

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.193.069.729,13D	139.659.098,11	157.968.260,69	1.174.760.566,55D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	228.118.074,50D	118.279.782,67	157.870.363,82	188.527.493,35D
DISPONIBILIDADES - [3]	89.220.412,70D	118.234.944,68	120.765.226,87	86.690.130,51D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	80.510.091,31	80.510.091,31	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	4.398.894,07	4.398.894,07	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	74.445.025,53	74.445.025,53	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	1.634.608,37	1.634.608,37	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	31.563,34	31.563,34	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	73.631.567,69D	37.724.853,37	40.255.135,56	71.101.285,50D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	10.619.491,73D	119.670,75	0,00	10.739.162,48D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	638.526,24D	7.195,53	0,00	645.721,77D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	25.142.853,00D	34.745.015,88	37.343.823,19	22.544.045,69D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	8.601.036,99D	307.654,90	1.056.208,37	7.852.483,52D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	288.554,23D	2.565,09	31.563,34	259.555,98D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	28.341.105,50D	2.542.751,22	1.823.540,66	29.060.316,06D
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 Imunobióló - [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]	138.897.661,80D	44.837,99	37.105.136,95	101.837.362,84D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	52.832,98D	37.541,34	4.511,17	85.863,15D
Airam Jesus - [21400]	0,00D	290,00	0,00	290,00D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	3.020,00D	0,00	1.020,03	1.999,97D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	2.796,00D	11.020,07	0,00	13.816,07D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Cenira Ferreira Floriano - [21638]	0,00C	45,00	0,00	45,00D
Daniele Lucio Silva - [17326]	2.111,82D	1.002,68	0,00	3.114,50D
Eliones Salibian - [17480]	834,20D	0,00	0,00	834,20D
Guilherme Pasetti - [8947]	10.087,00D	5.381,05	0,00	15.468,05D
Hemerson Barbosa - [10634]	4.447,00D	3.607,42	0,00	8.054,42D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	0,00C	45,00	0,00	45,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	1.197,08D	2.071,60	0,00	3.268,68D
Juliana Bogomi - [20714]	0,00D	660,01	0,00	660,01D
Lawana Celin - [17347]	5.173,23D	1.554,67	1.854,47	4.873,43D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	3.359,80D	1.660,31	1.214,67	3.805,44D
Maura Silveira - [13231]	773,06D	2.046,17	0,00	2.819,23D
Mayara Jorge - [13049]	6.775,34D	4.451,26	0,00	11.226,60D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Roberta Luiza Polydoro - [6336]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	7.954,34D	1.806,50	0,00	9.760,84D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	1.681,22D	999,60	422,00	2.258,82D
ADIANTAMENTOS - [39]	443.210,77D	6.481,39	34.750,82	414.941,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	304.333,62D	0,02	13.668,67	290.664,97D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	138.877,15D	6.481,37	21.082,15	124.276,37D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	138.165.194,68D	0,00	37.065.874,96	101.099.319,72D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	138.165.194,68D	0,00	37.065.874,96	101.099.319,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	236.423,37D	815,26	0,00	237.238,63D
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	98.077,44D	815,26	0,00	98.892,70D
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]	964.951.654,63D	21.379.315,44	97.896,87	986.233.073,20D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	648.978.036,80D	0,00	0,00	648.978.036,80D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	617.581.352,42D	0,00	0,00	617.581.352,42D
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
IMOBILIZADO - [144]	21.986.137,79D	562.132,92	97.896,87	22.450.373,84D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.986.137,79D	562.132,92	97.896,87	22.450.373,84D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.223.265,89C	0,00	97.896,87	5.321.162,76C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	3.342.477,15D	364.266,68	0,00	3.706.743,83D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	1.196.018,75D	0,00	0,00	1.196.018,75D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.155.587,27D	197.866,24	0,00	1.353.453,51D
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]	293.987.480,04D	20.817.182,52	0,00	314.804.662,56D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	293.987.480,04D	20.817.182,52	0,00	314.804.662,56D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	293.987.480,04D	20.817.182,52	0,00	314.804.662,56D
Obrigações Contratuais - [10424]	293.987.480,04D	20.817.182,52	0,00	314.804.662,56D
PASSIVO - [196]	1.187.758.472,45C	82.909.058,74	68.277.467,60	1.173.126.881,31C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	169.675.719,29C	82.909.058,74	47.460.285,08	134.226.945,63C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	169.647.000,82C	82.903.030,12	47.454.209,46	134.198.180,16C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	660.353,55C	3.516.713,07	3.570.037,88	713.678,36C
Contribuição Sindical - [9339]	398,97C	816,20	417,23	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	3.635,02C	7.270,04	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	114.803,39	114.803,39	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	145.233,85C	134.477,72	154.197,07	164.953,20C
INSS a Recolher - [9269]	312.686,15C	555.084,35	583.311,08	340.912,88C
IRRF Empregados - [9283]	186.510,27C	158.863,91	168.131,82	195.778,18C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	11.889,29C	17.001,73	17.146,54	12.034,10C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	12.353,60	12.353,60	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	78.264,19	78.264,19	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.437.777,94	2.437.777,94	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]	148.574.732,53C	37.255.402,39	2.205.041,79	113.524.371,93C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	3.385.682,22C	114.803,39	517.429,46	3.788.308,29C
Provisao 13º Salario - [12685]	1.002.592,57C	0,00	168.364,25	1.170.956,82C
Provisão de Férias - [9668]	1.345.251,23C	114.803,39	243.758,52	1.474.206,36C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	64.939,64C	0,00	10.965,22	75.904,86C
Provisão FGTS Férias - [9689]	195.437,80C	0,00	15.175,98	210.613,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	186.926,21C	0,00	31.518,99	218.445,20C
Provisão INSS Férias - [9710]	556.123,97C	0,00	44.047,69	600.171,66C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	9.973,72C	0,00	1.701,80	11.675,52C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	24.437,08C	0,00	1.897,01	26.334,09C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	138.165.194,68C	37.065.874,96	0,00	101.099.319,72C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	138.165.194,68C	37.065.874,96	0,00	101.099.319,72C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	5.035.617,49C	74.724,04	1.687.612,33	6.648.505,78C
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 Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	0,00C	0,00	127.890,89	127.890,89C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	0,00C	0,00	78.594,61	78.594,61C
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
Camila Cristina Moreira - [22114]	0,00C	0,00	55.974,71	55.974,71C
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	13.167,52	0,00	0,00C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	177.552,13C	61.556,52	0,00	115.995,61C
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
Denise Duarte Cardoso - [22093]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Deurismar de Sá Mafa - [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
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
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
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	0,00C	0,00	44.666,81	44.666,81C
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
Ervania 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
Evelyn Aroline Rodrigues Rosa - [22079]	0,00C	0,00	37.882,77	37.882,77C
Fernanda Luana Pires - [17592]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	0,00C	0,00	57.610,57	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	0,00C	0,00	57.610,57	57.610,57C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Giselmá Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Ivelize Emannelly Barreto de Lima - [19608]	156.488,46C	0,00	64.531,86	221.020,32C
Jannayna de Melo - [19587]	17.377,75C	0,00	0,00	17.377,75C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	0,00C	0,00	30.069,55	30.069,55C
Jhenifer Arruda - [22121]	0,00C	0,00	42.574,82	42.574,82C
Jhenyfer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	17.811,58C	0,00	0,00	17.811,58C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	0,00C	0,00	69.189,35	69.189,35C
Joice dos Santos - [19524]	10.019,28C	0,00	0,00	10.019,28C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	19.957,00C	0,00	42.623,14	62.580,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	0,00C	0,00	57.911,35	57.911,35C
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 dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
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
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	0,00C	0,00	82.081,32	82.081,32C
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
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	0,00C	0,00	90.146,55	90.146,55C
Rafaela 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
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	0,00C	0,00	78.060,51	78.060,51C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	0,00C	0,00	110.456,84	110.456,84C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	8.962,44C	0,00	0,00	8.962,44C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	0,00C	0,00	62.536,43	62.536,43C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	42.449,65C	0,00	53.149,62	95.599,27C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Ireno Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	0,00C	0,00	78.060,51	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	0,00C	0,00	56.986,73	56.986,73C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	9.965,55C	0,00	0,00	9.965,55C
Wanessa Morais 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
Clinica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Teixeira e Camila Rafaelli Teixeira - [3543]	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
Clinica 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
Patricia de Borba - [11950]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Prohealt Ltda - ME - [17557]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	18.895.798,99C	40.719.106,74	39.879.494,38	18.056.186,63C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	151.995,20	151.995,20	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	14.432,00	14.432,00	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	2.202,00C	2.342,00	2.342,00	2.202,00C
A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp. - [7064]	2.160,00C	39.753,00	39.753,00	2.160,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	72.045,60	72.045,60	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	111.002,04	111.002,04	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	0,00C	113,00	113,00	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	11.909,76	11.909,76	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	65.850,18	65.850,18	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	12.205,32	12.205,32	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	90,00C	6.639,84	6.639,84	90,00C
Agil Serviços - [7358]	107.506,62C	470.093,10	470.093,10	107.506,62C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	2.990,00C	30.487,18	27.497,18	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	16.985,16C	40.424,04	40.424,04	16.985,16C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	3.420,00C	23.270,67	23.270,67	3.420,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	5.665,68	5.665,68	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	34.655,66	34.655,66	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	19.598,98	19.598,98	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	4.575,60C	70.188,55	65.612,95	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	3.280,00C	92.922,36	89.642,36	0,00C
Aluretec Comercio LTDA - [20448]	6.820,00C	9.630,00	9.630,00	6.820,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	12.584,88	12.584,88	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	9.648,00	9.648,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	16.631,20	16.631,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ancor Flexibles Brasil - [2191]	0,00C	10.850,58	10.850,58	0,00C
Ancor Flexibles Brasil Ltda - [524]	10.850,58C	10.015,92	10.015,92	10.850,58C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	58.249,95	58.249,95	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	6.282,70	6.282,70	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	25.830,00	25.830,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	0,00C	13.168,80	23.318,60	10.149,80C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	38.650,56	38.650,56	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	6.846,79C	92.160,69	92.160,69	6.846,79C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	74,00C	1.850,00	1.850,00	74,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	5.149,02	5.149,02	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	63.187,08	63.187,08	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	35.410,05C	25.594,55	25.594,55	35.410,05C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	127.509,30	127.509,30	0,00C
Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]	0,00C	1.298,00	1.298,00	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	6.457,50C	59.382,50	59.382,50	6.457,50C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [3620]	0,00C	48,99	48,99	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	24.480,00	24.480,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	12.870,00	12.870,00	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	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	11.040,30	11.040,30	0,00C
Associação Brasileira de Educação e Saude - [3907]	0,00C	72,41	72,41	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	5.321,80	5.321,80	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	1.761,10	1.761,10	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	5.870,40	5.870,40	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	12.071,16C	90.729,32	84.380,12	5.721,96C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	20.255,11	20.255,11	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	84.502,20	84.502,20	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	14.280,00	14.280,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	32.256,00	32.256,00	0,00C
Bace Comercio Internacional LTDA - [21708]	0,00C	42.359,86	42.359,86	0,00C
Bacila de Amorime Canato Medicas - [12503]	0,00C	16.725,33	16.725,33	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	32.085,14	32.085,14	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	17.305,00	17.305,00	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	9.811,30	9.811,30	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	3.860,00C	21.268,00	17.408,00	0,00C
Berlin Distribuidora de Materiais Eletri - [13301]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	551.463,92	551.463,92	0,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	265.525,12	265.525,12	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	21.451,50	21.451,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	950,40C	11.227,20	10.276,80	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	387.614,28	387.634,28	20,00C
Biovalic Com de Equip. Medicos LTDA - [8520]	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	15.082,67	15.082,67	0,00C
Bonzao Comercio de Prod de Limpeza EIRELI - [21673]	0,00C	7.342,61	7.342,61	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	3.246,00C	5.960,00	5.960,00	3.246,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	0,00C	24.720,00	24.720,00	0,00C
Brasil Medica Technologies ComImp EIREL - [10130]	0,00C	33.525,00	33.525,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	1.972,34	1.972,34	0,00C
Brassaroto e Duzanski Clinica Medica LTDA - [11397]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	22.969,30	22.969,30	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Buss Engenharia EIRELI - [11901]	25.680,00C	25.690,00	25.690,00	25.680,00C
C & C Casa e Construção LTDA - [21743]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	16.625,00	16.625,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	4.973,58C	19.274,67	14.301,09	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	22.368,12	22.368,12	0,00C
Caioaba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	270.367,62	270.367,62	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	161.275,73	161.275,73	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
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	5.770,80	5.770,80	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	4.895,00	4.895,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	7.413,33	7.413,33	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	5.969,95C	23.807,90	17.837,95	0,00C
Castelo Grafica e Editora EIRELI - [17998]	0,00C	1.666,70	1.666,70	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	15.066,67	15.066,67	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	39.577,00	39.577,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	1.270,00C	18.191,33	16.921,33	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	6.789,25C	47.239,31	40.874,01	423,95C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	8.080,48	8.080,48	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	68.890,85	68.890,85	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	6.849,74	6.849,74	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da Vovo LTDA - [8373]	0,00C	356.288,25	356.288,25	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	33.627,00	33.627,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	0,00C	8.534,22	8.534,22	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	4.823,83C	164.991,03	160.167,20	0,00C
Cemescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	18.996,94	18.996,94	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	7.888,00	7.888,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	128.840,48	128.840,48	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	530,89	0,00	1.237,43C
Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844]	7.250,00C	31.430,00	24.180,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	9.344,00	9.344,00	0,00C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos - [2282]	0,00C	76.724,00	76.724,00	0,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	2.112,00C	63.264,50	61.152,50	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	14.530,16	14.530,16	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	3.777,50	3.777,50	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	15,80	15,80	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	26.634,17	26.634,17	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	10.851,38	10.851,38	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	1.005,10C	11.920,58	11.920,58	1.005,10C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	43.655,75	43.655,75	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	14.146,00	14.146,00	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.775,49	5.775,49	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	10.800,00C	21.960,00	11.160,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	5.580,69	5.665,68	84,99C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	6.733,24	6.733,24	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	35.384,27	35.384,27	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	2.491,85	2.491,85	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	51.473,75	51.473,75	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619]	0,00C	253.264,14	253.264,14	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	10.311,55	10.311,55	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	9.297,98	9.297,98	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	19.170,11	19.170,11	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	119.160,00C	711.413,38	711.413,38	119.160,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	18.437,07	18.437,07	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	1.815,36C	13.206,67	12.714,12	1.322,81C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	21.436,80	21.436,80	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	52.126,54	52.126,54	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	10.733,83	21.467,66	10.733,83C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	8.064,00	8.064,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	37.955,00	37.955,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	18.158,25	18.158,25	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	34.023,36	34.023,36	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	6.657,98C	18.084,95	14.381,87	2.954,90C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	32.177,95	32.177,95	0,00C
Clinica Medica Seibel LTDA ME - [11873]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	9.795,76	9.795,76	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	22.956,84	22.956,84	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	12.856,80	12.856,80	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	7.937,00	7.903,30	921,40C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	10.778,32	10.778,32	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	22.096,80	22.096,80	0,00C
Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248]	0,00C	6.225,83	6.225,83	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	40.526,75	40.526,75	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJLtda - [1267]	0,00C	22.942,17	22.942,17	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	27.689,75	27.689,75	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	4.576,32	4.576,32	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	81.523,97	81.523,97	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	28.919,03	28.919,03	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	35.000,00C	70.000,00	70.000,00	35.000,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	0,00C	6.225,00	6.225,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclaresense Ltda - [818]	1.846,65C	20.794,80	20.114,80	1.166,65C
Comercial de Bebidas Centro Oeste LTDA - [21652]	0,00C	0,00	255,00	255,00C
Comercial Multivalle LTDA - EPP - [3676]	0,00C	110.205,50	110.205,50	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	46.184,30	46.184,30	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	19.753,05C	14.438,22	0,00	5.314,83C
Companhia Ultragas S A - [2156]	0,00C	13.751,08	13.751,08	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	0,00C	127,44	127,44	0,00C
Conselho Reg Engenharia e Agron PR-CREA - [21043]	0,00C	88,78	88,78	0,00C
Consult - Auditores Independentes - [20707]	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	3.180,00	3.180,00	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	303.828,69	303.828,69	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	23.285,65	23.285,65	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	11.238,50	11.238,50	0,00C
Costa Camargo Com de Prod. Hosp. LTDA - [21589]	0,00C	243,80	243,80	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	336.054,12	336.054,12	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	0,00C	26.049,00	26.049,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CPH Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [13000]	0,00C	9.760,00	9.760,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	151.568,94C	442.074,82	290.505,88	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	18.960,00	18.960,00	0,00C
Cromo Comercio e Distribuição de Material - [10452]	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	10.230,00	10.230,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	10.304,00	10.304,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	7.837,50	7.837,50	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	37.964,99	37.964,99	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	99.711,62	99.711,62	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.817,31C	344.302,46	334.485,15	0,00C
D Med Distr. Mat. Hospitalares LTDA - [18803]	0,00C	52.058,43	52.058,43	0,00C
D. A Nogueira Fsisioterapia - [9787]	0,00C	5.084,14	5.084,14	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	10.816,00	10.816,00	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	57.332,56	57.332,56	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	1.598,33C	16.939,13	15.340,80	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	43.941,00	43.941,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	39.469,05	39.469,05	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	15.072,60	15.072,60	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	36.181,33	36.181,33	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	6.250,00C	15.700,00	9.450,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	35.289,95	35.289,95	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	8.618,00C	32.526,00	32.526,00	8.618,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	23.496,66C	76.468,60	76.766,73	23.794,79C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	16.170,93C	23.590,45	19.232,96	11.813,44C
Dinalab Comércio e Serviços EIRELI - [13378]	0,00C	2.376,84	2.376,84	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	171.578,03	171.578,03	0,00C
Distribuidora de Suprimentos Etica LTDA - [21582]	0,00C	552,20	552,20	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	27.601,75	27.601,75	0,00C
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	0,00C	17.880,00	17.880,00	0,00C
DLM Hospitalar EIRELI - [17970]	1.382,50C	2.212,00	2.212,00	1.382,50C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	13.878,85	13.878,85	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	231.871,04C	1.382.400,46	1.382.400,46	231.871,04C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	357,84	357,84	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.691,33	7.691,33	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	1.324,00C	5.870,00	4.546,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	15.047,04C	30.329,19	30.329,19	15.047,04C
ECCOS Ambiental Resíduos de Saúde LTDA - [19895]	0,00C	1.040,67	1.040,67	0,00C
