461,55	0,00	720.461,55D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	0,00D	720.461,55	0,00	720.461,55D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	0,00D	21.450,00	0,00	21.450,00D
Material Farmacológico - [19076]	0,00D	21.450,00	0,00	21.450,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRGUA - [18607]	0,00D	52.447,30	0,00	52.447,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [18614]	0,00D	21.847,30	0,00	21.847,30D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18621]	0,00D	21.847,30	0,00	21.847,30D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18775]	0,00D	30.600,00	0,00	30.600,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18782]	0,00D	30.600,00	0,00	30.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	0,00D	48.544,94	0,00	48.544,94D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	0,00D	48.544,94	0,00	48.544,94D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	0,00D	48.544,94	0,00	48.544,94D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HC AB - [19083]	0,00D	85,80	0,00	85,80D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	0,00D	85,80	0,00	85,80D
Material Farmacológico - [19097]	0,00D	85,80	0,00	85,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	42.655.661,38D	12.402.136,88	2.819.556,61	52.238.241,65D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	9.687.806,22D	3.874.482,99	2.737.390,62	10.824.898,59D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	3.815.419,97D	988.301,01	38.430,01	4.765.290,97D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	242.337,35D	52.782,66	0,00	295.120,01D
Auxílio Alimentação - [13840]	226.637,31D	136.907,83	0,00	363.545,14D
Auxílio Transporte - [17718]	734,62D	15.815,87	0,00	16.550,49D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	805.188,82D	190.000,06	795,50	994.393,38D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	316.626,36D	68.724,18	0,00	385.350,54D
Ordenados e Salários - [9094]	2.208.616,39D	524.070,41	33.856,16	2.698.830,64D
Vale transporte - [9360]	15.279,12D	0,00	3.778,35	11.500,77D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	5.872.386,25D	2.886.181,98	2.698.960,61	6.059.607,62D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	2.493,00D	0,00	0,00	2.493,00D
Fornecimento de Alimentação - [4046]	2.493,00D	0,00	0,00	2.493,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	10.616,94D	7,14	0,00	10.624,08D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	10.616,94D	7,14	0,00	10.624,08D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	2.135,06D	916,67	0,00	3.051,73D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	2.135,06D	916,67	0,00	3.051,73D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	61.157,40D	18.522,89	0,00	79.680,29D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	46.119,80D	235,25	0,00	46.355,05D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [13798]	14.652,60D	18.287,64	0,00	32.940,24D
Material para Manutenção de Veículos - [13805]	385,00D	0,00	0,00	385,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	117.066,12D	15.624,63	0,00	132.690,75D
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangiv - [13861]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	7.358,43D	0,00	0,00	7.358,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	105.807,69D	15.624,63	0,00	121.432,32D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	50.283,04D	17.141,07	510,00	66.914,11D
Diárias no País - [4102]	42.585,00D	11.009,90	510,00	53.084,90D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	6.179,17D	6.131,17	0,00	12.310,34D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]	530.565,39D	92.845,12	0,00	623.410,51D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	530.565,39D	92.845,12	0,00	623.410,51D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	9.780,18D	1.381,21	0,00	11.161,39D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	8.757,51D	1.381,21	0,00	10.138,72D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	104.370,01D	14.956,37	0,00	119.326,38D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	70.979,57D	14.956,37	0,00	85.935,94D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	149.666,53D	1.725,00	0,00	151.391,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Condomínio - [13889]	45.493,34D	0,00	0,00	45.493,34D
Locação de Imóveis - [13910]	65.715,90D	1.725,00	0,00	67.440,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	9.990,50D	0,00	0,00	9.990,50D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	28.466,79D	0,00	0,00	28.466,79D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	43.806,70D	0,00	0,00	43.806,70D
Limpeza e Conservação - [13952]	39.096,97D	0,00	0,00	39.096,97D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [13903]	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	25.242,29D	25.881,67	70,34	51.053,62D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	14.661,42D	0,00	0,00	14.661,42D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
