

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.212.860.158,04D	45.322.228,03	65.112.656,94	1.193.069.729,13D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	253.140.534,00D	39.996.708,78	65.019.168,28	228.118.074,50D
DISPONIBILIDADES - [3]	114.294.646,06D	39.867.786,75	64.942.020,11	89.220.412,70D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	34.727.974,57	34.727.974,57	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	4.631.887,27	4.631.887,27	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	28.012.106,64	28.012.106,64	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	2.065.482,09	2.065.482,09	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	18.498,57	18.498,57	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	98.705.801,05D	5.139.812,18	30.214.045,54	73.631.567,69D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	10.514.986,17D	104.505,56	0,00	10.619.491,73D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	632.242,56D	6.283,68	0,00	638.526,24D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	51.601.841,57D	940.422,86	27.399.411,43	25.142.853,00D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	9.032.639,45D	834.025,29	1.265.627,75	8.601.036,99D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	304.382,75D	2.414,65	18.243,17	288.554,23D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	26.619.708,55D	3.252.160,14	1.530.763,19	28.341.105,50D
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 CPP1 - 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]	138.845.887,94D	128.922,03	77.148,17	138.897.661,80D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	34.564,49D	24.498,57	6.230,08	52.832,98D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	2.000,00D	2.000,00	980,00	3.020,00D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	579,50D	3.323,00	1.106,50	2.796,00D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Daniele Lucio Silva - [17326]	2.000,00D	4.000,00	3.888,18	2.111,82D
Eliones Salibian - [17480]	834,20D	0,00	0,00	834,20D
Guilherme Pasetti - [8947]	7.309,05D	2.777,95	0,00	10.087,00D
Hemerson Barbosa - [10634]	973,50D	3.473,50	0,00	4.447,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	0,00D	1.197,08	0,00	1.197,08D
Lawana Celin - [17347]	2.723,15D	2.450,08	0,00	5.173,23D
Lorzete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	2.888,10D	727,10	255,40	3.359,80D
Maura Silveira - [13231]	374,00D	399,06	0,00	773,06D
Mayara Jorge - [13049]	4.504,83D	2.270,51	0,00	6.775,34D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	6.496,05D	1.458,29	0,00	7.954,34D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	1.259,22D	422,00	0,00	1.681,22D
ADIANTAMENTOS - [39]	409.705,40D	104.423,46	70.918,09	443.210,77D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	236.034,96D	71.279,93	2.981,27	304.333,62D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	173.670,44D	33.143,53	67.936,82	138.877,15D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	138.165.194,68D	0,00	0,00	138.165.194,68D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	138.165.194,68D	0,00	0,00	138.165.194,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	236.423,37D	0,00	0,00	236.423,37D
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	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]	959.719.624,04D	5.325.519,25	93.488,66	964.951.654,63D
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]	22.040.944,96D	38.681,49	93.488,66	21.986.137,79D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	22.040.944,96D	38.681,49	93.488,66	21.986.137,79D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.129.777,23C	0,00	93.488,66	5.223.265,89C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	3.333.895,15D	8.582,00	0,00	3.342.477,15D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	1.190.619,15D	5.399,60	0,00	1.196.018,75D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.130.887,38D	24.699,89	0,00	1.155.587,27D
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]	288.700.642,28D	5.286.837,76	0,00	293.987.480,04D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	288.700.642,28D	5.286.837,76	0,00	293.987.480,04D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	288.700.642,28D	5.286.837,76	0,00	293.987.480,04D
Obrigações Contratuais - [10424]	288.700.642,28D	5.286.837,76	0,00	293.987.480,04D
PASSIVO - [196]	1.180.300.793,28C	32.240.974,07	39.684.930,14	1.187.744.749,35C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	167.504.877,88C	32.240.974,07	34.398.092,38	169.661.996,19C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	167.476.159,41C	32.234.853,41	34.391.971,72	169.633.277,72C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	673.299,32C	3.425.147,76	3.412.201,99	660.353,55C
Contribuição Sindical - [9339]	424,33C	424,23	398,87	398,97C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	3.635,02C	3.635,02	3.635,02	3.635,02C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	149.660,55	149.660,55	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	136.579,94C	134.545,94	143.199,85	145.233,85C
INSS a Recolher - [9269]	305.209,46C	531.965,83	539.442,52	312.686,15C
IRRF Empregados - [9283]	187.614,54C	159.953,27	158.849,00	186.510,27C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	11.739,03C	16.850,88	17.001,14	11.889,29C
Previdência (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.151,45	6.151,45	0,00C
Rescisão - [9304]	28.097,00C	128.211,47	100.114,47	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.293.749,12	2.293.749,12	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]	148.222.527,93C	141.798,61	494.003,21	148.574.732,53C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	3.033.477,62C	141.798,61	494.003,21	3.385.682,22C
Provisão 13º Salario - [12685]	838.071,11C	0,00	164.521,46	1.002.592,57C
Provisão de Férias - [9668]	1.260.443,98C	141.798,61	226.605,86	1.345.251,23C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	54.188,66C	0,00	10.750,98	64.939,64C
Provisão FGTS Férias - [9689]	180.653,36C	0,00	14.784,44	195.437,80C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	156.003,22C	0,00	30.922,99	186.926,21C
Provisão INSS Férias - [9710]	513.212,21C	0,00	42.911,76	556.123,97C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	8.316,09C	0,00	1.657,63	9.973,72C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	22.588,99C	0,00	1.848,09	24.437,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	138.165.194,68C	0,00	0,00	138.165.194,68C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	138.165.194,68C	0,00	0,00	138.165.194,68C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	5.035.617,49C	0,00	0,00	5.035.617,49C
Adriana Luciano - [19321]	17.307,66C	0,00	0,00	17.307,66C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	12.255,64C	0,00	0,00	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]	11.472,70C	0,00	0,00	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]	44.805,90C	0,00	0,00	44.805,90C
Angela Maria Lauriano - [19349]	13.577,56C	0,00	0,00	13.577,56C
Angelina Felix Alves - [10536]	118.170,84C	0,00	0,00	118.170,84C
Bruna Aparecida Hartmann - [19468]	20.283,69C	0,00	0,00	20.283,69C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	125.548,41C	0,00	0,00	125.548,41C
Brunna Regina Barbosa Silvestrin - [19363]	21.068,44C	0,00	0,00	21.068,44C
Bruno Victor de Moraes - [19370]	16.762,04C	0,00	0,00	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]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	177.552,13C	0,00	0,00	177.552,13C
Dandara Stefine Ferraz - [19377]	48.011,72C	0,00	0,00	48.011,72C
Daniel Mendes - [19300]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Debora Cristina Collini - [8800]	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	10.651,32C	0,00	0,00	10.651,32C
Denis Vinicius Viana - [19580]	11.871,19C	0,00	0,00	11.871,19C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Dulcileia Borba Landoski - [19594]	15.467,43C	0,00	0,00	15.467,43C
Eliana Aparecida Rodrigues da Paixão - [19391]	9.694,97C	0,00	0,00	9.694,97C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Elidiane Passos Lipi - [19517]	10.175,18C	0,00	0,00	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]	11.952,28C	0,00	0,00	11.952,28C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	14.791,66C	0,00	0,00	14.791,66C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Geny Pereira - [19461]	11.414,93C	0,00	0,00	11.414,93C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselda Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Ivelize Emannelly Barreto de Lima - [19608]	156.488,46C	0,00	0,00	156.488,46C
Jannayna de Melo - [19587]	17.377,75C	0,00	0,00	17.377,75C
Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	17.811,58C	0,00	0,00	17.811,58C
Joice dos Santos - [19524]	10.019,28C	0,00	0,00	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
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Kaise Manuel de Araújo - [19531]	43.511,32C	0,00	0,00	43.511,32C
Karem Rafaela Carvalho e Silva - [3823]	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Karita Modesto Pereira - [19279]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]	11.472,70C	0,00	0,00	11.472,70C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	9.049,13C	0,00	0,00	9.049,13C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	10.944,11C	0,00	0,00	10.944,11C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]	11.871,19C	0,00	0,00	11.871,19C
Maria Cristina Luciano - [19412]	10.944,11C	0,00	0,00	10.944,11C
Maria de Jesus da Costa - [19489]	11.472,70C	0,00	0,00	11.472,70C
Maria Helena Prosdócimo 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]	11.025,91C	0,00	0,00	11.025,91C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	10.365,99C	0,00	0,00	10.365,99C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	15.137,61C	0,00	0,00	15.137,61C
Mauricio Leal Rosa - [6517]	73.921,78C	0,00	0,00	73.921,78C
Miriam Simião da Silva - [19636]	90.559,47C	0,00	0,00	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]	18.006,86C	0,00	0,00	18.006,86C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	11.135,13C	0,00	0,00	11.135,13C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	23.348,16C	0,00	0,00	23.348,16C
Raíela Alves - [19356]	9.525,10C	0,00	0,00	9.525,10C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
Renata da Silva Brito - [19286]	69.218,91C	0,00	0,00	69.218,91C
Rosana Feliciano Dos Santos - [10319]	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	8.962,44C	0,00	0,00	8.962,44C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	42.449,65C	0,00	0,00	42.449,65C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
SINDEESP - [9864]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	21.888,48C	0,00	0,00	21.888,48C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	119.994,05C	0,00	0,00	119.994,05C
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	17.678,22C	0,00	0,00	17.678,22C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	718.650,00C	0,00	0,00	718.650,00C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	14.473,98C	0,00	0,00	14.473,98C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Sassaki de Queiroz - [17585]	9.965,55C	0,00	0,00	9.965,55C
Wanessa Moraes Pavanelli - [19440]	14.370,27C	0,00	0,00	14.370,27C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	1.988.238,14C	0,00	0,00	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
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 Cirúrgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clínica Médica Teixeira e Camila Raíelli Teixeira - [3543]	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
Clínica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	17.329.208,49C	27.569.435,83	29.122.303,23	18.882.075,89C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	594,00C	147.611,60	147.017,60	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	21.258,67	21.258,67	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	0,00C	0,00	2.202,00	2.202,00C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	414,07	414,07	0,00C
A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp. - [7064]	2.160,00C	18.702,00	18.702,00	2.160,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	24.770,00C	55.326,16	30.556,16	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	12.314,02	12.314,02	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	11.909,76	11.909,76	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	16.932,67	16.932,67	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	7.828,20	7.828,20	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	1.800,00	1.890,00	90,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	363.433,95	470.940,57	107.506,62C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	657,42C	11.076,12	13.408,70	2.990,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	1.170,00C	1.170,00	16.985,16	16.985,16C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	14.133,33	17.553,33	3.420,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	7.504,40	7.504,40	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	20.851,81	20.851,81	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	5.338,20	5.338,20	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	41.061,10C	160.700,90	122.919,80	3.280,00C
Aluretec Comercio LTDA - [20448]	0,00C	0,00	6.820,00	6.820,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	9.483,00	9.483,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	3.472,93	3.472,93	0,00C