Ednaldo Salgado - [4684]	0,00C	5.236,48	5.236,48	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	52.192,50	52.192,50	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18102]	0,00C	18.776,66	18.776,66	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	0,00C	18.776,66	18.776,66	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	8.200,00C	12.300,00	8.200,00	4.100,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	99.011,52	99.011,52	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	13.749,99	13.749,99	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	5.355,00	5.355,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	8.128,00	8.128,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	39.426,47	39.426,47	0,00C
Engeméd Engenharia Clinica EIRELI - [10256]	2.191,41C	19.433,33	19.433,33	2.191,41C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	208.844,93	208.844,93	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	975.771,32	1.047.566,00	71.794,68C
Essenciale - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	0,00C	131.012,88	131.012,88	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distr - [13329]	0,00C	13.070,00	13.070,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	0,00C	65.925,00	65.925,00	0,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	48.632,40	48.632,40	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	65.788,82	65.788,82	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	1.981,95C	36.879,38	37.365,61	2.468,18C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	8.420,91	8.420,91	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	5.761,01	5.761,01	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.744,87	28.744,87	0,00C
Exemplamend Comercio de Produtos Hospitalares - [11649]	0,00C	847,80	847,80	0,00C
Extec Medical EIRELI - [18971]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	6.640,00	6.640,00	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	15.489,95	15.489,95	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	26.991,95	26.991,95	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	14.598,37	14.598,37	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	164,68	164,68	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	83.036,02	83.036,02	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	10.961,31	10.961,31	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	51.406,17C	197.791,68	151.852,68	5.467,17C
Femamed LTDA EPP - [11054]	5.785,49C	28.390,99	22.605,50	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	2.075,32	2.075,32	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	0,00C	8.492,22	8.492,22	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	0,00C	8.288,33	8.347,73	59,40C
Ferramed serviços - [2436]	3.980,00C	30.905,33	30.905,33	3.980,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	59.997,00	59.997,00	0,00C
FK Grupo S/A - [9101]	0,00C	94.999,58	94.999,58	0,00C
Flash Comercio de Produtos de Higiene EIRELI - [12832]	0,00C	6.012,60	6.012,60	0,00C
Formathos Fornecedor De Material Hospit - [21729]	0,00C	828,00	828,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.284,23	8.284,23	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	3.820,00C	59.006,00	55.186,00	0,00C
Fussi Industria de Embalagens Ltda - [11103]	0,00C	147.730,00	147.730,00	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	55.907,88	55.907,88	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.648,96C	0,00	0,00	84.648,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.694,13	4.694,13	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	18.708,50	25.063,46	6.354,96C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	77.871,75	77.871,75	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	14.343,51	14.343,51	0,00C
Goes & Goes LTDA - [20119]	0,00C	21.630,41	21.630,41	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	4.818,59	4.818,59	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	24.209,91	25.161,71	951,80C
Griñols Brasil - [1652]	4.700,00C	4.700,00	4.700,00	4.700,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	1.039,66	4.318,04	3.278,38C
Gtméd Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	93.997,50C	93.997,50	93.997,50	93.997,50C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	7.445,33	7.445,33	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	16.122,68	16.122,68	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	29.472,03	29.472,03	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.677,33	3.677,33	14.464,60C
Halex Istar Industria Farmaceutica SA - [1722]	0,00C	243.187,00	243.187,00	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	0,00C	23.731,76	23.731,76	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	30.801,33	30.801,33	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	4.221,30	4.221,30	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	5.578,67	5.578,67	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hexagon Industria e Comercio Implantantes O - [11852]	14.023,94C	21.754,61	7.730,67	0,00C
Higi-fôrte Indiana Limpeza e Conservação - [10305]	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
Hope Comercial LTDA - ME - [9003]	3.288,00C	7.412,00	4.124,00	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	0,00C	157.500,00	157.500,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	0,00C	32.045,20	32.045,20	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	9.423,33	9.423,33	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	14.490,00	14.490,00	0,00C
I. S. Costa Central Telemedicina - [12993]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	29.916,39C	87.767,59	57.851,20	0,00C
Idec Saude - [8114]	89.167,20C	453.260,97	453.260,97	89.167,20C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	0,00C	247.236,32	352.419,04	105.182,72C
Iindrel Industria de Refrigeração Londrin - [21701]	0,00C	173.338,36	173.338,36	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	5.954,76	5.954,76	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas Ltda - [2405]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	1.321,94	1.321,94	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	74.170,50	74.170,50	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	5.583,37	5.583,37	0,00C
Inovamed Comércio De Medicamentos LTDA - [1078]	7.182,00C	24.249,48	22.904,28	5.836,80C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	3.768,05	3.768,05	0,00C
Instituto de Estudos em Saude Coletiva - [20140]	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	1.500,00C	54.816,00	54.816,00	1.500,00C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	0,00C	115.957,41	115.957,41	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	57.000,56	57.000,56	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	5.800,00C	55.552,00	55.552,00	5.800,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	8.505,00	8.505,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	42.844,00	42.844,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	35.762,29	35.762,29	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	39.566,18	39.566,18	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	158.396,42	158.396,42	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	1.192,01C	3.067,24	2.624,80	749,57C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	82.136,00	82.136,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	14.910,14C	26.904,53	25.405,39	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	1.281,33C	37.666,07	37.666,07	1.281,33C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	25.396,80	25.396,80	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	38.234,86	38.234,86	0,00C
Israel Steinmetz Tavares de Souza - [21526]	0,00C	2.793,91	2.793,91	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	13.195,95	13.195,95	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	15.915,43	15.915,43	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	56.800,00	56.800,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	5.357,00	5.357,00	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	0,00C	51,70	51,70	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	19.933,33	19.933,33	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	294.120,00	294.120,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	18.060,00	18.060,00	0,00C
JC Lavandeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	142.965,27	142.965,27	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	19.865,83	19.935,66	69,83C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	11,70C	83,70	72,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	103.470,00	103.470,00	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	30.326,40	30.326,40	990,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	35.502,00C	84.464,48	48.962,48	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	5.556,00C	5.556,00	0,00	0,00C
Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI - [10942]	0,00C	4.882,50	4.882,50	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	19.238,67	19.238,67	0,00C
KSS Comercio e Industria de Equipamentos - [7036]	0,00C	52.000,00	52.000,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	126.720,45C	0,00	0,00	126.720,45C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	19.530,00	19.530,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	0,00C	12.217,80	12.217,80	0,00C
L. Evaristo Dos Santos LTDA - [13497]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	0,00C	7.878,51	7.878,51	0,00C
Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665]	0,00C	5.550,33	5.550,33	0,00C
Laboratorio Teuto Brasileiro S/A - [20686]	0,00C	496.145,00	496.145,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	14.713,73	14.713,73	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	413.552,50	413.552,50	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	15.255,36	15.255,36	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	4.576,00	4.576,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	425.695,85	425.695,85	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	31.069,50	31.069,50	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	9.134,26C	110.668,58	101.534,32	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	9.706,67	9.706,67	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	42.561,75	42.561,75	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	74.505,50	74.505,50	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	7.519,66	7.519,66	0,00C
Lifcenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	2.513,10	2.513,10	0,00C
Ligia Maria Carneiro ME - [10046]	0,00C	17.100,00	17.100,00	0,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	0,00C	19.188,75	19.188,75	0,00C
Londricir Comércio De Material Hospitalar Ltda - [597]	5.473,50C	617.218,60	613.132,60	1.387,50C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	9.557,33	9.557,33	0,00C
LSA Comercio de Equipamentos LTDA - [21477]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	21.294,75	21.294,75	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	13.273,92	13.273,92	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	11.175,38	11.175,38	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	25.101,00	25.101,00	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	35.378,75	35.378,75	0,00C
M. Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	18.508,00	18.508,00	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	16.552,59	16.552,59	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	24.694,66	24.694,66	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	28.679,75	28.679,75	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	29.846,33	29.846,33	0,00C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	717,50	717,50	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	76.357,87C	160.487,46	160.487,43	76.357,84C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	2.794,58C	52.920,32	52.920,32	2.794,58C
Manutesp Manutenção Especializada EIRELI - [13007]	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	0,00C	74.687,03	74.687,03	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	3.753,51	3.753,51	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	18.633,96	18.633,96	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	26.816,08	26.816,08	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	14.957,56	22.436,34	7.478,78C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	156.375,06	156.375,06	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]	2.394,00C	41.944,09	39.550,09	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	67.395,49C	294.227,18	226.831,69	0,00C
Mastermed Comercial LTDA - [3767]	0,00C	652,05	652,05	0,00C
Mateus Flex Neris da Silva Representante - [19909]	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Matlab Representação Comercial EIRELI EP - [12202]	0,00C	3.836,00	3.836,00	0,00C
Matriz - Center Nutri ComProd Nutricion - [12797]	0,00C	90.202,66	90.202,66	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com de Prod. N - [17354]	0,00C	21.833,38	21.833,38	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara D Ovidio Aliano - [11362]	0,00C	14.160,00	14.160,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	3.852,84	3.852,84	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	12.886,20C	77.847,76	69.160,76	4.199,20C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	26.394,00	26.394,00	0,00C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	102.167,90	102.167,90	0,00C
Medefê Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	0,00	0,00	1.834,00C
Medic Liê - [18299]	0,00C	298,50	298,50	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	47.951,11	47.951,11	0,00C
Medical Cirurgica LTDA - [21463]	0,00C	37,60	395,00	357,40C
Medical Liê Com EIRELI - [21645]	0,00C	1.524,48	1.524,48	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	15.429,39	15.429,39	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	5.828,12	5.828,12	0,00C