Serviços Bancários - [18194]	126,54D	162,06	0,00	288,60D
Taxas - [13959]	454,33D	23.719,61	70,34	24.103,60D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	128,64D	0,00	0,00	128,64D
Material de Expediente - [14099]	128,64D	0,00	0,00	128,64D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	4.738.671,82D	2.663.242,33	2.698.380,27	4.703.533,88D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	4.738.671,82D	2.663.242,33	2.698.380,27	4.703.533,88D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	3.280,09D	1.997,68	0,00	5.277,77D
Material de Processamento de Dados - [15548]	3.000,00D	1.625,00	0,00	4.625,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [18201]	280,09D	372,68	0,00	652,77D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]	21.926,52D	21.926,58	0,00	43.853,10D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	21.926,52D	21.926,58	0,00	43.853,10D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [17158]	1.196,52D	0,00	0,00	1.196,52D
Estagiários - [17165]	1.196,52D	0,00	0,00	1.196,52D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	0,00D	6.990,00	0,00	6.990,00D
Material de Proteção e Segurança - [18264]	0,00D	6.990,00	0,00	6.990,00D
ADIANTAMENTO - [18474]	0,00D	3.023,62	0,00	3.023,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	0,00D	1.762,54	0,00	1.762,54D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	0,00D	1.261,08	0,00	1.261,08D
DESPESAS (HRL) - [4123]	9.744.385,03D	1.739.729,53	35.821,57	11.448.292,99D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	3.892.850,79D	977.572,14	35.821,57	4.834.601,36D
13º Salário e Encargos Sociais - [11117]	217.657,76D	48.617,26	0,00	266.275,02D
Auxílio Alimentação - [13966]	415.302,58D	215.060,17	0,00	630.362,75D
Auxílio Transporte - [18152]	2.428,95D	2.670,68	0,00	5.099,63D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	731.277,97D	172.043,22	9.745,48	893.575,71D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	314.750,94D	68.158,22	0,00	382.909,16D
Ordenados e Salários - [9115]	2.204.470,78D	471.022,59	25.276,13	2.650.217,24D
Vale Transporte - [9367]	6.961,81D	0,00	799,96	6.161,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	5.851.534,24D	762.157,39	0,00	6.613.691,63D
AGUA E ESGOTO - [4319]	547.652,79D	103.422,37	0,00	651.075,16D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	547.652,79D	103.422,37	0,00	651.075,16D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	4.233,94D	742,67	0,00	4.976,61D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	4.233,94D	742,67	0,00	4.976,61D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [13735]	78.522,59D	0,00	0,00	78.522,59D
Material Elétrico e Eletrônico - [4375]	78.522,59D	0,00	0,00	78.522,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
Diárias no País - [4410]	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	1.543.619,69D	352.117,30	0,00	1.895.736,99D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	1.543.619,69D	352.117,30	0,00	1.895.736,99D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [13756]	27.160,00D	1.130,50	0,00	28.290,50D
Material de Expediente - [4361]	27.160,00D	1.130,50	0,00	28.290,50D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13763]	2.046.474,43D	47.088,25	0,00	2.093.562,68D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [14855]	433.254,42D	25.176,25	0,00	458.430,67D
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	1.279.654,04D	0,00	0,00	1.279.654,04D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	108.222,47D	0,00	0,00	108.222,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [14197]	225.343,50D	21.912,00	0,00	247.255,50D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	629.013,42D	101.823,19	0,00	730.836,61D
Limpeza e Conservação - [14162]	439.745,97D	58.783,95	0,00	498.529,92D
Material de Limpeza e produtos de Higieneização - [13700]	189.267,45D	43.039,24	0,00	232.306,69D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	105.051,13D	0,00	0,00	105.051,13D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	46.234,68D	0,00	0,00	46.234,68D
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	58.816,45D	0,00	0,00	58.816,45D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	168.935,50D	3.183,00	0,00	172.118,50D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	168.935,50D	3.183,00	0,00	172.118,50D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	584.800,25D	116.960,05	0,00	701.760,30D
Vigilância Ostensiva - [14827]	584.800,25D	116.960,05	0,00	701.760,30D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [14834]	1.092,94D	299,38	0,00	1.392,32D
Outros Serviços de Tecnologia - [14841]	1.092,94D	299,38	0,00	1.392,32D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205]	106.236,56D	28.009,98	0,00	134.246,54D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	106.236,56D	28.009,98	0,00	134.246,54D