Ancor Flexibles Brasil Ltda - [524]	0,00C	13.354,56	24.205,14	10.850,58C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	45.313,80	45.313,80	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	5.801,94	5.801,94	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	18.900,00	18.900,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	38.619,03	38.619,03	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	92.546,83	99.393,62	6.846,79C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	5.624,00	5.698,00	74,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	4.877,71	4.877,71	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	31.084,18	31.084,18	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vasco - [1874]	35.410,05C	45.914,82	45.914,82	35.410,05C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	478,24	478,24	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	13.055,00	19.512,50	6.457,50C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [3620]	0,00C	146,10	146,10	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.443,28	3.443,28	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	10.668,04	10.668,04	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	1.580,94	1.580,94	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	2.388,10	2.388,10	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]	0,00C	5.856,00	5.856,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	2.880,00C	21.583,68	30.774,84	12.071,16C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	11.916,75	11.916,75	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
Atual Médica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	163.819,75	163.819,75	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	1.155,00	1.155,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	31.104,00	31.104,00	0,00C
Bacila de Amorime Canato Medicas - [12503]	0,00C	16.362,67	16.362,67	0,00C
Baroni Industria e Comercio LTDA - [19699]	0,00C	9.731,00	9.731,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	35.406,25	35.406,25	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	15.393,33	15.393,33	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	10.123,80	10.123,80	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	15.413,00	19.273,00	3.860,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	19.751,50	19.751,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	475,20	1.425,60	950,40C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	106.332,14	106.332,14	0,00C
Biovalic Com de Equip. Medicos LTDA - [8520]	0,00C	9.187,50	9.187,50	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	15.957,33	15.957,33	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	3.246,00C	5.960,00	5.960,00	3.246,00C
Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	2.860,00C	6.460,00	3.600,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	14.611,16	14.611,16	0,00C
Brassaroto e Duzanski Clinica Medica LTDA - [11397]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	20.275,87	20.275,87	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	11.520,00	11.520,00	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C
Buss Engenharia EIRELI - [11901]	0,00C	0,00	25.680,00	25.680,00C
C M Hospitalar S.A (CTL) - [3959]	0,00C	1.970,00	1.970,00	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	5.586,00	5.586,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	2.955,72	7.929,30	4.973,58C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	23.783,59	23.783,59	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	286.327,75	286.327,75	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.024,14	14.024,14	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	0,00C	79.619,00	79.619,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	11.432,08	11.432,08	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.161,20	17.161,20	0,00C
Cardiokinder Cardiologia Pediatrica - [17284]	0,00C	1.860,00	1.860,00	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	4.864,00	4.864,00	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	0,00C	12.090,00	12.090,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	27.421,85	33.391,80	5.969,95C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	19.440,00	19.440,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	12.144,00	12.144,00	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	36.973,67	36.973,67	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	14.357,33	15.627,33	1.270,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	96.100,50	102.889,75	6.789,25C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	1.438,48	1.438,48	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 Sudoc - [5622]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	77.783,35	77.783,35	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	2.471,75	2.471,75	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	219.337,11	219.337,11	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	32.404,20	32.404,20	17.286,75C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	36.368,24	41.192,07	4.823,83C
Cemescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	14.582,66	14.582,66	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	7.943,00	7.943,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	100.596,62	100.596,62	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844]	0,00C	79.200,00	86.450,00	7.250,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Cirurgia Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	24.870,00	26.982,00	2.112,00C
Cirurgia Ibiopora EIRELI - [19776]	0,00C	1.186,00	1.186,00	0,00C
Cirurgia Jaw Comercio de Material Medico - [10473]	0,00C	3.457,80	3.457,80	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	94,80	94,80	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	26.944,17	26.944,17	0,00C
Claudia e Fernanda Saude LTDA - [11509]	0,00C	7.087,50	7.087,50	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	18.977,76	18.977,76	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	9.413,28	10.418,38	1.005,10C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	36.540,50	36.540,50	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.281,94	6.281,94	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	11.184,25	11.184,25	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.531,90	5.531,90	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	8.280,00	19.080,00	10.800,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	3.777,12	3.777,12	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	7.829,66	7.829,66	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	30.028,10	30.028,10	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	6.119,46	6.119,46	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	41.839,47	41.839,47	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619]	0,00C	445.641,27	445.641,27	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	11.555,23	11.555,23	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	9.506,38	9.506,38	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	9.990,00	9.990,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	65.675,36	65.675,36	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	1.124.443,76	1.243.603,76	119.160,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	17.453,44	17.453,44	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	1.815,36C	11.737,42	11.737,42	1.815,36C
Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352]	0,00C	26.970,00	26.970,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	1.636,80C	23.073,60	21.436,80	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	50.639,05	50.639,05	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	13.184,53	13.184,53	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	8.373,33	8.373,33	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	46.047,50	46.047,50	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	25.935,25	25.935,25	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	36.596,89	36.596,89	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	11.667,64	18.325,62	6.657,98C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	31.613,81	31.613,81	0,00C
Clinica Medica Seibel LTDA ME - [11873]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	11.695,35	11.695,35	0,00C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	0,00C	109.740,00	109.740,00	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	26.143,92	26.143,92	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	16.032,80	16.032,80	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.311,60	6.311,60	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	11.398,82	11.398,82	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	23.073,60	23.073,60	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	11.833,25	11.833,25	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	30.186,75	30.186,75	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	5.418,67	5.418,67	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	13.838,13	13.838,13	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	83.702,55	83.702,55	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	29.883,00	29.883,00	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	1.388,50	3.235,15	1.846,65C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	53.466,37	53.466,37	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	14.149,77	33.902,82	19.753,05C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	0,00C	6.372,00	6.372,00	0,00C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	1.590,00	1.590,00	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	289.534,50	289.534,50	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	22.881,83	22.881,83	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	14.160,00	14.160,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	11.965,00	11.965,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	306.933,69	306.933,69	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	0,00C	22.071,40	22.071,40	0,00C
Cremer S.A. - [12783]	0,00C	3.624,00	3.624,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	51.927,03C	253.080,30	352.722,21	151.568,94C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	14.640,00	14.640,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	10.218,67	10.218,67	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	37.567,69	37.567,69	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	4.904,46C	60.418,66	55.514,20	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	0,00C	60.528,78	70.346,09	9.817,31C
D. A Nogueira Ffisioterapia - [9787]	0,00C	5.064,57	5.064,57	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	12.202,67	12.202,67	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	55.443,32	55.443,32	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	1.598,33	3.196,66	1.598,33C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	51.450,00	51.450,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	52.530,00	52.530,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	3.872,80C	7.492,10	3.619,30	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	30.293,33	30.293,33	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	0,00C	0,00	6.250,00	6.250,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	28.279,90	28.279,90	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	0,00C	810,00	9.428,00	8.618,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	104,13	104,13	208,26C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	0,00	23.496,66	23.496,66C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	4.297,47C	23.692,63	35.566,09	16.170,93C
Dinalab Comércio e Serviços EIRELI - [13378]	0,00C	13.464,00	13.464,00	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	91.259,00	91.259,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	29.584,50	29.584,50	0,00C
DLM Hospitalar EIRELI - [17970]	0,00C	0,00	1.382,50	1.382,50C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	24.836,86	24.836,86	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	288.712,84C	986.060,43	929.218,63	231.871,04C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	764,40C	1.410,15	645,75	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	0,00	1.324,00	1.324,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	0,00	15.047,04	15.047,04C
ECCOS Ambiental Residuos de Saúde LTDA - [19895]	0,00C	200,88	200,88	0,00C
Edineia da Silva Eduardo - Banca do Cart - [10277]	0,00C	1.418,80	1.418,80	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	86.940,00	86.940,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	5.827,67C	24.324,75	18.497,08	0,00C
Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	0,00	8.200,00	8.200,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	95.817,60	95.817,60	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	15.006,11	15.006,11	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	755,50	755,50	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	8.512,00	8.512,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	65.918,29	65.918,29	0,00C
Engeméd Engenharia Clinica EIRELI - [10256]	0,00C	5.869,86	8.061,27	2.191,41C
Equip Seg Inteligencia emSeguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	77.817,33	77.817,33	0,00C
Essencial Serviços EmSaúde S/S - [569]	0,00C	517.019,86	517.019,86	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	40.153,08	40.153,08	0,00C
Estratti Vegetali Farma Manipulação EIRELI - [19706]	0,00C	1.352,00	1.352,00	0,00C