Mediclass - Medicina E Segurança Do Trab - [21603]	0,00C	38.060,50	38.060,50	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	118,62C	139.809,60	139.690,98	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	14.976,00	14.976,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	457.624,17C	1.154.130,00	1.155.277,95	458.772,12C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	11.571,34	11.571,34	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	1.985,20	1.985,20	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	75,20	75,20	0,00C
Mega Solucoes Cientificas E Locacao EIRE - [18068]	0,00C	21.128,48	21.128,48	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	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 Clinica Medica LTDA - [12888]	0,00C	1.180,67	1.180,67	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	1.089,95C	28.416,70	28.416,70	1.089,95C
Merco Solucoes EmSaude SA - [16794]	0,00C	48.674,90	48.674,90	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	19.087,99	19.087,99	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Mhor Zago & Cia Ltda - [891]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	5.302,40	5.302,40	0,00C
MMH MED Comércio de Produtos Hospitalares - [3781]	8.000,00C	122.696,50	121.060,15	6.363,65C
MN Nutricao LTDA - [3563]	705,00C	13.616,50	12.911,50	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	4.802,40	4.802,40	0,00C
Molnycke Health Care Venda De Produtos Medicos Lt - [2986]	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	0,00C	14.846,56	14.846,56	0,00C
Montemazzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	72.530,95	72.530,95	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	33.489,95	33.489,95	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	0,00C	2.996,82	2.996,82	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	5.857,50	5.857,50	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	12.413,12	12.413,12	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	8.183,88	8.183,88	0,00C
Multcom Com Varejista de Suprimentos - [12811]	0,00C	64.474,08	64.474,08	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	0,00C	23.974,50	23.974,50	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	179.224,88	179.224,88	0,00C
Nayr Industria, Comercio e Distribuição - [10396]	0,00C	53.100,00	53.100,00	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	60.950,00	60.950,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	44.075,50	44.075,50	0,00C
Nekplas Industria e Comde Embalagens P - [11215]	0,00C	135.839,00	135.839,00	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	65.106,52	130.213,04	65.106,52C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	6.489,95	6.489,95	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	6.378,67	6.378,67	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	130.691,04	130.691,04	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	89.658,25	89.658,25	0,00C
Nishikawa Clinica Medica LTDA - [11411]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Nitrosem Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	13.984,98	13.984,98	0,00C
Nucleo Comércio de Produtos para Saúde LTDA - [12790]	0,00C	608,00	608,00	0,00C
Nutriclin Saude De Prod Para Nutrição Enteral Ltda - [899]	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
Nutrihero Nutrição Aanimal LTDA - [12825]	0,00C	23.025,00	23.025,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	30.019,76	30.019,76	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	203.200,75	203.200,75	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	573.632,01	573.632,01	0,00C
O MS Ambiental EIRELI - [17039]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.559,35	3.559,35	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.695,04	7.695,04	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	17.747,95	17.747,95	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	17.589,26	17.589,26	0,00C
Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165]	11.606,58C	42.898,47	42.898,47	11.606,58C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	37.680,00C	170.134,33	170.134,33	37.680,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	268.566,23	268.566,23	0,00C
Oxitec Comercio De Gases Eireli - [1054]	0,00C	22.926,77	22.926,77	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	1.246,50C	2.770,00	2.770,00	1.246,50C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	39.844,75	39.844,75	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	176.817,52	176.817,52	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	14.160,00	14.160,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	35.078,56	35.078,56	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	22.704,00	22.704,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	59.019,33	59.019,33	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	14.957,56	14.957,56	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	0,00C	9.231,85	9.231,85	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	1.000,00C	6.000,00	5.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Fam EIRELI - [9220]	0,00C	97,20	97,20	0,00C
Pharmedice Manipulações Especializadas - [20007]	900,00C	1.500,00	1.500,00	900,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	0,00C	2.275,00	2.275,00	0,00C
Planeta Distribuidora E Solucoes EIRELI - [20658]	0,00C	5.010,00	5.010,00	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	14.580,44	14.580,44	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	6.573,60	6.573,60	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	13.632,00	13.632,00	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	8.017,33	8.017,33	0,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	1.140,00C	12.540,00	11.400,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	6.341,70C	642.988,47	636.646,77	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.210.332,38	1.210.332,38	0,00C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	2.436,00	2.436,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	9.814,75	9.814,75	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	0,00	0,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380]	80.742,93C	633.909,89	561.341,50	8.174,54C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	30.402,11	30.402,11	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	56.945,33C	244.006,18	188.547,65	1.486,80C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	52.948,00C	66.232,38	16.193,57	2.909,19C
PriomTecnologia emEquipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	487,59	487,59	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	55.400,51	55.400,51	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	43.405,40	43.405,40	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	207.454,90	207.454,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	25.234,18C	977.648,09	952.413,91	0,00C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	20.551,90C	208.977,69	192.338,71	3.912,92C
Pro-Infância Curitiba Clínica Médica S/S - [2492]	0,00C	24.629,17	24.629,17	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	17.878,08	17.878,08	0,00C
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S - [10501]	0,00C	588,34	588,34	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	93.107,46	96.107,43	2.999,97C
Pro-Saude Da Família Serviços Médicos LTDA - [2231]	0,00C	6.754,08	6.754,08	0,00C
Protec Comércio e Automação Ind. EIRELI ME - [16619]	550,00C	1.100,00	1.100,00	550,00C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	14.989,04C	170.608,24	155.841,00	221,80C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	0,00C	32.379,44	32.379,44	0,00C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	0,00C	6.404,22	12.808,44	6.404,22C
Pro-Vida União de Serviços Médicos LTDA - [4862]	0,00C	55.350,00	55.350,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	5.792,45	5.792,45	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	28.827,00	28.827,00	0,00C
PWB - Manutenção Industrial EIRELI - [13112]	0,00C	9.081,01	9.081,01	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	120.000,00	120.000,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	141.975,09	141.975,09	0,00C
R E B Clínica Médica S/S LTDA - [21442]	0,00C	27.873,33	27.873,33	0,00C
R R Saude Serviços Médicos S/S - [16955]	0,00C	40.205,00	40.205,00	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	61.613,66	61.613,66	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	5.945,50	5.945,50	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	6.531,25	6.531,25	0,00C
R.H. Camassa Neto Clínica - [17074]	0,00C	31.610,69	31.610,69	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.040,34	8.040,34	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	21.050,67	21.050,67	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	14.175,00	14.175,00	0,00C
Razente e Rossatto Clínica Médica LTDA - [12909]	0,00C	30.030,00	30.030,00	0,00C
RB Clínica Médica LTDA - [2315]	26.591,66C	0,00	0,00	26.591,66C
RBC Assistencia Técnica EIRELI - [7897]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	86.135,02	86.135,02	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	160.745,55	160.745,55	0,00C
RCA Materiais Médicos Ltda - [12769]	840,00C	70.165,04	70.165,04	840,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	3.334,00	3.334,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	145.178,99	145.178,99	0,00C
Reis Comercio Atacadista e Varejista - [19986]	2.384,36C	3.468,16	3.468,16	2.384,36C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	41.426,88	41.426,88	0,00C
Rheumachild Médicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	5.685,33	5.685,33	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
Ricardo Loppnow Comercio De Equipamentos - [21687]	0,00C	33.428,32	33.428,32	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	42.371,94	42.371,94	0,00C
Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen - [11705]	0,00C	1.179,54	1.197,50	17,96C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	3.743,00	3.743,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	25.987,50	25.987,50	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	145.500,00	145.500,00	0,00C
Rodrigo Augusto Cadamuro Albino Informática - [18705]	0,00C	6.066,66	6.066,66	0,00C
Rodrigo Silva Custódio - Com e Man. - [10592]	0,00C	388,00	388,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	61.877,00	61.877,00	0,00C
Romark Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	3.441,32	3.441,32	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	10.881,66C	34.089,49	34.089,49	10.881,66C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	19.058,29	19.058,29	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	9.491,05	9.491,05	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	30.977,50	30.977,50	0,00C
Sanyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	48.188,44	48.188,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sanevitta Com Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	0,00C	10.279,20	10.279,20	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	32.888,06	32.888,06	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	12.660,50C	20.590,50	12.660,50	4.730,50C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	707,50	707,50	0,00C
Savimed Com Prod. Medicos Ltda - [1880]	2.632,00C	30.235,24	27.603,24	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	4.766,80C	104.285,83	104.285,83	4.766,80C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	39.320,79	38.629,41	47.083,21C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	11.932,50	11.932,50	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	32.977,80	33.480,00	502,20C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	31.169,59	31.169,59	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	1.542,45	1.542,45	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	11.760,00	11.760,00	16.800,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	843,95	843,95	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	31.249,26	31.249,26	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	0,00C	31.871,41	31.871,41	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	296.000,00C	296.000,00	0,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	4.769,00	4.769,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	19.720,80C	104.181,60	96.900,46	12.439,66C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	3.200,00	3.200,00	2.108,12C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	20.475,00	20.475,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	33.037,50	33.037,50	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	18.900,00	18.900,00	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.232.009,95	1.232.009,95	0,00C
Solo G9 EIRELI - [13539]	1.112,16C	0,00	0,00	1.112,16C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	12,60C	110.680,88	110.889,62	221,34C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	0,00C	20.393,40	20.393,40	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	16.318,75	16.318,75	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	28.651,20	28.651,20	0,00C
Stilos Cafés Especiais LTDA - [21554]	0,00C	3.206,00	3.206,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	96,30	96,30	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	8.392,36C	31.390,28	27.869,24	4.871,32C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	19.232,00	19.232,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	42.900,00	42.900,00	0,00C
Tachibana & Cia LTDA - [21722]	0,00C	196.298,80	196.298,80	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	17.902,50	17.902,50	0,00C
Tca Farma Comercio Ltda - [652]	0,00C	10.447,72	10.447,72	0,00C
TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp - [10298]	0,00C	8.791,38	8.791,38	0,00C