OUTRAS DESPESAS - [18159]	6.356,00D	0,00	0,00	6.356,00D
Material de Copa e Cozinha - [18166]	6.356,00D	0,00	0,00	6.356,00D
ADIANTAMENTO - [19174]	0,00D	7.380,70	0,00	7.380,70D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19181]	0,00D	4.502,70	0,00	4.502,70D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19188]	0,00D	2.878,00	0,00	2.878,00D
DESPESAS (HRS) - [4417]	5.313.801,45D	1.429.745,24	5.538,55	6.738.008,14D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	1.572.073,02D	343.579,84	5.538,55	1.910.114,31D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	99.930,34D	19.698,33	0,00	119.628,67D
Auxílio Alimentação - [14127]	131.790,33D	53.925,34	0,00	185.715,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	234.128,34D	39.901,68	536,50	273.493,52D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	133.123,03D	26.702,90	0,00	159.825,93D
Ordenados e Salários - [9129]	973.100,98D	203.351,59	5.002,05	1.171.450,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	3.741.728,43D	1.086.165,40	0,00	4.827.893,83D
AGUA E ESGOTO - [4599]	187.800,84D	39.288,13	0,00	227.088,97D
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	187.800,84D	39.288,13	0,00	227.088,97D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	1.318.073,46D	548.060,12	0,00	1.866.133,58D
Limpeza e Conservação - [16444]	1.097.982,90D	523.042,82	0,00	1.621.025,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	220.090,56D	25.017,30	0,00	245.107,86D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	1.680.889,61D	359.206,79	0,00	2.040.096,40D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	1.680.889,61D	359.206,79	0,00	2.040.096,40D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	244.552,47D	43.671,71	0,00	288.224,18D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	108.798,55D	21.759,71	0,00	130.558,26D
Outras Locações de Mão de Obra - [18145]	13.813,97D	0,00	0,00	13.813,97D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4662]	829,95D	0,00	0,00	829,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [15947]	121.110,00D	21.912,00	0,00	143.022,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	8.745,00D	1.035,00	0,00	9.780,00D
Diárias no País - [4690]	8.745,00D	1.035,00	0,00	9.780,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	11.935,50D	39.900,00	0,00	51.835,50D
Material de Expediente - [15604]	11.935,50D	39.900,00	0,00	51.835,50D
DESPESA COM INFORMATICA - [15905]	2.019,18D	2.048,76	0,00	4.067,94D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	2.019,18D	2.048,76	0,00	4.067,94D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	226.600,65D	45.320,13	0,00	271.920,78D
Vigilância Ostensiva - [16031]	226.600,65D	45.320,13	0,00	271.920,78D
OUTRAS DESPESAS - [16059]	13.183,92D	1.112,16	0,00	14.296,08D
Material de Copa e Cozinha - [16066]	13.183,92D	1.112,16	0,00	14.296,08D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16206]	8.640,68D	0,00	0,00	8.640,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	6.240,68D	0,00	0,00	6.240,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [16395]	39.287,12D	838,25	0,00	40.125,37D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18138]	5.844,76D	0,00	0,00	5.844,76D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	33.442,36D	838,25	0,00	34.280,61D
ADIANTAMENTO - [18411]	0,00D	5.684,35	0,00	5.684,35D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18418]	0,00D	3.223,86	0,00	3.223,86D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18425]	0,00D	2.460,49	0,00	2.460,49D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	5.332.188,96D	1.107.373,65	5.614,36	6.433.948,25D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	1.637.643,82D	338.176,29	5.614,36	1.970.205,75D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	103.500,83D	19.568,03	0,00	123.068,86D
Auxílio Alimentação - [15058]	132.897,11D	48.757,34	0,00	181.654,45D
Auxílio Transporte - [17739]	375,46D	375,46	0,00	750,92D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	248.008,67D	45.672,87	666,18	293.015,36D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	138.641,94D	25.291,82	0,00	163.933,76D
Ordenados e Salários - [9143]	1.011.363,50D	198.510,77	4.673,29	1.205.200,98D
Vale Transporte - [9374]	2.856,31D	0,00	274,89	2.581,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	3.694.545,14D	769.197,36	0,00	4.463.742,50D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	43.239,89D	15.368,96	0,00	58.608,85D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	30.183,68D	15.368,96	0,00	45.552,64D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	13.056,21D	0,00	0,00	13.056,21D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	3.568,30D	782,40	0,00	4.350,70D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	3.568,30D	782,40	0,00	4.350,70D