Estre Ambiental S/A emRecuperação Judic - [10858]	0,00C	17.446,73	19.428,68	1.981,95C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	4.681,75	4.681,75	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio emServiços - [7218]	0,00C	28.682,61	28.682,61	0,00C
FR Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	14.451,87	14.451,87	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	26.289,95	26.289,95	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	14.823,60	14.823,60	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	13.680,00	13.680,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	84.244,55	84.244,55	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	48,76	48,76	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos emRadiologia - [7225]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados emSaude LTDA - [9535]	0,00C	207.059,97	258.466,14	51.406,17C
Femamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	0,00	5.785,49	5.785,49C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	2.902,50	2.902,50	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	0,00C	3.331,63	3.331,63	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolpolis - [1996]	0,00C	15.191,66	15.191,66	0,00C
Ferrarmed serviços - [2436]	0,00C	33.762,67	37.742,67	3.980,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	61.737,00	61.737,00	0,00C
FK Grupo S/A - [9101]	0,00C	24.699,89	24.699,89	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	7.634,07	7.634,07	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	28.158,45C	31.951,41	7.612,96	3.820,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	54.104,40	54.104,40	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	87.570,00C	6.600,00	3.678,96	84.648,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude emEnf - [11985]	0,00C	4.731,61	4.731,61	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	18.354,34	18.354,34	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	134.534,34	134.534,34	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	13.303,22	13.303,22	0,00C
Goes & Goes LTDA - [20119]	0,00C	17.876,18	17.876,18	0,00C
Goldenplus Comde Medic e Prod Hospls Lt - [11663]	0,00C	15.205,50	15.205,50	0,00C
Grande e Cavalhero Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	4.304,85	4.304,85	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	14.340,83	14.340,83	0,00C
Griões Brasil - [1652]	0,00C	0,00	4.700,00	4.700,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	519,83	519,83	0,00C
Gtméd Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	0,00C	64.740,00	158.737,50	93.997,50C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	13.767,01	13.767,01	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	35.756,74	35.756,74	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
H Strattner E Cia Ltda - [1142]	0,00C	3.677,33	3.677,33	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	0,00C	163.316,44	163.316,44	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	28.968,00	28.968,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	5.879,33	5.879,33	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	7.242,67	7.242,67	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantas O - [11852]	0,00C	59.610,09	73.634,03	14.023,94C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.446,10	15.446,10	0,00C
Hope Comercial LTDA - ME - [9003]	0,00C	410,00	3.698,00	3.288,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	236,00C	4.905,00	4.905,00	236,00C
HPF Surgical LTDA - [19664]	0,00C	6.771,60	6.771,60	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	11.636,66	11.636,66	0,00C
I. S. Costa Central Telemedicina - [12993]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
I.R.Comercio e Materiais Eletronicos EIREL - [9731]	0,00C	561,00	561,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	0,00	29.916,39	29.916,39C
Idec Saude - [8114]	0,00C	66.234,27	155.401,47	89.167,20C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	12.778,32	12.778,32	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	74.194,49	74.194,49	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	522,72	7.704,72	7.182,00C
Instituto de Anatomia Patologica e CitoI - [4222]	0,00C	4.623,84	4.623,84	0,00C
Instituto de Estudos em Saude Coletiva - [20140]	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	52.776,00	54.276,00	1.500,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	40.808,78	40.808,78	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	48.216,00	54.016,00	5.800,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	6.142,50	6.142,50	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	13.652,26	13.652,26	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	38.815,99C	73.997,64	35.181,65	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	124.846,05	124.846,05	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	150,00	592,44	1.192,01C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	46.015,56	46.015,56	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	6.164,57C	1.130,66	1.880,23	6.914,14C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	14.716,42	15.997,75	1.281,33C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	24.076,80	24.076,80	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	6.560,00	6.560,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	34.579,80	34.579,80	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	17.936,90	17.936,90	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	14.895,00	14.895,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	957,00C	6.424,00	5.467,00	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	18.348,33	18.348,33	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	286.080,00	286.080,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	15.957,33	15.957,33	0,00C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	0,00C	60,90	72,60	11,70C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	109.245,00	109.245,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	5.399,60	5.399,60	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	6.050,86	41.552,86	35.502,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	0,00	5.556,00	5.556,00C
Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI - [10942]	0,00C	12.127,50	12.127,50	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	102.600,00	102.600,00	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	40.633,17	40.633,17	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	126.720,00C	67.036,24	67.036,69	126.720,45C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
L. Evaristo Dos Santos LTDA - [13497]	0,00C	59.400,00	59.400,00	0,00C
Labcompany Prod. e Serv. para Laboratório - [10977]	0,00C	15.460,08	15.460,08	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	0,00C	1.505,01	1.505,01	0,00C
Laboratorio Paddock de Analises Clínicas - [3665]	0,00C	18.482,79	18.482,79	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	2.105,73C	5.257,73	3.152,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	223.075,92	223.075,92	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	14.712,80	14.712,80	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	5.013,33	5.013,33	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	311.197,99	311.197,99	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	40.653,83	40.653,83	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	3.044,25	12.178,51	9.134,26C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	8.320,00	8.320,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	43.560,00	43.560,00	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	26.864,25	26.864,25	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	5.068,80	5.068,80	0,00C
Liñcenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	2.265,00	2.265,00	0,00C
Lígia Maria Carneiro ME - [10046]	27.150,00C	59.232,50	32.082,50	0,00C
Lima Castro Serviços Medicos LTDA - [3683]	0,00C	7.133,00	7.133,00	0,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	2.394,00C	10.468,50	8.074,50	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	92.108,82	96.194,82	4.086,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	9.514,67	9.514,67	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	10.075,90	10.075,90	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	21.954,50	21.954,50	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	32.056,75	32.056,75	0,00C
M. Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	9.680,00	9.680,00	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	10.676,01	10.676,01	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	93.688,50	93.688,50	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	29.691,75	29.691,75	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	26.838,33	26.838,33	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	7.478,78	83.836,65	76.357,87C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	20.570,08C	22.850,07	5.074,57	2.794,58C
Make Line Comercial LTDA ME - [6398]	0,00C	27.929,65	27.929,65	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	0,00C	1.974,50	1.974,50	0,00C
Marcio Resende Archanjo - EIRELI - [2245]	0,00C	3.777,12	3.777,12	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	1.570,00C	3.690,00	2.120,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	20.599,63	20.599,63	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	11.900,00	11.900,00	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	13.866,00	16.260,00	2.394,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	169.782,80	237.178,29	67.395,49C
Mastemed Comercial LTDA - [3767]	0,00C	745,20	745,20	0,00C
Mateus Flex Neris da Silva Representante - [19909]	0,00C	14.940,00	14.940,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	410,21	410,21	0,00C
Matriz - Center Nutri ComProd Nutricion - [12797]	3.491,60C	9.764,10	6.272,50	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com de Prod. N - [17354]	0,00C	3.002,00	3.002,00	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	38.417,50	38.417,50	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	7.533,33	7.533,33	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	4.798,18	4.798,18	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	3.675,00	16.561,20	12.886,20C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	28.573,90	28.573,90	0,00C
Medefê Produtos Medicos - [4075]	2.662,34C	14.496,16	13.667,82	1.834,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medevice Produtos Medicos e Hospitalares - [16724]	0,00C	51.276,06	51.276,06	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	7.181,40C	28.533,62	21.352,22	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	4.799,73	4.799,73	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicamentos de AZ Ltda - [10466]	0,00C	670,80	670,80	0,00C
Medicatto Comercio de Produtos Medicos Ho - [12762]	0,00C	12.121,26	12.121,26	0,00C
Medi-Globe Brasil LTDA - [18320]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	0,00	118,62	118,62C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	13.056,00	13.056,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	362.487,15C	1.877.802,28	1.972.939,30	457.624,17C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	4.826,32	4.826,32	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	56,40C	880,60	824,20	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello e Rocha Teixeira Serviços Médicos LTDA - [11768]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clínica Médica LTDA - [12888]	0,00C	2.677,93	2.677,93	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	2.726,75C	22.013,50	20.376,70	1.089,95C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	4.847,38	4.847,38	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	9.091,07	9.091,07	0,00C
Mestre & Godoy - Clínica Médica LTDA - [11355]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	157.069,36	157.069,36	0,00C
MMH MED Comércio de Produtos Hospitalares - [3781]	0,00C	27.025,47	35.025,47	8.000,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	11.113,90C	31.848,20	21.439,30	705,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	0,00C	15.123,71	15.123,71	0,00C
Montemazzo Clínica Médica LTDA - [16885]	0,00C	68.516,49	68.516,49	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	1.089,95C	33.679,90	32.589,95	0,00C
MPHC Clínica Médica LTDA - [11439]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	7.260,00	7.260,00	0,00C
MTE Clínica de Saúde Integrada LTDA - [12069]	0,00C	12.439,97	12.439,97	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.872,93	6.872,93	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	139.032,23	139.032,23	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	69.000,00	69.000,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	39.012,29	39.012,29	0,00C
Nekplas Industria e Comde Embalagens P - [11215]	0,00C	99.981,00	99.981,00	0,00C
Neo Dor - Clínica Médica LTDA - [2126]	0,00C	60.957,92	60.957,92	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	1.089,95C	7.579,90	6.489,95	0,00C
Neuro 4 Kids Clínica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	6.689,33	6.689,33	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	126.475,20	126.475,20	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nishikawa Clínica Médica LTDA - [11411]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	33.108,30	33.108,30	0,00C
Novartis Biociencia SA - [3326]	0,00C	13.723,45	13.723,45	0,00C
Nutriclin Saude De Prod Para Nutrição Enteral Ltda - [899]	0,00C	0,00	4.560,00	4.560,00C