Techpharma Hospitalar Comercio, Importac - [13063]	0,00C	59.250,00	59.250,00	0,00C
Techsteri LTDA - [18054]	0,00C	7.240,80	7.240,80	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	16.916,08	16.916,08	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	4.071,66	4.071,66	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	18.353,75	18.353,75	0,00C
Telelok Central de Locações e Comercio LDTA - [8646]	0,00C	975,00	975,00	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	15.720,90	15.720,90	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	6.232,00	6.232,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	24.588,00	24.588,00	0,00C
Tolesul Distribuidora de Medicamentos LTDA - [11831]	1.545,00C	247,00	247,00	1.545,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	3.446,40	3.446,40	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	18.431,72C	136.487,98	121.706,42	3.650,16C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	348,60	348,60	0,00C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	10.360,00	10.360,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	68.050,24	68.050,24	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	497,80	497,80	0,00C
UNI-IT Technology LTDA - [18110]	0,00C	29.293,00	29.293,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	19.393,00	19.393,00	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	5.153,29C	123.044,34	117.891,05	0,00C
VamRefeições e Eventos EIRELI - [3423]	66.180,62C	1.081.615,48	1.015.434,86	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	25.770,67	25.770,67	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	13.519,90	13.519,90	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	33.657,67	33.657,67	0,00C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	0,00C	545,61	545,61	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	1.040.116,80	1.040.116,80	24.687,72C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	2.134,18	2.134,18	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	165.854,65	165.854,65	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento emSa - [8086]	0,00C	87.346,52	87.346,52	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	18.655,88	18.655,88	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	12.333,80	12.333,80	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	5.500,00C	11.067,50	11.067,50	5.500,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	34.305,49C	330.415,49	330.415,49	34.305,49C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	0,00C	8.393,28	8.393,28	0,00C
Vittaflex Industria e Comercio de Moveis e Colchoe - [21379]	0,00C	71.760,00	71.760,00	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	255.949,47	255.949,47	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	507,97	507,97	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	637.281,63	637.281,63	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	10.867,21	10.867,21	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	19.553,43	39.106,86	19.553,43C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	38.160,00C	79.547,28	79.547,28	38.160,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	238.700,00	238.700,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	23.150,78	23.150,78	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	217.314,14	217.314,14	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	7.066,00	7.066,00	0,00C
Zafa Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	1.832,60	1.832,60	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.509.596,90C	1.371.857,92	1.759.685,41	1.897.424,39C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	887.716,98C	869.926,61	1.134.222,12	1.152.012,49C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	293.617,21C	237.279,12	274.684,81	331.022,90C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	328.262,71C	264.652,19	350.778,48	414.389,00C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	39.950,00	39.950,00	0,00C
Adriana Pinto Brandão - [20742]	0,00	45,00	45,00	0,00
Adriana Ymai Rosendo Diniz - [20854]	0,00	645,00	645,00	0,00
AiramOliveira da Rocha - [20231]	0,00	45,00	45,00	0,00
Alexandre Alcantara - [16682]	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Aline Aparecida Oliveira Moreira - [20980]	0,00	390,00	390,00	0,00
Aline Nascimento - [21057]	0,00	45,00	45,00	0,00
Ana Carla Ribeiro - [18726]	0,00	510,00	510,00	0,00
Ana Carla Yamamoto - [20875]	0,00	600,00	600,00	0,00
Ana Carolina Cadena Santos - [20756]	0,00	45,00	45,00	0,00
Anderson Trindade Pinto - [10515]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
André Luiz Ferreira Coelho - [20945]	0,00	45,00	45,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andre Luiz Gomes Vieira - [21120]	0,00	45,00	45,00	0,00
Andrea Pereira da Maia - [21498]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Andreia David Mendes - [13434]	0,00	645,00	645,00	0,00
Andreia Pereira de Araujo - [11285]	0,00	510,00	510,00	0,00
Andreia Rodrigues Lima - [20371]	0,00	135,00	135,00	0,00
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Angelita Dos Santos Machado - [20882]	0,00	600,00	600,00	0,00
Antonio da Silva Freitas - [12160]	0,00	645,00	645,00	0,00
Berenice Aguiar - [21484]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Bibiane Borges de Oliveira - [17333]	0,00	600,00	600,00	0,00
Camila Carolina Estrela - [20266]	0,00	45,00	45,00	0,00
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	0,00	45,00	45,00	0,00
Celio Roberto Bet - [20049]	0,00	690,00	690,00	0,00
Charles Moretto - [20819]	0,00	45,00	45,00	0,00
Claudia Aparecida Marques de Jesus - [20910]	0,00	600,00	600,00	0,00
Cristina Eberle - [21134]	0,00	45,00	45,00	0,00
Daiane Regina Feliz - [19839]	0,00	45,00	45,00	0,00
Daniel Moreno - [3711]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Daniela Duarte de Liz - [20413]	0,00	45,00	45,00	0,00
Daniele Lucio Silva - [18509]	0,00	600,00	600,00	0,00
Danielly Francine da Silva - [18551]	0,00	600,00	600,00	0,00
Danilo Aparecido de Souza - [21078]	0,00	45,00	45,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	3.480,00	3.480,00	0,00C
Eduardo Feuerharmel - [20294]	0,00	45,00	45,00	0,00
Eduardo Francisco de Souza - [10522]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	0,00	45,00	45,00	0,00
Elaine Rodrigues de Souza - [20812]	0,00	45,00	45,00	0,00
Eliones Madalena Parizotto - [20224]	0,00	45,00	45,00	0,00
Elisangela Dalmaz Freitas - [2111]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Elise Ehlert Dobigines - [11257]	0,00	45,00	45,00	0,00
Emerson Marcio Rodrigues - [21757]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Erica Priscila Kosmowski Hino - [20721]	0,00	45,00	45,00	0,00
Erickson Luiz de Mora - [5811]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Eriellen Francine Bini - [21029]	0,00	45,00	45,00	0,00
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Evelyn Rose Mendes - [20273]	0,00	45,00	45,00	0,00
Every Barbosa Lobo - [2272]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Franciani Aparecida de Lara - [21505]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Gabriel Picinin Egea - [16577]	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Gabriela Costa Moraes - [21148]	0,00	45,00	45,00	0,00
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	0,00	45,00	45,00	0,00
Gabriella Campos Patrial - [3196]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	0,00	645,00	645,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Giovani de Souza - [3816]	0,00	45,00	45,00	0,00
Guilherme Pasetti - [2814]	0,00	45,00	45,00	0,00
Hamilton Aparecido Machado - [21764]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Heloisa Campos Millak - [21113]	0,00	45,00	45,00	0,00
Herivelton Ricardo Santana - [6266]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [20868]	0,00	600,00	600,00	0,00
Isabela Beller Ferri Mendes - [21750]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Isabelle Buhner - [20280]	0,00	45,00	45,00	0,00
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	0,00	600,00	600,00	0,00
Jaqueline da Luz Dolenga - [21106]	0,00	45,00	45,00	0,00
Joana Gardasz - [21512]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Joao Carlos Minozzo - [3647]	0,00	45,00	45,00	0,00
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	225,00	225,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jorge Luiz Ruhrer - [20959]	0,00	45,00	45,00	0,00
Josiane Gouveia dos Santos - [20392]	0,00	45,00	45,00	0,00
Julia Ketelen Pereira - [21820]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Juliana Borgoni - [21407]	0,00	510,00	510,00	0,00
Juliana Regina Carriel - [21092]	0,00	45,00	45,00	0,00
Karina de Fátima Chiquitti Netzel - [21414]	0,00	45,00	45,00	0,00
Karina Ruaro de Paula - [3402]	0,00	45,00	45,00	0,00
Karoline Villareal Pedrozo - [20427]	0,00	90,00	90,00	0,00
Larissa Ribeiro Tomazoni - [21099]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lawana Celin - [17340]	0,00	510,00	510,00	0,00
Lenice da Silva Pereira - [1366]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Leticia de Aquino - [21008]	0,00	645,00	645,00	0,00
Leticia Menck Preisner - [20938]	0,00	600,00	600,00	0,00
Luana Caroline Lottermann - [20217]	0,00	45,00	45,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Lucas Calisto - [20763]	0,00	90,00	90,00	0,00
Lucas Faria de Mattia - [2933]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lucas Ramos - [16591]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	0,00	45,00	45,00	0,00
Luis Fernando Nardino - [12167]	0,00	45,00	45,00	0,00
Luis Gabriel Mendes de Souza - [20833]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lukas Thadeu de Oliveira - [16542]	0,00	645,00	645,00	0,00
Maghoma Monga Santana - [20336]	0,00	45,00	45,00	0,00
Maicon Junior Campos - [21617]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcelo Martins de Freitas - [21085]	0,00	45,00	45,00	0,00
Marcelo Ratton - [20301]	0,00	45,00	45,00	0,00
Marcelo Ricardo Kuplens - [18516]	0,00	600,00	600,00	0,00
Marcia Cristina Altvater - [4631]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Marcos Paulo Colla - [20896]	0,00	45,00	45,00	0,00
Mari Teresinha Mello - [21610]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Maria Claudia do Carmo - [20924]	0,00	390,00	390,00	0,00
Maria Isabel da Cunha - [20861]	0,00	45,00	45,00	0,00
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	0,00	600,00	600,00	0,00
Maristela Zanella - [21015]	0,00	45,00	45,00	0,00
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	45,00	45,00	0,00
Mary Mishina Okano - [11341]	0,00	600,00	600,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	0,00	390,00	390,00	0,00
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	0,00	45,00	45,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	690,00	690,00	0,00
Milena de Souza dos Santos - [20350]	0,00	45,00	45,00	0,00
Neide Priscila Margarida - [20308]	0,00	45,00	45,00	0,00
Nelcimara Vieira Rudek - [20840]	0,00	510,00	510,00	0,00
Noemi Maria Cordeiro - [20791]	0,00	45,00	45,00	0,00
Oswaldo Henrique Pigozzo - [21022]	0,00	510,00	510,00	0,00
Pamella Hack Kolt - [4183]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Pedro Ricieri Navi Junior - [20847]	0,00	645,00	645,00	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Priscila Machado de Souza - [20287]	0,00	45,00	45,00	0,00
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	0,00	45,00	45,00	0,00
Rafael Castorino Machado - [20966]	0,00	45,00	45,00	0,00
Rafael David Sauer Hasse - [11271]	0,00	45,00	45,00	0,00
Rafael Rocha da Silva - [21064]	0,00	45,00	45,00	0,00
Rafael Santos Rigotti - [20322]	0,00	45,00	45,00	0,00
Rafaela Chiarelo - [20406]	0,00	45,00	45,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Reginaldo Domingos - [21491]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Rommel S. F. Caetano - [20238]	0,00	45,00	45,00	0,00
Ronaldo Ciqueira da Silva - [20826]	0,00	45,00	45,00	0,00
Roseli dos Santos - [20245]	0,00	510,00	510,00	0,00
Rosilaine Moraes Lachoski - [20385]	0,00	90,00	90,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	905,00	905,00	0,00
Sandra Kinue Kavano - [3381]	0,00	45,00	45,00	0,00
Sandra Regina Jacques - [21141]	0,00	45,00	45,00	0,00
Simone Rodrigues de Carvalho - [20952]	0,00	45,00	45,00	0,00
Solange Moreira Vieira - [20889]	0,00	45,00	45,00	0,00
Solange Rothbarth Barba - [20994]	0,00	45,00	45,00	0,00
Sonia Ines Angelo - [2555]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Soraia Lampe Zielinski - [21127]	0,00	45,00	45,00	0,00
Stefâni Aparecida da Mota - [20805]	0,00	45,00	45,00	0,00
Suellen Peixoto Linhares - [20798]	0,00	45,00	45,00	0,00
Suzane Ketlyn Martello - [20903]	0,00	45,00	45,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	735,00	735,00	0,00C
Tatiana Crovador Siefert - [20987]	0,00	45,00	45,00	0,00
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	45,00	45,00	0,00
Thiago Aurélio de Oliveira - [20973]	0,00	45,00	45,00	0,00
Trycia Pires de Lima - [20420]	0,00	45,00	45,00	0,00
Vanessa Lencioni Ferreira - [20777]	0,00	45,00	45,00	0,00
Veronica Santos Do Rosário - [20735]	0,00	45,00	45,00	0,00
Wesley Leonardo Garcia - [20784]	0,00	45,00	45,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	6.028,62	6.028,62	0,00C
Aline Gomes Lopes - [20098]	0,00C	2.024,88	2.024,88	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [19258]	0,00C	2.024,88	2.024,88	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	47,00	28.765,47C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	47,00	28.765,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	942.965.516,84C	0,00	20.817.182,52	963.782.699,36C