AGUA E ESGOTO - [15030]	72.983,72D	21.833,79	0,00	94.817,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	72.983,72D	21.833,79	0,00	94.817,51D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	351.413,87D	48.076,15	0,00	399.490,02D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	351.413,87D	48.076,15	0,00	399.490,02D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	1.259.800,68D	288.165,16	0,00	1.547.965,84D
Limpeza e Conservação - [16290]	1.130.801,27D	259.321,82	0,00	1.390.123,09D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [4928]	128.999,41D	28.843,34	0,00	157.842,75D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	215.428,54D	18.424,01	0,00	233.852,55D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	36.512,04D	9.128,01	0,00	45.640,05D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437]	92.671,17D	0,00	0,00	92.671,17D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4942]	29.775,33D	0,00	0,00	29.775,33D
Serviços Técnicos Profissionais - [16486]	56.470,00D	9.296,00	0,00	65.766,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]	377.134,35D	80.124,87	0,00	457.259,22D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	30.510,00D	10.800,00	0,00	41.310,00D
Vigilância Ostensiva - [16465]	346.624,35D	69.324,87	0,00	415.949,22D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	1.265.006,62D	284.852,39	0,00	1.549.859,01D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	1.265.006,62D	284.852,39	0,00	1.549.859,01D
DESPESA COM INFORMATICA - [16311]	1.496,87D	299,38	0,00	1.796,25D
Outros Serviços de Tecnologia - [16318]	1.496,87D	299,38	0,00	1.796,25D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451]	63.652,68D	10.531,48	0,00	74.184,16D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	17.257,96D	0,00	0,00	17.257,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	46.394,72D	10.531,48	0,00	56.926,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16472]	23.826,01D	0,00	0,00	23.826,01D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16479]	23.826,01D	0,00	0,00	23.826,01D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [16528]	5.018,14D	0,00	0,00	5.018,14D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [16535]	5.018,14D	0,00	0,00	5.018,14D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [17753]	11.975,47D	0,00	0,00	11.975,47D
Material de Expediente - [17760]	11.975,47D	0,00	0,00	11.975,47D
ADIANTAMENTO - [19153]	0,00D	738,77	0,00	738,77D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19160]	0,00D	508,77	0,00	508,77D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19167]	0,00D	230,00	0,00	230,00D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	4.301.820,79D	933.339,43	0,00	5.235.160,22D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	1.210.737,26D	294.136,80	0,00	1.504.874,06D
13º Salário e Encargos Sociais - [11138]	79.756,77D	17.040,81	0,00	96.797,58D
Auxílio Alimentação - [15093]	84.937,06D	50.018,84	0,00	134.955,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	241.220,98D	50.801,53	0,00	292.022,51D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	86.708,26D	23.160,75	0,00	109.869,01D
Ordenados e Salários - [9157]	718.114,19D	153.114,87	0,00	871.229,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	3.091.083,53D	639.202,63	0,00	3.730.286,16D
AGUA E ESGOTO - [15086]	109.299,60D	23.914,26	0,00	133.213,86D
Serviços de Água e Esgoto - [5173]	109.299,60D	23.914,26	0,00	133.213,86D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	798.660,88D	183.444,94	0,00	982.105,82D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	798.660,88D	183.444,94	0,00	982.105,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	762.241,87D	143.233,19	0,00	905.475,06D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16269]	649.765,95D	129.953,19	0,00	779.719,14D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5222]	2.704,54D	0,00	0,00	2.704,54D
Serviços Técnicos Profissionais - [16283]	109.771,38D	13.280,00	0,00	123.051,38D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	15.780,00D	4.485,00	0,00	20.265,00D
Diárias no País - [5250]	15.780,00D	4.485,00	0,00	20.265,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15527]	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
Material de Expediente - [15534]	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15555]	1.213.464,92D	244.200,33	0,00	1.457.665,25D
Limpeza e Conservação - [16276]	1.084.281,07D	203.517,83	0,00	1.287.798,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562]	129.183,85D	40.682,50	0,00	169.866,35D
DESPESA COM INFORMATICA - [16255]	1.496,89D	299,38	0,00	1.796,27D
Outros Serviços de Tecnologia - [16262]	1.496,89D	299,38	0,00	1.796,27D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297]	46.001,15D	11.500,00	0,00	57.501,15D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	46.001,15D	11.500,00	0,00	57.501,15D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	3.269,47D	767,94	0,00	4.037,41D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	3.269,47D	767,94	0,00	4.037,41D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	112.442,85D	22.488,57	0,00	134.931,42D