Nutrihero Nutrição Aanimal LTDA - [12825]	23.025,00C	23.025,00	0,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	2.193,60C	5.835,60	3.642,00	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	221.509,70	221.509,70	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.039,05	3.039,05	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	34.549,80	34.549,80	0,00C
Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	13.735,79	24.260,37	11.606,58C
Ortopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	112.621,33	150.301,33	37.680,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	259.564,01	259.564,01	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	6.919,91	6.919,91	0,00C
Oxivale Gases Oxigenio LTDA - [19993]	0,00C	6.290,00	6.290,00	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	1.246,50C	0,00	0,00	1.246,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	39.729,25	39.729,25	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	14.160,00	14.160,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	2.989,33	2.989,33	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	17.943,75	17.943,75	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	55.095,33	55.095,33	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	9.041,05C	18.673,54	9.632,49	0,00C
Presenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	168,00	168,00	0,00C
Pharmédice Manipulações Especializadas - [20007]	0,00C	1.020,00	1.920,00	900,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	8.316,67	8.316,67	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	6.613,20	6.613,20	0,00C
PLG Distribuidora de Produtos Hospitalares - [19741]	0,00C	31.000,00	31.000,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	13.098,67	13.098,67	12.432,78C
Poloclinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - [12881]	0,00C	5.921,33	5.921,33	0,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	1.140,00	2.280,00	1.140,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	5.280,68C	80.553,63	81.614,65	6.341,70C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	159.113,24	159.113,24	0,00C
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - [3935]	0,00C	1.575,03	1.575,03	0,00C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	348,00	348,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	11.860,75	11.860,75	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	9.283,26	9.283,26	16.227,62C
Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380]	24.381,84C	353.819,06	410.180,15	80.742,93C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	49.792,90	49.792,90	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	1.200,00C	87.065,10	142.810,43	56.945,33C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	18.808,96C	63.797,96	97.937,00	52.948,00C
PriomTecnologia emEquipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	5.910,00	5.910,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	456,67	456,67	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	54.275,47	54.275,47	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	40.404,69	40.404,69	0,00C
PRO ImagemClinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pró Saude Distribuidora de Medicamentos - [3648]	0,00C	18.860,00	18.860,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	494.235,08	519.469,26	25.234,18C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	13.795,94C	81.384,95	88.140,91	20.551,90C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	56.460,24	56.460,24	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	35.479,50	35.479,50	0,00C
Proline Material Hospitalar EIRELI - [6482]	0,00C	26.446,00	26.446,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	44.779,60	44.779,60	0,00C
Pro-Rad Consultores emRadioproteção S/S - [10501]	0,00C	294,17	294,17	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	30.142,43	30.142,43	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.754,08	6.754,08	0,00C
Protec Comércio e Automação Ind. EIRELI ME - [16619]	0,00C	0,00	550,00	550,00C
Protecn Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	0,00	14.989,04	14.989,04C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	6.027,66	6.027,66	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	81.450,00	81.450,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EMS - [12902]	37.935,00C	122.388,53	84.453,53	0,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	0,00C	22.901,34	22.901,34	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	58.386,38	58.386,38	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	6.226,00	6.226,00	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	38.471,66	38.471,66	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.672,78	7.672,78	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	19.776,72	19.776,72	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	13.733,33C	0,00	12.858,33	26.591,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	1.669,00	1.669,00	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	154.314,81	154.314,81	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	272,16C	16.178,49	16.746,33	840,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	26.220,00	26.220,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	274.899,97	274.899,97	0,00C
Reis Comercio Atacadista e Varejista - [19986]	0,00C	2.709,50	5.093,86	2.384,36C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	40.050,03	40.050,03	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	8.064,00	8.064,00	0,00C
Rhona Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	46.652,68	46.652,68	0,00C
Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen - [11705]	0,00C	2.395,00	2.395,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	3.183,00C	3.183,00	0,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	23.152,50	23.152,50	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	100.800,00	100.800,00	0,00C
Rodrigo Augusto Cadamuro Albino Informática - [18705]	0,00C	8.582,00	8.582,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	64.158,00	64.158,00	0,00C
Romark Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.472,74	2.472,74	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	32.656,25	32.656,25	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	39.616,07	50.497,73	10.881,66C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	21.336,21	21.336,21	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	0,00C	352,10	352,10	0,00C
Santronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	33.544,25	33.544,25	0,00C
Sanyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	43.130,96	43.130,96	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	14.103,50	26.764,00	12.660,50C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	434,61	434,61	0,00C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	1.964,84	4.596,84	2.632,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	7.606,90C	83.876,95	81.036,85	4.766,80C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	70.910,98C	61.592,02	38.455,63	47.774,59C
Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
SEBMED Produtos Para a Saúde EIRELI - [13511]	4.079,50C	5.114,30	1.034,80	0,00C
Sebold Coml Atacado de Prod. Alimentos - [6489]	0,00C	9.207,00	9.207,00	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	0,00C	9.963,31	9.963,31	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	11.937,24	11.937,24	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	30.529,21	30.529,21	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	87,05	87,05	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	0,00	296.000,00	296.000,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	55.070,00	55.070,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	51.792,00	71.512,80	19.720,80C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	27.658,00	27.658,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	35.827,50	35.827,50	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	1.420.354,35	1.420.354,35	0,00C
Soff Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	594,00	594,00	0,00C
Solo G9 EIRELI - [13539]	1.112,16C	0,00	0,00	1.112,16C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	100.949,18	100.961,78	12,60C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.676,40	4.676,40	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	0,00C	26.461,40	26.461,40	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	3.764,86	3.764,86	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	13.327,60	13.327,60	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	2.241,92C	9.330,44	15.480,88	8.392,36C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	17.684,17	17.684,17	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Techsteri LTDA - [18054]	0,00C	567,00	567,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	9.171,53	9.171,53	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]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	30.305,42	30.305,42	0,00C
Telelok Central de Locações e Comercio LDTA - [8646]	0,00C	975,00	975,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	15.991,30	15.991,30	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	9.144,00	9.144,00	0,00C
Tolesul Distribuidora de Medicamentos LTDA - [11831]	0,00C	0,00	1.545,00	1.545,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	12.803,46C	17.047,14	22.675,40	18.431,72C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	381,80	381,80	0,00C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	9.840,00	9.840,00	0,00C
Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]	0,00C	578,02	578,02	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	15.119,50	15.119,50	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	32.805,78C	32.805,78	0,00	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	610,00	610,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	11.088,00	11.088,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	16.366,00	16.366,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	19.214,25	19.214,25	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	7.235,40C	27.225,73	25.143,62	5.153,29C
VamRefeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	1.266.271,43	1.332.452,05	66.180,62C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	14.933,33	14.933,33	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	16.545,60	16.545,60	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	35.816,33	35.816,33	0,00C
VCI Serviços Medicos EIRELI - [18180]	5.230,00C	0,00	0,00	5.230,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	24.687,72C	942.485,62	942.485,62	24.687,72C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	2.627,18	2.627,18	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	22.709,12C	264.262,93	241.553,81	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	87.298,21	87.298,21	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	16.922,28	16.922,28	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	11.772,27	11.772,27	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	10.000,00	15.500,00	5.500,00C
Vital Liê Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	325.457,12	359.762,61	34.305,49C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	0,00C	299,76	299,76	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	221.758,47	221.758,47	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	2.715,00	2.715,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	567.688,36	567.688,36	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	3.538,00C	11.752,00	8.214,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	19.191,51	19.191,51	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	0,00	38.160,00	38.160,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	308.320,00	308.320,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	5.158,40C	19.102,91	13.944,51	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	44.477,76	44.477,76	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	4.288,00	4.288,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	5.447,20	5.447,20	0,00C
Zoom Comercial EIRELI - [3494]	0,00C	1.465,00	1.465,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.244.604,82C	1.074.366,21	1.339.358,29	1.509.596,90C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	728.064,34C	693.700,97	853.353,61	887.716,98C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	254.636,45C	198.432,74	237.413,50	293.617,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	261.904,03C	182.232,50	248.591,18	328.262,71C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	24.105,00	24.105,00	0,00C
Adelita Sanches Garcia - [7200]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Aline Tombini - [19937]	0,00	45,00	45,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [11278]	0,00	645,00	645,00	0,00
Andreia David Mendes - [13434]	0,00	45,00	45,00	0,00
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Carla Patrícia Alves de Souza - [3557]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	0,00	45,00	45,00	0,00
Celio Roberto Bet - [20049]	0,00	645,00	645,00	0,00
Cesar Augusto Viana - [19132]	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Cleodete Zanandrea - [2919]	0,00	645,00	645,00	0,00
Daiane Regina Feliz - [19839]	0,00	135,00	135,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	0,00	390,00	390,00	0,00
Erickson Luiz de Mora - [5811]	0,00C	575,00	575,00	0,00C
Jeane Carla Neuberger - [19944]	0,00	45,00	45,00	0,00