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]	293.987.480,04C	0,00	20.817.182,52	314.804.662,56C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	293.987.480,04C	0,00	20.817.182,52	314.804.662,56C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	293.987.480,04C	0,00	20.817.182,52	314.804.662,56C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	293.987.480,04C	0,00	20.817.182,52	314.804.662,56C
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]	195.693.371,15C	0,00	40.776.880,35	236.470.251,50C
RECEITAS - [304]	195.693.371,15C	0,00	40.776.880,35	236.470.251,50C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	158.868.306,16C	0,00	37.065.874,96	195.934.181,12C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	158.863.306,16C	0,00	37.065.874,96	195.929.181,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	158.863.306,16C	0,00	37.065.874,96	195.929.181,12C
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]	4.338.606,96C	0,00	1.042.319,67	5.380.926,63C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	4.338.606,96C	0,00	1.042.319,67	5.380.926,63C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	4.338.606,96C	0,00	1.042.319,67	5.380.926,63C
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]	18.279.719,39C	0,00	2.299.031,56	20.578.750,95C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	18.279.719,39C	0,00	2.299.031,56	20.578.750,95C
Receita de Produção - [9955]	18.279.719,39C	0,00	2.299.031,56	20.578.750,95C
RECEITA COVID19 - [9962]	14.169.785,12C	0,00	368.000,00	14.537.785,12C
RECEITA COVID19 - [9969]	14.169.785,12C	0,00	368.000,00	14.537.785,12C
Receita COVID19 - [9976]	14.169.785,12C	0,00	368.000,00	14.537.785,12C
MULTAS DIVERSAS - [12741]	36.578,52C	0,00	1.654,16	38.232,68C
MULTAS DIVERSAS - [12748]	36.578,52C	0,00	1.654,16	38.232,68C
Multas Diversas - [12755]	36.578,52C	0,00	1.654,16	38.232,68C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	190.382.114,47D	44.721.953,18	267.501,39	234.836.566,26D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	129.590.046,92D	28.904.322,05	2.640,00	158.491.728,97D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	14.171,37D	151.236,62	0,00	165.407,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	14.171,37D	149.463,96	0,00	163.635,33D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	14.171,37D	149.463,96	0,00	163.635,33D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [20609]	0,00D	1.772,66	0,00	1.772,66D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [20616]	0,00D	1.772,66	0,00	1.772,66D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	42.095.496,49D	7.525.515,74	0,00	49.621.012,23D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	32.818.819,39D	5.367.396,19	0,00	38.186.215,58D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	32.818.819,39D	5.367.396,19	0,00	38.186.215,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	1.253.260,97D	832.409,34	0,00	2.085.670,31D
Material de Cama, Mesa e Banho - [13658]	8.618,00D	50.998,00	0,00	59.616,00D
Material Hospitalar - [13672]	1.244.642,97D	781.411,34	0,00	2.026.054,31D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	3.941.434,52D	956.918,97	0,00	4.898.353,49D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	217.106,24D	56.751,49	0,00	273.857,73D
Material Farmacológico - [13567]	3.363.808,56D	810.845,47	0,00	4.174.654,03D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	360.519,72D	89.322,01	0,00	449.841,73D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	2.086.334,20D	275.104,61	0,00	2.361.438,81D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	2.086.334,20D	275.104,61	0,00	2.361.438,81D
LAVANDERIA - [15219]	1.893.833,97D	10.641,98	0,00	1.904.475,95D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	1.893.833,97D	10.641,98	0,00	1.904.475,95D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	101.813,44D	83.044,65	0,00	184.858,09D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	101.813,44D	83.044,65	0,00	184.858,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	35.038.966,42D	6.052.415,10	2.640,00	41.088.741,52D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	26.453.390,84D	3.394.839,12	0,00	29.848.229,96D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	26.453.390,84D	3.394.839,12	0,00	29.848.229,96D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	1.826.946,80D	1.134.495,21	2.640,00	2.958.802,01D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
Material Hospitalar - [1988]	1.826.946,80D	1.121.495,21	2.640,00	2.945.802,01D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	4.106.115,58D	841.685,00	0,00	4.947.800,58D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	257.941,75D	29.994,46	0,00	287.936,21D
Material Farmacológico - [2023]	2.849.472,95D	491.109,10	0,00	3.340.582,05D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	998.700,88D	320.581,44	0,00	1.319.282,32D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	1.286.647,35D	258.912,16	0,00	1.545.559,51D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	98.845,37D	12.601,30	0,00	111.446,67D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	1.187.801,98D	246.310,86	0,00	1.434.112,84D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	236.433,01D	11.446,31	0,00	247.879,32D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	236.433,01D	11.446,31	0,00	247.879,32D
LAVANDERIA - [16339]	1.129.432,84D	411.037,30	0,00	1.540.470,14D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.129.432,84D	411.037,30	0,00	1.540.470,14D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	12.219.287,50D	2.642.871,77	0,00	14.862.159,27D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	8.640.912,54D	1.185.510,52	0,00	9.826.423,06D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	8.640.912,54D	1.185.510,52	0,00	9.826.423,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	1.156.836,73D	439.136,13	0,00	1.595.972,86D
Material Hospitalar - [2121]	1.156.836,73D	439.136,13	0,00	1.595.972,86D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	727.470,78D	358.386,17	0,00	1.085.856,95D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	148.588,23D	22.348,08	0,00	170.936,31D
Material Farmacológico - [2135]	533.656,84D	231.074,84	0,00	764.731,68D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	45.225,71D	104.963,25	0,00	150.188,96D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.084.965,52D	390.634,58	0,00	1.475.600,10D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	237.741,94D	106.716,41	0,00	344.458,35D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	847.223,58D	283.918,17	0,00	1.131.141,75D
LAVANDERIA - [16381]	494.832,20D	237.022,87	0,00	731.855,07D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	494.832,20D	237.022,87	0,00	731.855,07D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	114.269,73D	32.181,50	0,00	146.451,23D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	114.269,73D	32.181,50	0,00	146.451,23D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	17.678.614,14D	3.492.568,24	0,00	21.171.182,38D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	15.288.549,34D	2.381.554,45	0,00	17.670.103,79D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	15.288.549,34D	2.381.554,45	0,00	17.670.103,79D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	774.454,77D	603.143,09	0,00	1.377.597,86D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14358]	0,00D	3.560,00	0,00	3.560,00D
Material Hospitalar - [2303]	774.454,77D	599.583,09	0,00	1.374.037,86D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	776.434,46D	330.323,69	0,00	1.106.758,15D
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	14.842,70	0,00	74.340,88D
Material Farmacológico - [2359]	680.003,69D	312.316,77	0,00	992.320,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	31.526,14D	3.164,22	0,00	34.690,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	784.986,80D	158.613,94	0,00	943.600,74D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	63.421,29D	30.796,12	0,00	94.217,41D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	721.565,51D	127.817,82	0,00	849.383,33D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	54.188,77D	18.933,07	0,00	73.121,84D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	54.188,77D	18.933,07	0,00	73.121,84D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.140.114,62D	302.694,57	0,00	1.442.809,19D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	157.849,86D	17.053,81	0,00	174.903,67D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	157.849,86D	17.053,81	0,00	174.903,67D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	430.386,05D	156.393,84	0,00	586.779,89D
Material Hospitalar - [3108]	430.386,05D	156.393,84	0,00	586.779,89D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	377.549,93D	93.505,00	0,00	471.054,93D
Alimentos para Animais - [14477]	300.552,50D	83.875,00	0,00	384.427,50D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	17.084,38D	0,00	0,00	17.084,38D
Material Farmacológico - [3122]	59.913,05D	9.630,00	0,00	69.543,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	138.376,10D	30.557,81	0,00	168.933,91D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	15.404,60D	2.266,35	0,00	17.670,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	122.971,50D	28.291,46	0,00	151.262,96D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	35.952,68D	5.184,11	0,00	41.136,79D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	35.952,68D	5.184,11	0,00	41.136,79D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	2.121.380,36D	328.380,75	0,00	2.449.761,11D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	1.836.212,77D	228.676,45	0,00	2.064.889,22D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	1.836.212,77D	228.676,45	0,00	2.064.889,22D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	54.875,95D	18.244,84	0,00	73.120,79D
Material Hospitalar - [3297]	54.875,95D	18.244,84	0,00	73.120,79D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	74.987,98D	36.981,67	0,00	111.969,65D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	25.881,47D	22.926,77	0,00	48.808,24D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	41.438,51D	14.054,90	0,00	55.493,41D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	129.992,94D	27.846,59	0,00	157.839,53D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	129.992,94D	27.846,59	0,00	157.839,53D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	25.310,72D	16.631,20	0,00	41.941,92D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	25.310,72D	16.631,20	0,00	41.941,92D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	52.103,66D	9.086,62	0,00	61.190,28D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	0,00D	64,00	0,00	64,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	0,00D	64,00	0,00	64,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	1.319,92D	287,80	0,00	1.607,72D
Material Hospitalar - [3710]	1.319,92D	287,80	0,00	1.607,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	50.783,74D	8.734,82	0,00	59.518,56D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	2.785,06D	1.988,44	0,00	4.773,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	47.998,68D	6.746,38	0,00	54.745,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	899.639,02D	950.990,55	0,00	1.850.629,57D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	841.370,47D	577.977,26	0,00	1.419.347,73D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	841.370,47D	577.977,26	0,00	1.419.347,73D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	3.695,39D	18.082,78	0,00	21.778,17D
Material Hospitalar - [19860]	3.695,39D	18.082,78	0,00	21.778,17D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	46.273,16D	312.604,65	0,00	358.877,81D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	16.078,20D	55.024,15	0,00	71.102,35D
Material Farmacológico - [19062]	30.194,96D	257.580,50	0,00	287.775,46D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	8.300,00D	20.036,00	0,00	28.336,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	8.300,00D	20.036,00	0,00	28.336,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [21155]	0,00D	1.040,67	0,00	1.040,67D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	0,00D	1.040,67	0,00	1.040,67D
LAVANDERIA - [21169]	0,00D	21.249,19	0,00	21.249,19D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	0,00D	21.249,19	0,00	21.249,19D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	7.741.939,67D	1.867.365,07	0,00	9.609.304,74D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	5.723.685,74D	1.212.183,48	0,00	6.935.869,22D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	5.723.685,74D	1.198.533,48	0,00	6.922.219,22D
Serviços Médicos e Odontológicos - [14708]	0,00D	13.650,00	0,00	13.650,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	690.995,02D	287.365,21	0,00	978.360,23D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	0,00D	9.468,00	0,00	9.468,00D
Material Hospitalar - [10697]	690.995,02D	277.897,21	0,00	968.892,23D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	925.372,96D	176.405,43	0,00	1.101.778,39D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	128.961,38D	0,00	0,00	128.961,38D
Material Farmacológico - [10655]	796.411,58D	176.405,43	0,00	972.817,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	109.303,16D	50.801,69	0,00	160.104,85D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	21.546,29D	18.350,27	0,00	39.896,56D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	87.756,87D	32.451,42	0,00	120.208,29D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	67.080,56D	22.800,26	0,00	89.880,82D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	67.080,56D	22.800,26	0,00	89.880,82D