Vigilância Ostensiva - [16374]	112.442,85D	22.488,57	0,00	134.931,42D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	18.565,50D	0,00	0,00	18.565,50D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18131]	7.001,16D	0,00	0,00	7.001,16D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	11.564,34D	0,00	0,00	11.564,34D
OUTRAS DESPESAS - [16423]	5.870,40D	0,00	0,00	5.870,40D
Material de Copa e Cozinha - [16430]	5.870,40D	0,00	0,00	5.870,40D
ADIANTAMENTO - [18453]	0,00D	4.869,02	0,00	4.869,02D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18460]	0,00D	3.582,02	0,00	3.582,02D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18467]	0,00D	1.287,00	0,00	1.287,00D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	1.234.535,08D	299.292,99	277,68	1.533.550,39D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	167.213,29D	40.493,61	277,68	207.429,22D
13º Salário e Encargos Sociais - [11145]	10.015,44D	2.503,86	0,00	12.519,30D
Auxílio Alimentação - [15135]	13.226,76D	4.095,00	0,00	17.321,76D
Auxílio Transporte - [17746]	201,16D	663,16	0,00	864,32D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	19.333,23D	3.933,78	0,00	23.267,01D
Férias e Encargos Sociais - [12587]	12.469,86D	3.323,16	0,00	15.793,02D
Ordenados e Salários - [9171]	110.858,88D	25.974,65	0,00	136.833,53D
Vale Transporte - [12139]	1.107,96D	0,00	277,68	830,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	1.067.321,79D	258.799,38	0,00	1.326.121,17D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	947,53D	220,37	0,00	1.167,90D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	947,53D	220,37	0,00	1.167,90D
AGUA E ESGOTO - [15128]	27.257,98D	9.355,15	0,00	36.613,13D
Serviço de Água e Esgoto - [5453]	27.257,98D	9.355,15	0,00	36.613,13D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	180.337,82D	78.478,61	0,00	258.816,43D
Limpeza e Conservação - [16164]	164.901,99D	78.478,61	0,00	243.380,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [5488]	15.435,83D	0,00	0,00	15.435,83D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	467.172,58D	117.255,14	0,00	584.427,72D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	404.040,05D	117.255,14	0,00	521.295,19D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	60.528,90D	0,00	0,00	60.528,90D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	3.010,00D	1.545,00	0,00	4.555,00D
Diárias no País - [5530]	3.010,00D	1.545,00	0,00	4.555,00D
OUTRAS DESPESAS - [15163]	18.084,13D	0,00	0,00	18.084,13D
Outros Materiais de Consumo - [16227]	16.300,80D	0,00	0,00	16.300,80D
Taxas - [7204]	1.783,33D	0,00	0,00	1.783,33D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499]	260.038,15D	46.216,59	0,00	306.254,74D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	28.955,20D	0,00	0,00	28.955,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	231.082,95D	46.216,59	0,00	277.299,54D
DESPESA COM INFORMATICA - [16094]	1.796,23D	299,37	0,00	2.095,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	1.796,23D	299,37	0,00	2.095,60D
DESPESA COM VEÍCULO - [16108]	24.417,04D	0,00	0,00	24.417,04D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18117]	5.398,45D	0,00	0,00	5.398,45D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	19.018,59D	0,00	0,00	19.018,59D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [16199]	5.152,00D	0,00	0,00	5.152,00D
Material de Expediente - [16213]	5.152,00D	0,00	0,00	5.152,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16234]	79.108,33D	0,00	0,00	79.108,33D
Manutenção de Conservação de Bens Imóveis - [16248]	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16241]	42.908,33D	0,00	0,00	42.908,33D
ADIANTAMENTO - [18432]	0,00D	5.429,15	0,00	5.429,15D
Material de Consumo - pagamento antecipado - [18439]	0,00D	3.310,05	0,00	3.310,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18446]	0,00D	2.119,10	0,00	2.119,10D
DESPESAS (HRG) - [5537]	871.395,13D	134.120,39	5.430,22	1.000.085,30D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	282.427,64D	63.768,59	5.430,22	340.766,01D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	18.861,47D	3.742,48	0,00	22.603,95D
Auxílio Alimentação - [15184]	13.212,35D	4.820,00	0,00	18.032,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	42.575,85D	10.336,04	1.151,87	51.760,02D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	25.089,93D	4.982,35	0,00	30.072,28D
Ordenados e Salários - [9185]	182.688,04D	39.887,72	4.278,35	218.297,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	588.967,49D	70.351,80	0,00	659.319,29D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	3.355,04D	601,77	0,00	3.956,81D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	3.355,04D	601,77	0,00	3.956,81D