Jessica Koch - [19965]	0,00	645,00	645,00	0,00
Joas Schimidt Mickus - [10347]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	90,00	90,00	0,00
Jucilene Santos de Oliveira - [20105]	0,00	45,00	45,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Lukas Thadeu de Oliveira - [16542]	0,00	45,00	45,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Mariana Carolina de Carvalho - [5580]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	435,00	435,00	0,00
Miriam Ferraz da Silva - [18208]	0,00	45,00	45,00	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
Ricardo Luiz Ries - [1393]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Sandra Kinue Kavano - [3381]	0,00	45,00	45,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	735,00	735,00	0,00C
Tania Cristina Rezende - [10354]	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	6.120,66	6.120,66	0,00C
Aline Gomes Lopes - [20098]	0,00C	1.196,52	1.196,52	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [19258]	0,00C	2.945,28	2.945,28	0,00C
Julia Ketelen Pereira - [18691]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Suzana Machado dos Santos - [18698]	0,00C	966,42	966,42	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]	937.678.679,08C	0,00	5.286.837,76	942.965.516,84C
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]	288.700.642,28C	0,00	5.286.837,76	293.987.480,04C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	288.700.642,28C	0,00	5.286.837,76	293.987.480,04C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	288.700.642,28C	0,00	5.286.837,76	293.987.480,04C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	288.700.642,28C	0,00	5.286.837,76	293.987.480,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	191.725.788,23C	0,00	3.967.582,92	195.693.371,15C
RECEITAS - [304]	191.725.788,23C	0,00	3.967.582,92	195.693.371,15C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	158.868.306,16C	0,00	0,00	158.868.306,16C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	158.863.306,16C	0,00	0,00	158.863.306,16C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	158.863.306,16C	0,00	0,00	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]	3.436.297,30C	0,00	902.309,66	4.338.606,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	3.436.297,30C	0,00	902.309,66	4.338.606,96C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	3.436.297,30C	0,00	902.309,66	4.338.606,96C
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]	15.949.400,29C	0,00	2.330.319,10	18.279.719,39C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	15.949.400,29C	0,00	2.330.319,10	18.279.719,39C
Receita de Produção - [9955]	15.949.400,29C	0,00	2.330.319,10	18.279.719,39C
RECEITA COVID19 - [9962]	13.436.485,12C	0,00	733.300,00	14.169.785,12C
RECEITA COVID19 - [9969]	13.436.485,12C	0,00	733.300,00	14.169.785,12C
Receita COVID19 - [9976]	13.436.485,12C	0,00	733.300,00	14.169.785,12C
MULTAS DIVERSAS - [12741]	34.924,36C	0,00	1.654,16	36.578,52C
MULTAS DIVERSAS - [12748]	34.924,36C	0,00	1.654,16	36.578,52C
Multas Diversas - [12755]	34.924,36C	0,00	1.654,16	36.578,52C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	159.166.423,47D	31.932.099,05	730.131,15	190.368.391,37D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	106.928.181,82D	22.656.235,02	3.517,42	129.580.899,42D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	2.546,01D	11.625,36	0,00	14.171,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	2.546,01D	11.625,36	0,00	14.171,37D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	2.546,01D	11.625,36	0,00	14.171,37D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	34.536.219,93D	7.559.276,56	0,00	42.095.496,49D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	26.550.149,17D	6.268.670,22	0,00	32.818.819,39D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	26.550.149,17D	6.268.670,22	0,00	32.818.819,39D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	1.095.869,96D	157.391,01	0,00	1.253.260,97D
Material de Cama, Mesa e Banho - [13658]	0,00	8.618,00	0,00	8.618,00D
Material Hospitalar - [13672]	1.095.869,96D	148.773,01	0,00	1.244.642,97D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	3.354.259,56D	587.174,96	0,00	3.941.434,52D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	202.649,67D	14.456,57	0,00	217.106,24D
Material Farmacológico - [13567]	2.837.697,34D	526.111,22	0,00	3.363.808,56D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	313.912,55D	46.607,17	0,00	360.519,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	1.848.270,61D	238.063,59	0,00	2.086.334,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	1.848.270,61D	238.063,59	0,00	2.086.334,20D
LAVANDERIA - [15219]	1.585.857,19D	307.976,78	0,00	1.893.833,97D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	1.585.857,19D	307.976,78	0,00	1.893.833,97D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	101.813,44D	0,00	0,00	101.813,44D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	101.813,44D	0,00	0,00	101.813,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	30.663.161,59D	4.367.808,83	0,00	35.030.970,42D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	23.147.367,29D	3.306.023,55	0,00	26.453.390,84D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	23.147.367,29D	3.306.023,55	0,00	26.453.390,84D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	1.361.568,54D	465.378,26	0,00	1.826.946,80D
Material Hospitalar - [1988]	1.361.568,54D	465.378,26	0,00	1.826.946,80D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	3.575.595,49D	522.524,09	0,00	4.098.119,58D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	217.949,46D	39.992,29	0,00	257.941,75D
Material Farmacológico - [2023]	2.484.060,08D	365.412,87	0,00	2.849.472,95D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	873.585,95D	117.118,93	0,00	990.704,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	1.224.681,17D	61.966,18	0,00	1.286.647,35D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	93.063,07D	5.782,30	0,00	98.845,37D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	1.131.618,10D	56.183,88	0,00	1.187.801,98D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	224.516,26D	11.916,75	0,00	236.433,01D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	224.516,26D	11.916,75	0,00	236.433,01D
LAVANDERIA - [16339]	1.129.432,84D	0,00	0,00	1.129.432,84D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.129.432,84D	0,00	0,00	1.129.432,84D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	10.009.468,86D	2.212.678,64	2.860,00	12.219.287,50D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	7.210.531,25D	1.430.381,29	0,00	8.640.912,54D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	7.210.531,25D	1.430.381,29	0,00	8.640.912,54D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	638.704,58D	520.992,15	2.860,00	1.156.836,73D
Material Hospitalar - [2121]	638.704,58D	520.992,15	2.860,00	1.156.836,73D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	560.253,98D	167.216,80	0,00	727.470,78D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	104.257,97D	44.330,26	0,00	148.588,23D
Material Farmacológico - [2135]	411.250,30D	122.406,54	0,00	533.656,84D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	44.745,71D	480,00	0,00	45.225,71D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.008.323,85D	76.641,67	0,00	1.084.965,52D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	197.454,65D	40.287,29	0,00	237.741,94D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	810.869,20D	36.354,38	0,00	847.223,58D
LAVANDERIA - [16381]	494.832,20D	0,00	0,00	494.832,20D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	494.832,20D	0,00	0,00	494.832,20D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	96.823,00D	17.446,73	0,00	114.269,73D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	96.823,00D	17.446,73	0,00	114.269,73D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	14.778.105,95D	2.900.508,19	0,00	17.678.614,14D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	12.994.880,52D	2.293.668,82	0,00	15.288.549,34D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	12.994.880,52D	2.293.668,82	0,00	15.288.549,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	509.463,57D	264.991,20	0,00	774.454,77D
Material Hospitalar - [2303]	509.463,57D	264.991,20	0,00	774.454,77D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	553.545,76D	222.888,70	0,00	776.434,46D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	5.406,45D	0,00	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	59.498,18D	0,00	0,00	59.498,18D
Material Farmacológico - [2359]	461.183,32D	218.820,37	0,00	680.003,69D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	27.457,81D	4.068,33	0,00	31.526,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	687.379,55D	97.607,25	0,00	784.986,80D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	54.630,41D	8.790,88	0,00	63.421,29D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	632.749,14D	88.816,37	0,00	721.565,51D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	32.836,55D	21.352,22	0,00	54.188,77D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	32.836,55D	21.352,22	0,00	54.188,77D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.035.097,28D	105.253,34	0,00	1.140.350,62D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	137.837,07D	20.012,79	0,00	157.849,86D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	137.837,07D	20.012,79	0,00	157.849,86D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	391.713,65D	38.908,40	0,00	430.622,05D
Material Hospitalar - [3108]	391.713,65D	38.908,40	0,00	430.622,05D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	355.834,93D	21.715,00	0,00	377.549,93D
Alimentos para Animais - [14477]	285.657,50D	14.895,00	0,00	300.552,50D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	17.084,38D	0,00	0,00	17.084,38D
Material Farmacológico - [3122]	53.093,05D	6.820,00	0,00	59.913,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	115.740,90D	22.635,20	0,00	138.376,10D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	15.404,60D	0,00	0,00	15.404,60D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	100.336,30D	22.635,20	0,00	122.971,50D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	33.970,73D	1.981,95	0,00	35.952,68D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	33.970,73D	1.981,95	0,00	35.952,68D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	1.819.681,35D	301.699,01	0,00	2.121.380,36D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	1.592.793,45D	243.419,32	0,00	1.836.212,77D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	1.592.793,45D	243.419,32	0,00	1.836.212,77D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	37.424,04D	17.451,91	0,00	54.875,95D
Material Hospitalar - [3297]	37.424,04D	17.451,91	0,00	54.875,95D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	56.732,82D	18.255,16	0,00	74.987,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	18.961,56D	6.919,91	0,00	25.881,47D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	30.103,26D	11.335,25	0,00	41.438,51D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	110.893,25D	19.099,69	0,00	129.992,94D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	110.893,25D	19.099,69	0,00	129.992,94D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	21.837,79D	3.472,93	0,00	25.310,72D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	21.837,79D	3.472,93	0,00	25.310,72D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	46.228,66D	5.875,00	0,00	52.103,66D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	319,92D	1.000,00	0,00	1.319,92D
Material Hospitalar - [3710]	319,92D	1.000,00	0,00	1.319,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	45.908,74D	4.875,00	0,00	50.783,74D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	2.785,06D	0,00	0,00	2.785,06D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	43.123,68D	4.875,00	0,00	47.998,68D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	243.260,17D	656.378,85	0,00	899.639,02D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	213.510,17D	627.860,30	0,00	841.370,47D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	213.510,17D	627.860,30	0,00	841.370,47D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
Material Hospitalar - [19860]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	21.450,00D	24.823,16	0,00	46.273,16D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	0,00D	16.078,20	0,00	16.078,20D
Material Farmacológico - [19062]	21.450,00D	8.744,96	0,00	30.194,96D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	6.731.281,54D	1.011.315,55	657,42	7.741.939,67D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	4.937.550,64D	786.135,10	0,00	5.723.685,74D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	4.937.550,64D	786.135,10	0,00	5.723.685,74D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	629.155,26D	61.839,76	0,00	690.995,02D
Material Hospitalar - [10697]	629.155,26D	61.839,76	0,00	690.995,02D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	909.594,38D	16.436,00	657,42	925.372,96D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	129.618,80D	0,00	657,42	128.961,38D
Material Farmacológico - [10655]	779.975,58D	16.436,00	0,00	796.411,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	103.062,53D	6.240,63	0,00	109.303,16D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	21.546,29D	0,00	0,00	21.546,29D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	81.516,24D	6.240,63	0,00	87.756,87D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	47.860,30D	19.220,26	0,00	67.080,56D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	47.860,30D	19.220,26	0,00	67.080,56D