LAVANDERIA - [18880]	225.502,23D	117.809,00	0,00	343.311,23D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	225.502,23D	117.809,00	0,00	343.311,23D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	6.864.314,31D	2.154.657,59	0,00	9.018.971,90D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	5.665.056,54D	1.330.928,52	0,00	6.995.985,06D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	5.665.056,54D	1.330.928,52	0,00	6.995.985,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	436.847,97D	316.111,07	0,00	752.959,04D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14813]	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
Material Hospitalar - [11460]	436.847,97D	308.311,07	0,00	745.159,04D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	461.498,98D	253.789,76	0,00	715.288,74D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	113.737,32D	0,00	0,00	113.737,32D
Material Farmacológico - [10781]	136.747,24D	246.059,29	0,00	382.806,53D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	211.014,42D	7.730,47	0,00	218.744,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	139.502,38D	42.425,39	0,00	181.927,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	22.200,04D	11.743,22	0,00	33.943,26D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	117.302,34D	30.682,17	0,00	147.984,51D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	42.608,82D	93.994,52	0,00	136.603,34D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	42.608,82D	93.994,52	0,00	136.603,34D
LAVANDERIA - [19650]	118.799,62D	117.408,33	0,00	236.207,95D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	118.799,62D	117.408,33	0,00	236.207,95D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	698.897,64D	292.936,53	0,00	991.834,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	356.634,01D	154.010,43	0,00	510.644,44D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	356.634,01D	154.010,43	0,00	510.644,44D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	220.905,32D	92.455,61	0,00	313.360,93D
Material Hospitalar - [10914]	220.905,32D	92.455,61	0,00	313.360,93D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	11.941,38D	3.884,60	0,00	15.825,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	0,00	270,00	0,00	270,00D
Material Farmacológico - [10907]	11.941,38D	3.614,60	0,00	15.555,98D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	17.621,45D	7.470,04	0,00	25.091,49D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	5.654,20D	5.692,04	0,00	11.346,24D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	11.967,25D	1.778,00	0,00	13.745,25D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	27.097,70D	6.613,60	0,00	33.711,30D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	27.097,70D	6.613,60	0,00	33.711,30D
LAVANDERIA - [15786]	64.697,78D	28.502,25	0,00	93.200,03D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	64.697,78D	28.502,25	0,00	93.200,03D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	1.721.187,15D	1.209.396,31	0,00	2.930.583,46D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	1.678.979,20D	894.822,20	0,00	2.573.801,40D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	1.678.979,20D	894.822,20	0,00	2.573.801,40D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	33.816,80D	276.188,18	0,00	310.004,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	6.290,00D	16.365,58	0,00	22.655,58D
Material Farmacológico - [19076]	27.526,80D	259.822,60	0,00	287.349,40D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	87,05D	1.542,45	0,00	1.629,50D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	87,05D	1.542,45	0,00	1.629,50D
LAVANDERIA - [20175]	3.221,21D	0,00	0,00	3.221,21D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	3.221,21D	0,00	0,00	3.221,21D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	5.082,89D	36.843,48	0,00	41.926,37D
Material Hospitalar - [20504]	5.082,89D	36.843,48	0,00	41.926,37D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRGUA - [18607]	125.412,17D	8.974,98	0,00	134.387,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [18614]	27.852,17D	0,00	0,00	27.852,17D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18621]	27.852,17D	0,00	0,00	27.852,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18775]	97.560,00D	0,00	0,00	97.560,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18782]	97.560,00D	0,00	0,00	97.560,00D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [21183]	0,00D	7.221,55	0,00	7.221,55D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [21190]	0,00D	7.221,55	0,00	7.221,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [21869]	0,00D	1.753,43	0,00	1.753,43D
Material Hospitalar - [21876]	0,00D	1.753,43	0,00	1.753,43D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	1.128.881,21D	1.707.622,25	0,00	2.836.503,46D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	1.125.185,82D	1.621.165,84	0,00	2.746.351,66D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	1.125.185,82D	1.621.165,84	0,00	2.746.351,66D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	3.695,39D	6.959,53	0,00	10.654,92D
Material Hospitalar - [20490]	3.695,39D	6.959,53	0,00	10.654,92D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	0,00D	8.808,80	0,00	8.808,80D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	0,00D	8.808,80	0,00	8.808,80D
LAVANDERIA - [21323]	0,00D	36.907,65	0,00	36.907,65D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	0,00D	36.907,65	0,00	36.907,65D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	0,00D	30.780,43	0,00	30.780,43D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	0,00D	30.780,43	0,00	30.780,43D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
Material Farmacológico - [21890]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	49.641,19D	207.609,36	0,00	257.250,55D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	45.945,80D	186.001,90	0,00	231.947,70D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	5.840,00D	16.437,10	0,00	22.277,10D
Material Farmacológico - [19097]	40.105,80D	169.564,80	0,00	209.670,60D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	3.695,39D	3.324,72	0,00	7.020,11D
Material Hospitalar - [20469]	3.695,39D	3.324,72	0,00	7.020,11D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	0,00D	18.282,74	0,00	18.282,74D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	60.792.067,55D	15.817.631,13	264.861,39	76.344.837,29D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	11.914.740,66D	3.043.232,72	103.008,14	14.854.965,24D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	5.684.244,74D	1.050.825,08	27.672,64	6.707.397,18D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	352.900,70D	62.201,86	0,00	415.102,56D
Auxílio Alimentação - [13840]	442.051,79D	79.637,33	0,00	521.689,12D
Auxílio Transporte - [17718]	29.525,09D	9.382,00	0,00	38.907,09D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.169.528,70D	208.782,06	777,71	1.377.533,05D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	462.338,80D	83.257,75	0,00	545.596,55D
Ordenados e Salários - [9094]	3.220.964,61D	607.564,08	22.078,51	3.806.450,18D
Vale transporte - [9360]	6.935,05D	0,00	4.816,42	2.118,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	6.230.495,92D	1.992.407,64	75.335,50	8.147.568,06D
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]	10.715,11D	21,03	0,00	10.736,14D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	10.715,11D	21,03	0,00	10.736,14D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	3.051,73D	2.916,69	0,00	5.968,42D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	3.051,73D	2.916,69	0,00	5.968,42D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	90.105,06D	7.504,12	0,00	97.609,18D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	56.779,82D	0,00	0,00	56.779,82D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [13798]	32.940,24D	7.504,12	0,00	40.444,36D
Material para Manutenção de Veiculos - [13805]	385,00D	0,00	0,00	385,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	133.744,07D	61.499,26	0,00	195.243,33D
Exposições, Congressos e Conferências - [20518]	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00D
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]	122.485,64D	59.249,26	0,00	181.734,90D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	91.230,27D	17.099,40	480,00	107.849,67D
Diárias no País - [4102]	62.789,90D	11.835,00	480,00	74.144,90D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	26.921,50D	5.264,40	0,00	32.185,90D
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	716.899,17D	97.896,87	0,00	814.796,04D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	716.899,17D	97.896,87	0,00	814.796,04D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	11.916,89D	6.462,73	0,00	18.379,62D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	10.894,22D	6.462,73	0,00	17.356,95D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	119.625,75D	28.827,00	0,00	148.452,75D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	86.235,31D	28.827,00	0,00	115.062,31D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	152.366,53D	11.556,01	0,00	163.922,54D
Condomínio - [13889]	45.493,34D	0,00	0,00	45.493,34D
Locação de Imóveis - [13910]	68.415,90D	2.475,00	0,00	70.890,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	9.990,50D	0,00	0,00	9.990,50D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	28.466,79D	9.081,01	0,00	37.547,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	54.533,51D	18.017,03	0,00	72.550,54D
Limpeza e Conservação - [13952]	49.823,78D	18.017,03	0,00	67.840,81D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	57.884,72D	10.918,80	131,46	68.672,06D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	16.242,36D	2.029,74	0,00	18.272,10D
Gêneros de Alimentação - [21316]	0,00D	2.770,00	0,00	2.770,00D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	0,00D	2.450,00	0,00	2.450,00D
Multas - [21036]	0,00D	809,82	0,00	809,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
Seguros em Geral - [20434]	1.575,03D	0,00	0,00	1.575,03D
Serviços Bancários - [18194]	421,80D	0,00	0,00	421,80D
Taxas - [13959]	25.645,53D	859,24	131,46	26.373,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	128,64D	10.149,80	0,00	10.278,44D
Material de Expediente - [14099]	128,64D	10.149,80	0,00	10.278,44D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	4.703.533,88D	1.687.612,33	74.724,04	6.316.422,17D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	4.703.533,88D	1.687.612,33	74.724,04	6.316.422,17D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	5.277,77D	10.000,00	0,00	15.277,77D
Material de Processamento de Dados - [15548]	4.625,00D	10.000,00	0,00	14.625,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [18201]	652,77D	0,00	0,00	652,77D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]	65.779,68D	21.926,57	0,00	87.706,25D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	65.779,68D	21.926,57	0,00	87.706,25D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	12.990.553,10D	3.170.951,85	48.445,12	16.113.059,83D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	5.628.983,36D	927.516,46	48.081,12	6.508.418,70D
13º Salário e Encargos Sociais - [11117]	314.749,61D	48.507,19	0,00	363.256,80D
Auxílio Alimentação - [13966]	727.898,77D	97.536,02	0,00	825.434,79D
Auxílio Transporte - [18152]	7.726,81D	2.134,18	0,00	9.860,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	1.026.307,14D	184.007,71	19.961,20	1.190.353,65D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	454.958,77D	72.844,29	0,00	527.803,06D
Ordenados e Salários - [9115]	3.092.082,22D	522.487,07	27.321,92	3.587.247,37D
Vale Transporte - [9367]	5.260,04D	0,00	798,00	4.462,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	7.361.569,74D	2.243.435,39	364,00	9.604.641,13D
AGUA E ESGOTO - [4319]	651.075,16D	176.817,52	0,00	827.892,68D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	651.075,16D	176.817,52	0,00	827.892,68D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	5.066,58D	1.368,10	0,00	6.434,68D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	5.066,58D	1.368,10	0,00	6.434,68D
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	780,00	0,00	3.165,00D
Diárias no País - [4410]	2.385,00D	780,00	0,00	3.165,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	1.923.677,64D	672.060,72	364,00	2.595.374,36D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	1.923.677,64D	672.060,72	364,00	2.595.374,36D
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]	2.411.514,94D	445.623,58	0,00	2.857.138,52D
Exposições, Congressos e Conferências - [20574]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [14855]	665.637,18D	130.878,42	0,00	796.515,60D
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	1.279.654,04D	313.495,16	0,00	1.593.149,20D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	108.222,47D	0,00	0,00	108.222,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [14197]	358.001,25D	0,00	0,00	358.001,25D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	1.096.595,61D	671.111,49	0,00	1.767.707,10D
Limpeza e Conservação - [14162]	849.504,13D	581.517,53	0,00	1.431.021,66D
Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700]	247.091,48D	89.593,96	0,00	336.685,44D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	135.031,98D	0,00	0,00	135.031,98D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	76.215,53D	0,00	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	3.743,00	0,00	175.861,50D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	172.118,50D	3.743,00	0,00	175.861,50D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	701.760,30D	233.920,10	0,00	935.680,40D