AGUA E ESGOTO - [15177]	17.924,09D	3.079,02	0,00	21.003,11D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	17.924,09D	3.079,02	0,00	21.003,11D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	227.576,95D	0,00	0,00	227.576,95D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	227.576,95D	0,00	0,00	227.576,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782]	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15233]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
Diárias no País - [5810]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15485]	169.749,95D	42.193,18	0,00	211.943,13D
Limpeza e Conservação - [15926]	161.857,35D	41.915,08	0,00	203.772,43D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15492]	7.892,60D	278,10	0,00	8.170,70D
DESPESA COM INFORMATICA - [15933]	1.496,86D	299,37	0,00	1.796,23D
Outros serviços de Tecnologia - [15940]	1.496,86D	299,37	0,00	1.796,23D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15954]	586,43D	0,00	0,00	586,43D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15961]	586,43D	0,00	0,00	586,43D
DESPESA COM VEÍCULO - [15968]	41.294,21D	0,00	0,00	41.294,21D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18124]	4.213,27D	0,00	0,00	4.213,27D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	37.080,94D	0,00	0,00	37.080,94D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	118.308,96D	23.392,01	0,00	141.700,97D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	116.959,96D	23.392,01	0,00	140.351,97D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16073]	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16080]	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
ADIANTAMENTO - [19237]	0,00D	786,45	0,00	786,45D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19244]	0,00D	786,45	0,00	786,45D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	885.868,73D	138.957,11	7.154,80	1.017.671,04D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	252.930,68D	51.277,15	7.154,80	297.053,03D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	12.608,74D	2.291,65	0,00	14.900,39D
Auxílio Alimentação - [15240]	17.489,16D	3.757,50	0,00	21.246,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	51.366,76D	11.278,84	166,50	62.479,10D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	13.366,88D	2.923,59	0,00	16.290,47D
Ordenados e Salários - [9199]	157.943,92D	31.025,57	6.988,30	181.981,19D
Vale Transporte - [9381]	155,22D	0,00	0,00	155,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	632.938,05D	87.679,96	0,00	720.618,01D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	195.197,76D	41.267,05	0,00	236.464,81D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [15835]	194.447,76D	41.267,05	0,00	235.714,81D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	170.075,46D	0,00	0,00	170.075,46D
Limpeza e Conservação - [15856]	161.645,30D	0,00	0,00	161.645,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15478]	8.430,16D	0,00	0,00	8.430,16D
DESPESA COM INFORMATICA - [15807]	1.197,49D	397,35	0,00	1.594,84D
Outros Serviços de Tecnologia - [15814]	1.197,49D	397,35	0,00	1.594,84D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15842]	27.605,86D	0,00	0,00	27.605,86D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15849]	879,76D	0,00	0,00	879,76D
Serviços Gráficos e Editoriais - [15891]	26.726,10D	0,00	0,00	26.726,10D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863]	230.077,80D	46.015,56	0,00	276.093,36D
Vigilância Ostensiva - [15870]	230.077,80D	46.015,56	0,00	276.093,36D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	8.783,68D	0,00	0,00	8.783,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	2.878,67D	0,00	0,00	2.878,67D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	5.905,01D	0,00	0,00	5.905,01D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	71.470,64D	191.430,14	0,00	262.900,78D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	69.535,64D	112.464,70	0,00	182.000,34D
13º Salário e Encargos Sociais - [17494]	5.801,18D	6.821,02	0,00	12.622,20D
Auxílio Alimentação - [19034]	0,00D	16.555,99	0,00	16.555,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17662]	13.645,08D	19.944,55	0,00	33.589,63D
Férias e Encargos Sociais - [17487]	7.734,88D	7.235,07	0,00	14.969,95D
Ordenados e Salários - [17634]	42.354,50D	61.908,07	0,00	104.262,57D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	1.935,00D	78.965,44	0,00	80.900,44D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15261]	1.935,00D	3.345,00	0,00	5.280,00D
Diárias no País - [6370]	1.935,00D	3.345,00	0,00	5.280,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18593]	0,00D	70.921,48	0,00	70.921,48D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18600]	0,00D	70.921,48	0,00	70.921,48D
AGUA E ESGOTO - [18789]	0,00D	4.698,96	0,00	4.698,96D
Serviços de Água e Esgoto - [18796]	0,00D	4.698,96	0,00	4.698,96D