LAVANDERIA - [18880]	104.058,43D	121.443,80	0,00	225.502,23D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	104.058,43D	121.443,80	0,00	225.502,23D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	5.622.421,18D	1.241.893,13	0,00	6.864.314,31D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	4.742.629,46D	922.427,08	0,00	5.665.056,54D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	4.742.629,46D	922.427,08	0,00	5.665.056,54D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	406.179,97D	30.668,00	0,00	436.847,97D
Material Hospitalar - [11460]	406.179,97D	30.668,00	0,00	436.847,97D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	309.123,61D	152.375,37	0,00	461.498,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	99.519,58D	14.217,74	0,00	113.737,32D
Material Farmacológico - [10781]	72.779,04D	63.968,20	0,00	136.747,24D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	136.824,99D	74.189,43	0,00	211.014,42D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	133.403,71D	6.098,67	0,00	139.502,38D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	111.203,67D	6.098,67	0,00	117.302,34D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	31.084,43D	11.524,39	0,00	42.608,82D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	31.084,43D	11.524,39	0,00	42.608,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [19650]	0,00D	118.799,62	0,00	118.799,62D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	0,00D	118.799,62	0,00	118.799,62D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	597.719,71D	101.177,93	0,00	698.897,64D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	268.032,52D	88.601,49	0,00	356.634,01D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	268.032,52D	88.601,49	0,00	356.634,01D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	208.878,88D	12.026,44	0,00	220.905,32D
Material Hospitalar - [10914]	208.878,88D	12.026,44	0,00	220.905,32D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	11.941,38D	0,00	0,00	11.941,38D
Material Farmacológico - [10907]	11.941,38D	0,00	0,00	11.941,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	17.071,45D	550,00	0,00	17.621,45D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	5.654,20D	0,00	0,00	5.654,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	11.417,25D	550,00	0,00	11.967,25D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	27.097,70D	0,00	0,00	27.097,70D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	27.097,70D	0,00	0,00	27.097,70D
LAVANDERIA - [15786]	64.697,78D	0,00	0,00	64.697,78D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	64.697,78D	0,00	0,00	64.697,78D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	741.911,55D	977.888,10	0,00	1.719.799,65D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	720.461,55D	958.517,65	0,00	1.678.979,20D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	720.461,55D	958.517,65	0,00	1.678.979,20D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	21.450,00D	12.366,80	0,00	33.816,80D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	0,00D	6.290,00	0,00	6.290,00D
Material Farmacológico - [19076]	21.450,00D	6.076,80	0,00	27.526,80D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	0,00D	87,05	0,00	87,05D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	0,00D	87,05	0,00	87,05D
LAVANDERIA - [20175]	0,00D	3.221,21	0,00	3.221,21D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	0,00D	3.221,21	0,00	3.221,21D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
Material Hospitalar - [20504]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRGUA - [18607]	52.447,30D	72.964,87	0,00	125.412,17D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [18614]	21.847,30D	6.004,87	0,00	27.852,17D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18621]	21.847,30D	6.004,87	0,00	27.852,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18775]	30.600,00D	66.960,00	0,00	97.560,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18782]	30.600,00D	66.960,00	0,00	97.560,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	48.544,94D	1.080.336,27	0,00	1.128.881,21D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	48.544,94D	1.076.640,88	0,00	1.125.185,82D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	48.544,94D	1.076.640,88	0,00	1.125.185,82D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
Material Hospitalar - [20490]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	85,80D	49.555,39	0,00	49.641,19D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	85,80D	45.860,00	0,00	45.945,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	0,00D	5.840,00	0,00	5.840,00D
Material Farmacológico - [19097]	85,80D	40.020,00	0,00	40.105,80D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
Material Hospitalar - [20469]	0,00D	3.695,39	0,00	3.695,39D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	52.238.241,65D	9.275.864,03	726.613,73	60.787.491,95D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	10.824.898,59D	1.110.442,30	20.600,23	11.914.740,66D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	4.765.290,97D	939.554,00	20.600,23	5.684.244,74D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	295.120,01D	57.780,69	0,00	352.900,70D
Auxílio Alimentação - [13840]	363.545,14D	78.506,65	0,00	442.051,79D
Auxílio Transporte - [17718]	16.550,49D	12.974,60	0,00	29.525,09D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	994.393,38D	176.818,32	1.683,00	1.169.528,70D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	385.350,54D	76.988,26	0,00	462.338,80D
Ordenados e Salários - [9094]	2.698.830,64D	536.485,48	14.351,51	3.220.964,61D
Vale transporte - [9360]	11.500,77D	0,00	4.565,72	6.935,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	6.059.607,62D	170.888,30	0,00	6.230.495,92D
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]	10.624,08D	91,03	0,00	10.715,11D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	10.624,08D	91,03	0,00	10.715,11D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	3.051,73D	0,00	0,00	3.051,73D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	3.051,73D	0,00	0,00	3.051,73D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	79.680,29D	10.424,77	0,00	90.105,06D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	46.355,05D	10.424,77	0,00	56.779,82D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	32.940,24D	0,00	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]	132.690,75D	1.053,32	0,00	133.744,07D
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]	121.432,32D	1.053,32	0,00	122.485,64D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	66.914,11D	24.316,16	0,00	91.230,27D
Diárias no País - [4102]	53.084,90D	9.705,00	0,00	62.789,90D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	12.310,34D	14.611,16	0,00	26.921,50D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]	623.410,51D	93.488,66	0,00	716.899,17D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	623.410,51D	93.488,66	0,00	716.899,17D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	11.161,39D	755,50	0,00	11.916,89D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	10.138,72D	755,50	0,00	10.894,22D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	119.326,38D	299,37	0,00	119.625,75D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	85.935,94D	299,37	0,00	86.235,31D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	151.391,53D	975,00	0,00	152.366,53D
Condomínio - [13889]	45.493,34D	0,00	0,00	45.493,34D
Locação de Imóveis - [13910]	67.440,90D	975,00	0,00	68.415,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	9.990,50D	0,00	0,00	9.990,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	28.466,79D	0,00	0,00	28.466,79D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	43.806,70D	10.726,81	0,00	54.533,51D
Limpeza e Conservação - [13952]	39.096,97D	10.726,81	0,00	49.823,78D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [13903]	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	51.053,62D	6.831,10	0,00	57.884,72D
Frete e Transportes de Encomendas - [13973]	14.661,42D	1.580,94	0,00	16.242,36D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
Seguros em Geral - [20434]	0,00D	1.575,03	0,00	1.575,03D
Serviços Bancários - [18194]	288,60D	133,20	0,00	421,80D
Taxas - [13959]	24.103,60D	1.541,93	0,00	25.645,53D
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]	4.703.533,88D	0,00	0,00	4.703.533,88D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	4.703.533,88D	0,00	0,00	4.703.533,88D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	5.277,77D	0,00	0,00	5.277,77D
Material de Processamento de Dados - [15548]	4.625,00D	0,00	0,00	4.625,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [18201]	652,77D	0,00	0,00	652,77D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]	43.853,10D	21.926,58	0,00	65.779,68D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	43.853,10D	21.926,58	0,00	65.779,68D
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]	6.990,00D	0,00	0,00	6.990,00D
Material de Proteção e Segurança - [18264]	6.990,00D	0,00	0,00	6.990,00D
ADIANTAMENTO - [18474]	3.023,62D	0,00	0,00	3.023,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	1.762,54D	0,00	0,00	1.762,54D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	1.261,08D	0,00	0,00	1.261,08D
DESPESAS (HRL) - [4123]	11.448.292,99D	1.556.730,06	14.469,95	12.990.553,10D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	4.834.601,36D	808.851,95	14.469,95	5.628.983,36D
13º Salário e Encargos Sociais - [11117]	266.275,02D	48.474,59	0,00	314.749,61D
Auxílio Alimentação - [13966]	630.362,75D	97.536,02	0,00	727.898,77D
Auxílio Transporte - [18152]	5.099,63D	2.627,18	0,00	7.726,81D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	893.575,71D	141.902,42	9.170,99	1.026.307,14D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	382.909,16D	72.049,61	0,00	454.958,77D
Ordenados e Salários - [9115]	2.650.217,24D	446.262,13	4.397,15	3.092.082,22D
Vale Transporte - [9367]	6.161,85D	0,00	901,81	5.260,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	6.613.691,63D	747.878,11	0,00	7.361.569,74D
AGUA E ESGOTO - [4319]	651.075,16D	0,00	0,00	651.075,16D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	651.075,16D	0,00	0,00	651.075,16D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	4.976,61D	89,97	0,00	5.066,58D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	4.976,61D	89,97	0,00	5.066,58D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [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
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [4410]	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	1.895.736,99D	27.940,65	0,00	1.923.677,64D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	1.895.736,99D	27.940,65	0,00	1.923.677,64D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [13756]	28.290,50D	0,00	0,00	28.290,50D
Material de Expediente - [4361]	28.290,50D	0,00	0,00	28.290,50D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13763]	2.093.562,68D	317.952,26	0,00	2.411.514,94D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [14855]	458.430,67D	207.206,51	0,00	665.637,18D
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]	247.255,50D	110.745,75	0,00	358.001,25D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	730.836,61D	365.759,00	0,00	1.096.595,61D
Limpeza e Conservação - [14162]	498.529,92D	350.974,21	0,00	849.504,13D
Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700]	232.306,69D	14.784,79	0,00	247.091,48D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	105.051,13D	29.980,85	0,00	135.031,98D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	46.234,68D	29.980,85	0,00	76.215,53D
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	58.816,45D	0,00	0,00	58.816,45D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	172.118,50D	0,00	0,00	172.118,50D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	172.118,50D	0,00	0,00	172.118,50D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	701.760,30D	0,00	0,00	701.760,30D
Vigilância Ostensiva - [14827]	701.760,30D	0,00	0,00	701.760,30D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [14834]	1.392,32D	299,38	0,00	1.691,70D
Outros Serviços de Tecnologia - [14841]	1.392,32D	299,38	0,00	1.691,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205]	134.246,54D	0,00	0,00	134.246,54D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	134.246,54D	0,00	0,00	134.246,54D
OUTRAS DESPESAS - [18159]	6.356,00D	5.856,00	0,00	12.212,00D
Material de Copa e Cozinha - [18166]	6.356,00D	5.856,00	0,00	12.212,00D
ADIANTAMENTO - [19174]	7.380,70D	0,00	0,00	7.380,70D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19181]	4.502,70D	0,00	0,00	4.502,70D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19188]	2.878,00D	0,00	0,00	2.878,00D
DESPESAS (HRS) - [4417]	6.738.008,14D	1.446.237,16	6.878,44	8.177.366,86D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	1.910.114,31D	300.063,65	6.833,44	2.203.344,52D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	119.628,67D	19.843,34	0,00	139.472,01D
Auxílio Alimentação - [14127]	185.715,67D	22.912,00	0,00	208.627,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	273.493,52D	40.669,12	2.136,28	312.026,36D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	159.825,93D	27.003,76	0,00	186.829,69D