DESPESAS (HDSR) - [6566]	1.460.000,17D	400.052,40	0,00	1.860.052,57D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	260.754,60D	68.819,25	0,00	329.573,85D
13º Salário e Encargos Sociais - [12727]	13.143,12D	4.381,04	0,00	17.524,16D
Auxílio Alimentação - [15275]	10.987,67D	6.100,00	0,00	17.087,67D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	219.122,17D	52.504,43	0,00	271.626,60D
Férias e Encargos Sociais - [12720]	17.501,64D	5.833,78	0,00	23.335,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	1.199.245,57D	331.233,15	0,00	1.530.478,72D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345]	10.030,60D	0,00	0,00	10.030,60D
Material de Expediente - [15352]	10.030,60D	0,00	0,00	10.030,60D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15373]	1.485,84D	0,00	0,00	1.485,84D
Material de Processamento de Dados - [15380]	1.485,84D	0,00	0,00	1.485,84D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15744]	467.204,25D	95.965,00	0,00	563.169,25D
Vigilância Ostensiva - [15751]	467.204,25D	95.965,00	0,00	563.169,25D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	720.183,98D	234.634,15	0,00	954.818,13D
Limpeza e Conservação - [15800]	703.902,45D	234.634,15	0,00	938.536,60D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15779]	16.281,53D	0,00	0,00	16.281,53D
DESPESA COM INFORMATICA - [17690]	340,90D	0,00	0,00	340,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [17697]	340,90D	0,00	0,00	340,90D
ADIANTAMENTO - [19195]	0,00D	634,00	0,00	634,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19209]	0,00D	634,00	0,00	634,00D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	1.865.630,86D	240.984,03	10.942,73	2.095.672,16D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	249.288,50D	50.627,33	10.942,73	288.973,10D
13º Salário e Encargos Sociais - [11180]	13.283,24D	2.788,11	0,00	16.071,35D
Auxílio Alimentação - [15296]	21.196,56D	0,00	0,00	21.196,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10732]	0,00D	27,43	0,00	27,43D
Férias e Encargos Sociais - [12643]	17.535,60D	3.680,66	0,00	21.216,26D
Ordenados e Salários - [10725]	197.273,10D	44.131,13	10.942,73	230.461,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	1.616.342,36D	190.356,70	0,00	1.806.699,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	41.500,00D	8.300,00	0,00	49.800,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	41.500,00D	8.300,00	0,00	49.800,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289]	9.810,00D	0,00	0,00	9.810,00D
Diárias no País - [11089]	9.810,00D	0,00	0,00	9.810,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15443]	913.431,77D	15.930,96	0,00	929.362,73D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	913.431,77D	15.930,96	0,00	929.362,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	380.046,58D	163.192,74	0,00	543.239,32D
Limpeza e Conservação - [15737]	318.226,48D	159.113,24	0,00	477.339,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [15674]	61.820,10D	4.079,50	0,00	65.899,60D
DESPESA COM INFORMATICA - [15688]	535,70D	0,00	0,00	535,70D
Outros Serviços de Tecnologia - [15695]	535,70D	0,00	0,00	535,70D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15702]	249.363,31D	0,00	0,00	249.363,31D
Vigilância Ostensiva - [15709]	249.363,31D	0,00	0,00	249.363,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15716]	21.655,00D	0,00	0,00	21.655,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19223]	0,00D	1.809,00	0,00	1.809,00D
Material de Expediente - [15723]	21.655,00D	0,00	0,00	21.655,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19230]	0,00D	1.124,00	0,00	1.124,00D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	1.488.853,11D	712.940,93	2.841,11	2.198.952,93D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	401.824,16D	91.352,82	2.841,11	490.335,87D
13º Salário e Encargos Sociais - [11166]	16.344,55D	4.898,28	0,00	21.242,83D
Auxílio Alimentação - [15317]	22.296,56D	4.610,17	0,00	26.906,73D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	78.993,82D	24.752,92	0,00	103.746,74D
Férias e Encargos Sociais - [12650]	29.200,68D	6.515,62	0,00	35.716,30D
Ordenados e Salários - [10753]	254.988,55D	50.575,83	2.841,11	302.723,27D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	1.087.028,95D	621.588,11	0,00	1.708.617,06D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]	4.650,00D	945,00	0,00	5.595,00D
Diárias no País - [11775]	4.650,00D	945,00	0,00	5.595,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15401]	168.577,61D	262.272,21	0,00	430.849,82D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	168.577,61D	262.272,21	0,00	430.849,82D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]	24.452,00D	0,00	0,00	24.452,00D
Material de Expediente - [15394]	24.452,00D	0,00	0,00	24.452,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15618]	665.784,12D	290.975,41	0,00	956.759,53D