Ordenados e Salários - [9129]	1.171.450,52D	189.635,43	4.697,16	1.356.388,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	4.827.893,83D	1.146.173,51	45,00	5.974.022,34D
ÁGUA E ESGOTO - [4599]	227.088,97D	43.739,37	0,00	270.828,34D
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	227.088,97D	43.739,37	0,00	270.828,34D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	1.866.133,58D	481.718,71	0,00	2.347.852,29D
Limpeza e Conservação - [16444]	1.621.025,72D	309.647,01	0,00	1.930.672,73D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	245.107,86D	172.071,70	0,00	417.179,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	2.040.096,40D	335.196,55	0,00	2.375.292,95D
Forneimento de Alimentação - [14155]	2.040.096,40D	335.196,55	0,00	2.375.292,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	288.224,18D	153.138,27	0,00	441.362,45D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	130.558,26D	23.220,51	0,00	153.778,77D
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]	143.022,00D	129.917,76	0,00	272.939,76D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	9.780,00D	5.895,00	45,00	15.630,00D
Diárias no País - [4690]	9.780,00D	5.895,00	45,00	15.630,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	51.835,50D	0,00	0,00	51.835,50D
Material de Expediente - [15604]	51.835,50D	0,00	0,00	51.835,50D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15905]	4.067,94D	299,38	0,00	4.367,32D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	4.067,94D	299,38	0,00	4.367,32D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	271.920,78D	49.426,14	0,00	321.346,92D
Vigilância Ostensiva - [16031]	271.920,78D	49.426,14	0,00	321.346,92D
OUTRAS DESPESAS - [16059]	14.296,08D	51.001,00	0,00	65.297,08D
Material de Copa e Cozinha - [16066]	14.296,08D	51.001,00	0,00	65.297,08D
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]	40.125,37D	24.652,59	0,00	64.777,96D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18138]	5.844,76D	20.747,44	0,00	26.592,20D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	34.280,61D	3.905,15	0,00	38.185,76D
ADIANTAMENTO - [18411]	5.684,35D	1.106,50	0,00	6.790,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18418]	3.223,86D	906,50	0,00	4.130,36D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18425]	2.460,49D	200,00	0,00	2.660,49D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	6.433.948,25D	1.232.318,63	55.251,64	7.611.015,24D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	1.970.205,75D	369.560,14	52.306,17	2.287.459,72D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	123.068,86D	17.805,03	0,00	140.873,89D
Auxílio Alimentação - [15058]	181.654,45D	18.882,33	0,00	200.536,78D
Auxílio Transporte - [17739]	750,92D	410,60	0,00	1.161,52D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	293.015,36D	92.695,33	11.740,61	373.970,88D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	163.933,76D	24.475,38	0,00	188.409,14D
Ordenados e Salários - [9143]	1.205.200,98D	215.291,47	40.290,67	1.380.201,78D
Vale Transporte - [9374]	2.581,42D	0,00	274,89	2.306,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	4.463.742,50D	862.758,49	2.945,47	5.323.555,52D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	58.608,85D	8.253,77	0,00	66.862,62D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	45.552,64D	4.869,55	0,00	50.422,19D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	13.056,21D	3.384,22	0,00	16.440,43D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	4.350,70D	780,15	0,00	5.130,85D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	4.350,70D	780,15	0,00	5.130,85D
AGUA E ESGOTO - [15030]	94.817,51D	0,00	0,00	94.817,51D
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	94.817,51D	0,00	0,00	94.817,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	399.490,02D	53.466,37	0,00	452.956,39D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	399.490,02D	53.466,37	0,00	452.956,39D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	1.547.965,84D	489.229,85	2.945,47	2.034.250,22D
Limpeza e Conservação - [16290]	1.390.123,09D	486.001,54	2.945,47	1.873.179,16D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [4928]	157.842,75D	3.228,31	0,00	161.071,06D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	233.852,55D	44.780,47	0,00	278.633,02D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	45.640,05D	0,00	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	146,10	0,00	29.921,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [16486]	65.766,00D	44.634,37	0,00	110.400,37D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]	457.259,22D	0,00	0,00	457.259,22D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	41.310,00D	0,00	0,00	41.310,00D
Vigilância Ostensiva - [16465]	415.949,22D	0,00	0,00	415.949,22D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	1.549.859,01D	228.474,50	0,00	1.778.333,51D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	1.549.859,01D	228.474,50	0,00	1.778.333,51D
DESPESA COM INFORMATICA - [16311]	1.796,25D	299,38	0,00	2.095,63D
Outros Serviços de Tecnologia - [16318]	1.796,25D	299,38	0,00	2.095,63D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451]	74.184,16D	37.474,00	0,00	111.658,16D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	17.257,96D	26.978,00	0,00	44.235,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	56.926,20D	10.496,00	0,00	67.422,20D
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]	738,77D	0,00	0,00	738,77D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19160]	508,77D	0,00	0,00	508,77D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19167]	230,00D	0,00	0,00	230,00D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	5.235.160,22D	726.010,63	15.700,75	5.945.470,10D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	1.504.874,06D	288.942,37	15.520,75	1.778.295,68D
13º Salário e Encargos Sociais - [11138]	96.797,58D	16.410,19	0,00	113.207,77D
Auxílio Alimentação - [15093]	134.955,90D	21.760,00	0,00	156.715,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	292.022,51D	67.147,44	0,00	359.169,95D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	109.869,01D	22.379,52	0,00	132.248,53D
Ordenados e Salários - [9157]	871.229,06D	161.245,22	15.520,75	1.016.953,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	3.730.286,16D	437.068,26	180,00	4.167.174,42D
AGUA E ESGOTO - [15086]	133.213,86D	26.806,59	0,00	160.020,45D
Serviços de Água e Esgoto - [5173]	133.213,86D	26.806,59	0,00	160.020,45D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	982.105,82D	163.105,36	0,00	1.145.211,18D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	982.105,82D	163.105,36	0,00	1.145.211,18D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	905.475,06D	166.964,77	0,00	1.072.439,83D
Locação de M.O.-Serv.Apoio Tec Adm - [20077]	0,00D	129.953,19	0,00	129.953,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16269]	779.719,14D	0,00	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]	123.051,38D	37.011,58	0,00	160.062,96D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	20.265,00D	690,00	180,00	20.775,00D
Diárias no País - [5250]	20.265,00D	690,00	180,00	20.775,00D
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]	1.457.665,25D	28.734,50	0,00	1.486.399,75D
Limpeza e Conservação - [16276]	1.287.798,90D	0,00	0,00	1.287.798,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562]	169.866,35D	28.734,50	0,00	198.600,85D
DESPESA COM INFORMATICA - [16255]	1.796,27D	299,38	0,00	2.095,65D
Outros Serviços de Tecnologia - [16262]	1.796,27D	299,38	0,00	2.095,65D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297]	57.501,15D	1.600,00	0,00	59.101,15D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	57.501,15D	1.600,00	0,00	59.101,15D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	4.037,41D	1.459,69	0,00	5.497,10D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	4.037,41D	1.459,69	0,00	5.497,10D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	134.931,42D	33.271,82	0,00	168.203,24D
Vigilância Ostensiva - [16374]	134.931,42D	33.271,82	0,00	168.203,24D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	18.565,50D	14.136,15	0,00	32.701,65D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18131]	7.001,16D	9.569,90	0,00	16.571,06D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	11.564,34D	4.566,25	0,00	16.130,59D
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]	4.869,02D	0,00	0,00	4.869,02D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18460]	3.582,02D	0,00	0,00	3.582,02D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18467]	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	1.533.550,39D	110.360,64	277,68	1.643.633,35D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	207.429,22D	36.897,49	277,68	244.049,03D
13º Salário e Encargos Sociais - [11145]	12.519,30D	2.503,86	0,00	15.023,16D
Auxílio Alimentação - [15135]	17.321,76D	1.920,00	0,00	19.241,76D
Auxílio Transporte - [17746]	864,32D	472,70	0,00	1.337,02D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	23.267,01D	4.081,84	0,00	27.348,85D
Férias e Encargos Sociais - [12587]	15.793,02D	3.323,16	0,00	19.116,18D
Ordenados e Salários - [9171]	136.833,53D	24.595,93	0,00	161.429,46D
Vale Transporte - [12139]	830,28D	0,00	277,68	552,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	1.326.121,17D	73.463,15	0,00	1.399.584,32D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	1.167,90D	84,57	0,00	1.252,47D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	1.167,90D	84,57	0,00	1.252,47D
AGUA E ESGOTO - [15128]	36.613,13D	19.627,58	0,00	56.240,71D
Serviço de Água e Esgoto - [5453]	36.613,13D	19.627,58	0,00	56.240,71D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	258.816,43D	27.695,71	0,00	286.512,14D
Limpeza e Conservação - [16164]	243.380,60D	25.311,35	0,00	268.691,95D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [5488]	15.435,83D	2.384,36	0,00	17.820,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	584.427,72D	12.367,54	0,00	596.795,26D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	521.295,19D	0,00	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	12.367,54	0,00	72.896,44D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	4.555,00D	4.695,00	0,00	9.250,00D
Diárias no País - [5530]	4.555,00D	4.695,00	0,00	9.250,00D
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]	306.254,74D	0,00	0,00	306.254,74D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	28.955,20D	0,00	0,00	28.955,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	277.299,54D	0,00	0,00	277.299,54D
DESPESA COM INFORMATICA - [16094]	2.095,60D	299,37	0,00	2.394,97D
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	2.095,60D	299,37	0,00	2.394,97D
DESPESA COM VEÍCULO - [16108]	24.417,04D	5.381,84	0,00	29.798,88D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18117]	5.398,45D	5.381,84	0,00	10.780,29D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	19.018,59D	0,00	0,00	19.018,59D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [16199]	5.152,00D	2.394,00	0,00	7.546,00D
Material de Expediente - [16213]	5.152,00D	2.394,00	0,00	7.546,00D
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
DESPESA COM VEÍCULO - [18271]	0,00D	917,54	0,00	917,54D
Material para Manutenção de Veículos - [18278]	0,00D	917,54	0,00	917,54D
ADIANTAMENTO - [18432]	5.429,15D	0,00	0,00	5.429,15D
Material de Consumo - pagamento antecipado - [18439]	3.310,05D	0,00	0,00	3.310,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18446]	2.119,10D	0,00	0,00	2.119,10D
DESPESAS (HRG) - [5537]	1.000.085,30D	161.693,85	12.696,93	1.149.082,22D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	340.766,01D	58.446,25	12.696,93	386.515,33D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	22.603,95D	2.347,80	0,00	24.951,75D
Auxílio Alimentação - [15184]	18.032,35D	1.920,00	0,00	19.952,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	51.760,02D	15.402,33	0,00	67.162,35D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	30.072,28D	3.122,78	0,00	33.195,06D
Ordenados e Salários - [9185]	218.297,41D	35.653,34	12.696,93	241.253,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	659.319,29D	103.247,60	0,00	762.566,89D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	3.956,81D	624,67	0,00	4.581,48D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	3.956,81D	624,67	0,00	4.581,48D
AGUA E ESGOTO - [15177]	21.003,11D	3.693,52	0,00	24.696,63D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	21.003,11D	3.693,52	0,00	24.696,63D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	227.576,95D	54.050,00	0,00	281.626,95D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	227.576,95D	54.050,00	0,00	281.626,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	6.800,00D	3.033,29	0,00	9.833,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782]	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	1.950,00D	3.033,29	0,00	4.983,29D
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]	211.943,13D	34.247,89	0,00	246.191,02D
Limpeza e Conservação - [15926]	203.772,43D	34.247,89	0,00	238.020,32D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15492]	8.170,70D	0,00	0,00	8.170,70D
DESPESA COM INFORMATICA - [15933]	1.796,23D	299,37	0,00	2.095,60D
Outros serviços de Tecnologia - [15940]	1.796,23D	299,37	0,00	2.095,60D