Limpeza e Conservação - [17802]	581.950,82D	290.975,41	0,00	872.926,23D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [15625]	83.833,30D	0,00	0,00	83.833,30D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653]	181.967,82D	67.395,49	0,00	249.363,31D
Vigilância Ostensiva - [15660]	181.967,82D	67.395,49	0,00	249.363,31D
DESPESA COM INFORMATICA - [17704]	97,40D	0,00	0,00	97,40D
Outros Serviços de Tecnologia - [17711]	97,40D	0,00	0,00	97,40D
DESPESAS (HRI) - [13119]	120.320,46D	812.408,70	0,00	932.729,16D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13126]	120.320,46D	150.073,21	0,00	270.393,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [17508]	8.173,14D	8.797,30	0,00	16.970,44D
Auxílio Alimentação - [19020]	0,00D	25.725,66	0,00	25.725,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17669]	34.845,48D	25.297,37	0,00	60.142,85D
Férias e Encargos Sociais - [17501]	10.904,43D	11.729,64	0,00	22.634,07D
Ordenados e Salários - [17641]	66.397,41D	78.523,24	0,00	144.920,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13133]	0,00D	662.335,49	0,00	662.335,49D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15324]	0,00D	3.870,00	0,00	3.870,00D
Diárias no País - [13140]	0,00D	3.870,00	0,00	3.870,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18950]	0,00D	63.040,34	0,00	63.040,34D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18957]	0,00D	63.040,34	0,00	63.040,34D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [19104]	0,00D	595.425,15	0,00	595.425,15D
Fornecimento de Alimentação - [19111]	0,00D	595.425,15	0,00	595.425,15D
DESPESAS (HRGUA) - [13147]	100.859,18D	148.145,26	536,50	248.467,94D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13154]	100.859,18D	5.336,17	536,50	105.658,85D
13º Salário e Encargos Sociais - [17522]	7.202,51D	0,00	0,00	7.202,51D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17676]	20.480,81D	5.336,17	536,50	25.280,48D
Férias e Encargos Sociais - [17515]	9.603,26D	0,00	0,00	9.603,26D
Ordenados e Salários - [17648]	63.572,60D	0,00	0,00	63.572,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13161]	0,00D	142.809,09	0,00	142.809,09D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15331]	0,00D	3.345,00	0,00	3.345,00D
Diárias no País - [13168]	0,00D	3.345,00	0,00	3.345,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19048]	0,00D	78.436,20	0,00	78.436,20D
Vigilância Ostensiva - [19055]	0,00D	78.436,20	0,00	78.436,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [19118]	0,00D	61.027,89	0,00	61.027,89D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [19125]	0,00D	61.027,89	0,00	61.027,89D
DESPESAS (HCAB) - [17529]	32.391,84D	51.359,65	0,00	83.751,49D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [17536]	32.391,84D	51.359,65	0,00	83.751,49D
13º Salário e Encargos Sociais - [17550]	3.157,15D	3.351,92	0,00	6.509,07D
Auxílio Alimentação - [19041]	0,00D	4.336,83	0,00	4.336,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17683]	4.381,93D	5.975,30	0,00	10.357,23D
Férias e Encargos Sociais - [17543]	4.194,85D	4.451,97	0,00	8.646,82D
Ordenados e Salários - [17655]	20.657,91D	33.243,63	0,00	53.901,54D
DESPESAS (HRCO) - [18740]	0,00D	187.604,33	8.008,47	179.595,86D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [18747]	0,00D	148.396,92	8.008,47	140.388,45D
13º Salário e Encargos Sociais - [18754]	0,00D	7.522,74	0,00	7.522,74D
Auxílio Alimentação - [19027]	0,00D	21.787,49	0,00	21.787,49D
Encargos Sociais Folha Mensal - [19013]	0,00D	28.563,32	0,00	28.563,32D
Férias e Encargos Sociais - [18761]	0,00D	10.030,23	0,00	10.030,23D
Ordenados e salários - [19006]	0,00D	80.493,14	8.008,47	72.484,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [18915]	0,00	39.207,41	0,00	39.207,41D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18922]	0,00	39.207,41	0,00	39.207,41D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18929]	0,00	39.207,41	0,00	39.207,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	290,36D	0,00	0,00	290,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	290,36D	0,00	0,00	290,36D
Multas de Transito - [4096]	290,36D	0,00	0,00	290,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	144.043,37D	170,11	0,00	144.213,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	144.043,37D	170,11	0,00	144.213,48D
Despesas de Juros e Multas - [487]	142.579,45D	170,11	0,00	142.749,56D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.463,92D	0,00	0,00	1.463,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.212.860.158,04D	Passivo ----->	1.180.300.793,28C
Despesa ----->	159.166.423,47D	Receita ----->	191.725.788,23C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.372.026.581,51D	=====>	1.372.026.581,51C
Superávit =====>	32.559.364,76		

Valores do Período

Receita ----->	40.029.789,54C
Despesa/Custo ----->	29.325.533,83D
Superávit ----->	10.704.255,71

***** (XXXXXX) *****

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Presidente

CPF: 50472518968

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994