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	4.106,86	0,00	45.401,07D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18124]	4.213,27D	4.106,86	0,00	8.320,13D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	37.080,94D	0,00	0,00	37.080,94D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	141.700,97D	0,00	0,00	141.700,97D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	140.351,97D	0,00	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]	786,45D	0,00	0,00	786,45D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19244]	786,45D	0,00	0,00	786,45D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [19748]	0,00D	3.192,00	0,00	3.192,00D
Material de Expediente - [19755]	0,00D	3.192,00	0,00	3.192,00D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	1.017.671,04D	142.219,55	0,00	1.159.890,59D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	297.053,03D	27.029,23	0,00	324.082,26D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	14.900,39D	2.517,91	0,00	17.418,30D
Auxílio Alimentação - [15240]	21.246,66D	1.280,00	0,00	22.526,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	62.479,10D	6.219,24	0,00	68.698,34D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	16.290,47D	3.334,98	0,00	19.625,45D
Ordenados e Salários - [9199]	181.981,19D	13.677,10	0,00	195.658,29D
Vale Transporte - [9381]	155,22D	0,00	0,00	155,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	720.618,01D	115.190,32	0,00	835.808,33D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	236.464,81D	40.786,97	0,00	277.251,78D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	235.714,81D	40.050,03	0,00	275.764,84D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	750,00D	736,94	0,00	1.486,94D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	170.075,46D	27.655,40	0,00	197.730,86D
Limpeza e Conservação - [15856]	161.645,30D	27.655,40	0,00	189.300,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15478]	8.430,16D	0,00	0,00	8.430,16D
DESPESA COM INFORMATICA - [15807]	1.594,84D	299,37	0,00	1.894,21D
Outros Serviços de Tecnologia - [15814]	1.594,84D	299,37	0,00	1.894,21D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863]	276.093,36D	46.015,56	0,00	322.108,92D
Vigilância Ostensiva - [15870]	276.093,36D	46.015,56	0,00	322.108,92D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	8.783,68D	433,02	0,00	9.216,70D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	2.878,67D	433,02	0,00	3.311,69D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	5.905,01D	0,00	0,00	5.905,01D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	262.900,78D	434.343,79	0,00	697.244,57D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	182.000,34D	112.453,39	0,00	294.453,73D
13º Salário e Encargos Sociais - [17494]	12.622,20D	6.611,98	0,00	19.234,18D
Auxílio Alimentação - [19034]	16.555,99D	8.554,67	0,00	25.110,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17662]	33.589,63D	21.105,23	0,00	54.694,86D
Férias e Encargos Sociais - [17487]	14.969,95D	8.815,92	0,00	23.785,87D
Ordenados e Salários - [17634]	104.262,57D	67.365,59	0,00	171.628,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	80.900,44D	321.890,40	0,00	402.790,84D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15261]	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
Diárias no País - [6370]	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18593]	70.921,48D	203.341,03	0,00	274.262,51D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18600]	70.921,48D	203.341,03	0,00	274.262,51D
AGUA E ESGOTO - [18789]	4.698,96D	6.729,56	0,00	11.428,52D
Serviços de Água e Esgoto - [18796]	4.698,96D	6.729,56	0,00	11.428,52D
DESPESA COM VIGILANCIA - [20084]	0,00D	26.127,73	0,00	26.127,73D
Vigilância Ostensiva - [20091]	0,00D	26.127,73	0,00	26.127,73D
ENERGIA ELÉTRICA - [20147]	0,00D	22.881,83	0,00	22.881,83D
Serviços de Energia Elétrica - [20154]	0,00D	22.881,83	0,00	22.881,83D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20189]	0,00D	62.810,25	0,00	62.810,25D
Fornecimento de Alimentação - [20196]	0,00D	62.810,25	0,00	62.810,25D
DESPESAS (HDSR) - [6566]	1.860.052,57D	68.451,66	0,00	1.928.504,23D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	329.573,85D	65.919,25	0,00	395.493,10D
13º Salário e Encargos Sociais - [12727]	17.524,16D	4.381,04	0,00	21.905,20D
Auxílio Alimentação - [15275]	17.087,67D	3.200,00	0,00	20.287,67D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	271.626,60D	52.504,43	0,00	324.131,03D
Férias e Encargos Sociais - [12720]	23.335,42D	5.833,78	0,00	29.169,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	1.530.478,72D	2.532,41	0,00	1.533.011,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15268]	0,00D	2.247,26	0,00	2.247,26D
Serviços Técnicos Profissionais - [20455]	0,00D	2.247,26	0,00	2.247,26D
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]	563.169,25D	0,00	0,00	563.169,25D
Vigilância Ostensiva - [15751]	563.169,25D	0,00	0,00	563.169,25D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	954.818,13D	0,00	0,00	954.818,13D
Limpeza e Conservação - [15800]	938.536,60D	0,00	0,00	938.536,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [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]	634,00D	0,00	0,00	634,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19209]	634,00D	0,00	0,00	634,00D
OUTRAS DESPESAS - [19727]	0,00D	285,15	0,00	285,15D
Taxas - [19734]	0,00D	285,15	0,00	285,15D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	2.095.672,16D	870.128,94	0,00	2.965.801,10D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	288.973,10D	49.237,29	0,00	338.210,39D
13º Salário e Encargos Sociais - [11180]	16.071,35D	3.507,24	0,00	19.578,59D
Auxílio Alimentação - [15296]	21.196,56D	0,00	0,00	21.196,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10732]	27,43D	0,00	0,00	27,43D
Férias e Encargos Sociais - [12643]	21.216,26D	4.630,01	0,00	25.846,27D
Ordenados e Salários - [10725]	230.461,50D	41.100,04	0,00	271.561,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	1.806.699,06D	820.891,65	0,00	2.627.590,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	49.800,00D	17.523,11	0,00	67.323,11D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	49.800,00D	17.523,11	0,00	67.323,11D
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]	929.362,73D	373.766,09	0,00	1.303.128,82D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	929.362,73D	373.766,09	0,00	1.303.128,82D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	543.239,32D	159.113,24	0,00	702.352,56D
Limpeza e Conservação - [15737]	477.339,72D	159.113,24	0,00	636.452,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674]	65.899,60D	0,00	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	270.489,21	0,00	519.852,52D
Vigilância Ostensiva - [15709]	249.363,31D	270.489,21	0,00	519.852,52D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15716]	21.655,00D	0,00	0,00	21.655,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19223]	1.809,00D	0,00	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]	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	2.198.952,93D	249.731,09	0,00	2.448.684,02D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	490.335,87D	90.662,05	0,00	580.997,92D
13º Salário e Encargos Sociais - [11166]	21.242,83D	6.099,62	0,00	27.342,45D
Auxílio Alimentação - [15317]	26.906,73D	4.349,66	0,00	31.256,39D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	103.746,74D	14.183,95	0,00	117.930,69D
Férias e Encargos Sociais - [12650]	35.716,30D	8.117,42	0,00	43.833,72D
Ordenados e Salários - [10753]	302.723,27D	57.911,40	0,00	360.634,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	1.708.617,06D	159.069,04	0,00	1.867.686,10D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	41.500,00D	13.604,40	0,00	55.104,40D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	41.500,00D	13.604,40	0,00	55.104,40D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]	5.595,00D	0,00	0,00	5.595,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [11775]	5.595,00D	0,00	0,00	5.595,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15401]	430.849,82D	78.069,15	0,00	508.918,97D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	430.849,82D	78.069,15	0,00	508.918,97D
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]	956.759,53D	0,00	0,00	956.759,53D
Limpeza e Conservação - [17802]	872.926,23D	0,00	0,00	872.926,23D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15625]	83.833,30D	0,00	0,00	83.833,30D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653]	249.363,31D	67.395,49	0,00	316.758,80D
Vigilância Ostensiva - [15660]	249.363,31D	67.395,49	0,00	316.758,80D
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]	932.729,16D	591.126,10	595.425,15	928.430,11D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13126]	270.393,67D	135.055,24	0,00	405.448,91D
13º Salário e Encargos Sociais - [17508]	16.970,44D	8.797,30	0,00	25.767,74D
Auxílio Alimentação - [19020]	25.725,66D	8.960,00	0,00	34.685,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17669]	60.142,85D	25.723,23	0,00	85.866,08D
Férias e Encargos Sociais - [17501]	22.634,07D	11.729,64	0,00	34.363,71D
Ordenados e Salários - [17641]	144.920,65D	79.845,07	0,00	224.765,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13133]	662.335,49D	456.070,86	595.425,15	522.981,20D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15324]	3.870,00D	600,00	0,00	4.470,00D
Diárias no País - [13140]	3.870,00D	600,00	0,00	4.470,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18950]	63.040,34D	19.147,50	0,00	82.187,84D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18957]	63.040,34D	19.147,50	0,00	82.187,84D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [19104]	595.425,15D	16.560,78	595.425,15	16.560,78D
Fornecimento de Alimentação - [19111]	595.425,15D	16.560,78	595.425,15	16.560,78D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19762]	0,00D	51.689,60	0,00	51.689,60D
Vigilância Ostensiva - [19769]	0,00D	51.689,60	0,00	51.689,60D
DESPESA COM LIMPEZA - [19846]	0,00D	368.072,98	0,00	368.072,98D
Limpeza e Conservação - [19853]	0,00D	368.072,98	0,00	368.072,98D
DESPESAS (HRGUA) - [13147]	248.467,94D	74.393,95	0,00	322.861,89D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13154]	105.658,85D	8.213,33	0,00	113.872,18D
13º Salário e Encargos Sociais - [17522]	7.202,51D	0,00	0,00	7.202,51D
Auxílio Alimentação - [20133]	0,00D	8.213,33	0,00	8.213,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17676]	25.280,48D	0,00	0,00	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]	142.809,09D	66.180,62	0,00	208.989,71D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15331]	3.345,00D	0,00	0,00	3.345,00D
Diárias no País - [13168]	3.345,00D	0,00	0,00	3.345,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19048]	78.436,20D	0,00	0,00	78.436,20D
Vigilância Ostensiva - [19055]	78.436,20D	0,00	0,00	78.436,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [19118]	61.027,89D	0,00	0,00	61.027,89D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [19125]	61.027,89D	0,00	0,00	61.027,89D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20056]	0,00D	66.180,62	0,00	66.180,62D
Fornecimento de Alimentação - [20063]	0,00D	66.180,62	0,00	66.180,62D
DESPESAS (HCAB) - [17529]	83.751,49D	54.273,37	0,00	138.024,86D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [17536]	83.751,49D	54.273,37	0,00	138.024,86D
13º Salário e Encargos Sociais - [17550]	6.509,07D	3.578,89	0,00	10.087,96D
Auxílio Alimentação - [19041]	4.336,83D	1.280,00	0,00	5.616,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17683]	10.357,23D	5.976,14	0,00	16.333,37D
Férias e Encargos Sociais - [17543]	8.646,82D	4.754,58	0,00	13.401,40D
Ordenados e Salários - [17655]	53.901,54D	38.683,76	0,00	92.585,30D
DESPESAS (HRCO) - [18740]	179.595,86D	444.569,60	5.312,96	618.852,50D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [18747]	140.388,45D	113.424,68	5.312,96	248.500,17D
13º Salário e Encargos Sociais - [18754]	7.522,74D	7.193,58	0,00	14.716,32D
Auxílio Alimentação - [19027]	21.787,49D	0,00	0,00	21.787,49D
Encargos Sociais Folha Mensal - [19013]	28.563,32D	26.776,92	0,00	55.340,24D
Férias e Encargos Sociais - [18761]	10.030,23D	9.591,35	0,00	19.621,58D
Ordenados e salários - [19006]	72.484,67D	69.862,83	5.312,96	137.034,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [18915]	39.207,41D	331.144,92	0,00	370.352,33D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18922]	39.207,41D	187.842,51	0,00	227.049,92D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18929]	39.207,41D	187.842,51	0,00	227.049,92D
ENERGIA ELÉTRICA - [20161]	0,00	65.918,29	0,00	65.918,29D
Fornecimento de Alimentação - [20210]	0,00	77.384,12	0,00	77.384,12D
Serviços de Energia Elétrica - [20168]	0,00	65.918,29	0,00	65.918,29D
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
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	144.213,48D	2.832,71	0,00	147.046,19D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	144.213,48D	2.832,71	0,00	147.046,19D
Despesas de Juros e Multas - [487]	142.749,56D	2.832,71	0,00	145.582,27D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.463,92D	0,00	0,00	1.463,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.193.069.729,13D	Passivo ----->	1.187.744.749,35C
Despesa ----->	190.368.391,37D	Receita ----->	195.693.371,15C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.383.438.120,50D	=====>	1.383.438.120,50C
Superávit =====>	5.324.979,78		

Valores do Período

Receita ----->	3.967.582,92C
Despesa/Custo ----->	31.201.967,90D
Déficit ----->	27.234.384,98

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

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