Vigilância Ostensiva - [14827]	701.760,30D	233.920,10	0,00	935.680,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM INFORMÁTICA - [14834]	1.691,70D	0,00	0,00	1.691,70D
Outros Serviços de Tecnologia - [14841]	1.691,70D	0,00	0,00	1.691,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205]	134.246,54D	35.762,29	0,00	170.008,83D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	134.246,54D	35.762,29	0,00	170.008,83D
OUTRAS DESPESAS - [18159]	12.212,00D	2.248,59	0,00	14.460,59D
Material de Copa e Cozinha - [18166]	12.212,00D	2.248,59	0,00	14.460,59D
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]	8.181.942,46D	1.329.667,90	17.669,45	9.493.940,91D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	2.203.344,52D	339.786,59	17.669,45	2.525.461,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	139.472,01D	18.971,49	0,00	158.443,50D
Auxílio Alimentação - [14127]	208.627,67D	22.912,00	0,00	231.539,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	312.026,36D	56.981,32	4.166,03	364.841,65D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	186.829,69D	25.885,24	0,00	212.714,93D
Ordenados e Salários - [9129]	1.356.388,79D	215.036,54	13.503,42	1.557.921,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	5.978.597,94D	989.881,31	0,00	6.968.479,25D
AGUA E ESGOTO - [4599]	270.828,34D	39.503,61	0,00	310.331,95D
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	270.828,34D	39.503,61	0,00	310.331,95D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	2.347.852,29D	423.216,06	0,00	2.771.068,35D
Limpeza e Conservação - [16444]	1.930.672,73D	290.599,21	0,00	2.221.271,94D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	417.179,56D	132.616,85	0,00	549.796,41D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	2.379.868,55D	425.323,47	0,00	2.805.192,02D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	2.379.868,55D	425.323,47	0,00	2.805.192,02D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	441.362,45D	25.955,18	0,00	467.317,63D
Exposições, Congressos e Conferências - [20588]	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	153.778,77D	11.605,18	0,00	165.383,95D
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]	272.939,76D	12.600,00	0,00	285.539,76D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	15.630,00D	735,00	0,00	16.365,00D
Diárias no País - [4690]	15.630,00D	735,00	0,00	16.365,00D
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 INFORMATICA - [15905]	4.367,32D	4.097,50	0,00	8.464,82D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	4.367,32D	4.097,50	0,00	8.464,82D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	321.346,92D	65.850,18	0,00	387.197,10D
Vigilância Ostensiva - [16031]	321.346,92D	65.850,18	0,00	387.197,10D
OUTRAS DESPESAS - [16059]	65.297,08D	867,00	0,00	66.164,08D
Material de Copa e Cozinha - [16066]	65.297,08D	867,00	0,00	66.164,08D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	6.240,68D	0,00	0,00	6.240,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [16395]	64.777,96D	1.795,51	0,00	66.573,47D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18138]	26.592,20D	0,00	0,00	26.592,20D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	38.185,76D	1.795,51	0,00	39.981,27D
ADIANTAMENTO - [18411]	6.790,85D	0,00	0,00	6.790,85D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18418]	4.130,36D	0,00	0,00	4.130,36D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18425]	2.660,49D	0,00	0,00	2.660,49D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [21267]	0,00D	2.537,80	0,00	2.537,80D
Material Elétrico e Eletrônico - [21274]	0,00D	2.537,80	0,00	2.537,80D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	7.611.015,24D	1.947.537,57	7.685,46	9.550.867,35D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	2.287.459,72D	292.473,82	7.685,46	2.572.248,08D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	140.873,89D	18.566,29	0,00	159.440,18D
Auxílio Alimentação - [15058]	200.536,78D	10.903,66	0,00	211.440,44D
Auxílio Transporte - [17739]	1.161,52D	375,00	0,00	1.536,52D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	373.970,08D	50.775,85	576,00	424.169,93D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	188.409,14D	24.936,61	0,00	213.345,75D
Ordenados e Salários - [9143]	1.380.201,78D	186.916,41	6.818,08	1.560.300,11D
Vale Transporte - [9374]	2.306,53D	0,00	291,38	2.015,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	5.323.555,52D	1.655.063,75	0,00	6.978.619,27D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	66.862,62D	5.276,42	0,00	72.139,04D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	50.422,19D	0,00	0,00	50.422,19D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	16.440,43D	5.276,42	0,00	21.716,85D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	5.130,85D	655,36	0,00	5.786,21D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	5.130,85D	655,36	0,00	5.786,21D
AGUA E ESGOTO - [15030]	94.817,51D	45.540,90	0,00	140.358,41D
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	94.817,51D	45.540,90	0,00	140.358,41D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	452.956,39D	46.184,30	0,00	499.140,69D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	452.956,39D	46.184,30	0,00	499.140,69D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	2.034.250,22D	577.775,12	0,00	2.612.025,34D
Limpeza e Conservação - [16290]	1.873.179,16D	527.171,50	0,00	2.400.350,66D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [4928]	161.071,06D	50.603,62	0,00	211.674,68D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	278.633,02D	360.344,64	0,00	638.977,66D
Exposições, Congressos e Conferências - [20567]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	45.640,05D	28.995,60	0,00	74.635,65D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437]	92.671,17D	0,00	0,00	92.671,17D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4942]	29.921,43D	311.073,04	0,00	340.994,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [16486]	110.400,37D	18.776,00	0,00	129.176,37D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15079]	0,00D	315,00	0,00	315,00D
Diárias no País - [4970]	0,00D	315,00	0,00	315,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]	457.259,22D	157.097,13	0,00	614.356,35D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	41.310,00D	18.447,39	0,00	59.757,39D
Vigilância Ostensiva - [16465]	415.949,22D	138.649,74	0,00	554.598,96D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	1.778.333,51D	422.173,11	0,00	2.200.506,62D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	1.778.333,51D	422.173,11	0,00	2.200.506,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM INFORMATICA - [16311]	2.095,63D	0,00	0,00	2.095,63D
Outros Serviços de Tecnologia - [16318]	2.095,63D	0,00	0,00	2.095,63D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451]	111.658,16D	27.753,00	0,00	139.411,16D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	44.235,96D	765,00	0,00	45.000,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	67.422,20D	26.988,00	0,00	94.410,20D
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	1.666,70	0,00	13.642,17D
Material de Expediente - [17760]	11.975,47D	1.666,70	0,00	13.642,17D
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
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [21197]	0,00D	10.149,80	0,00	10.149,80D
Material de Copa e Cozinha - [21218]	0,00D	132,27	0,00	132,27D
Material Elétrico e Eletrônico - [21204]	0,00D	10.149,80	0,00	10.149,80D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	5.945.470,10D	1.096.192,80	0,00	7.041.662,90D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	1.778.295,68D	265.338,11	0,00	2.043.633,79D
13º Salário e Encargos Sociais - [11138]	113.207,77D	16.757,23	0,00	129.965,00D
Auxílio Alimentação - [15093]	156.715,90D	21.760,00	0,00	178.475,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	359.169,95D	51.572,15	0,00	410.742,10D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	132.248,53D	22.667,95	0,00	154.916,48D
Ordenados e Salários - [9157]	1.016.953,53D	152.580,78	0,00	1.169.534,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	4.167.174,42D	830.854,69	0,00	4.998.029,11D
AGUA E ESGOTO - [15086]	160.020,45D	22.026,33	0,00	182.046,78D
Serviços de Água e Esgoto - [5173]	160.020,45D	22.026,33	0,00	182.046,78D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	1.145.211,18D	183.221,19	0,00	1.328.432,37D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	1.145.211,18D	183.221,19	0,00	1.328.432,37D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	1.072.439,83D	114.598,01	0,00	1.187.037,84D
Exposições, Congressos e Conferências - [20581]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Locação de M.O.-Serv.Apoio Tec Adm - [20077]	129.953,19D	112.141,01	0,00	242.094,20D
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]	160.062,96D	1.207,00	0,00	161.269,96D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	20.775,00D	5.970,00	0,00	26.745,00D
Diárias no País - [5250]	20.775,00D	5.970,00	0,00	26.745,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15527]	3.990,00D	12.421,80	0,00	16.411,80D
Material de Expediente - [15534]	3.990,00D	12.421,80	0,00	16.411,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [15555]	1.486.399,75D	366.330,71	0,00	1.852.730,46D
Limpeza e Conservação - [16276]	1.287.798,90D	248.596,61	0,00	1.536.395,51D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562]	198.600,85D	117.734,10	0,00	316.334,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM INFORMATICA - [16255]	2.095,65D	0,00	0,00	2.095,65D
Outros Serviços de Tecnologia - [16262]	2.095,65D	0,00	0,00	2.095,65D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297]	59.101,15D	93.441,03	0,00	152.542,18D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	59.101,15D	93.441,03	0,00	152.542,18D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	5.497,10D	844,02	0,00	6.341,12D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	5.497,10D	844,02	0,00	6.341,12D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	168.203,24D	24.645,22	0,00	192.848,46D
Vigilância Ostensiva - [16374]	168.203,24D	24.645,22	0,00	192.848,46D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	32.701,65D	271,31	0,00	32.972,96D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18131]	16.571,06D	8,12	0,00	16.579,18D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	16.130,59D	263,19	0,00	16.393,78D
OUTRAS DESPESAS - [16423]	5.870,40D	5.870,40	0,00	11.740,80D
Material de Copa e Cozinha - [16430]	5.870,40D	5.870,40	0,00	11.740,80D
ADIANTAMENTO - [18453]	4.869,02D	1.214,67	0,00	6.083,69D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18460]	3.582,02D	964,67	0,00	4.546,69D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18467]	1.287,00D	250,00	0,00	1.537,00D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	1.643.633,35D	582.371,89	277,68	2.225.727,56D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	244.049,03D	33.546,41	277,68	277.317,76D
13º Salário e Encargos Sociais - [11145]	15.023,16D	2.503,86	0,00	17.527,02D
Auxílio Alimentação - [15135]	19.241,76D	1.920,00	0,00	21.161,76D
Auxílio Transporte - [17746]	1.337,02D	602,70	0,00	1.939,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	27.348,85D	4.500,58	0,00	31.849,43D
Férias e Encargos Sociais - [12587]	19.116,18D	3.322,73	0,00	22.438,91D
Ordenados e Salários - [9171]	161.429,46D	20.696,54	0,00	182.126,00D
Vale Transporte - [12139]	552,60D	0,00	277,68	274,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	1.399.584,32D	548.825,48	0,00	1.948.409,80D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	1.252,47D	84,58	0,00	1.337,05D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	1.252,47D	84,58	0,00	1.337,05D
AGUA E ESGOTO - [15128]	56.240,71D	8.921,44	0,00	65.162,15D
Serviço de Água e Esgoto - [5453]	56.240,71D	8.921,44	0,00	65.162,15D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	286.512,14D	100.059,70	0,00	386.571,84D
Limpeza e Conservação - [16164]	268.691,95D	88.170,21	0,00	356.862,16D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [5488]	17.820,19D	11.889,49	0,00	29.709,68D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	596.795,26D	298.047,61	0,00	894.842,87D
Exposições, Congressos e Conferências - [20539]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	521.295,19D	239.948,85	0,00	761.244,04D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	72.896,44D	57.598,76	0,00	130.495,20D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	9.250,00D	995,00	0,00	10.245,00D
Diárias no País - [5530]	9.250,00D	995,00	0,00	10.245,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499]	306.254,74D	118.776,62	0,00	425.031,36D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	28.955,20D	0,00	0,00	28.955,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	277.299,54D	118.776,62	0,00	396.076,16D
DESPESA COM INFORMATICA - [16094]	2.394,97D	48,99	0,00	2.443,96D
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	2.394,97D	48,99	0,00	2.443,96D
DESPESA COM VEÍCULO - [16108]	29.798,88D	0,00	0,00	29.798,88D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18117]	10.780,29D	0,00	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]	7.546,00D	100,40	0,00	7.646,40D
Material de Expediente - [16213]	7.546,00D	100,40	0,00	7.646,40D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16234]	79.108,33D	19.950,00	0,00	99.058,33D
Manutenção de Conservação de Bens Imóveis - [16248]	36.200,00D	19.950,00	0,00	56.150,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16241]	42.908,33D	0,00	0,00	42.908,33D
DESPESA COM VEÍCULO - [18271]	917,54D	1.841,14	0,00	2.758,68D
Manutenção e Conservação de Veículos - [21309]	0,00D	1.841,14	0,00	1.841,14D
Material para Manutenção de Veículos - [18278]	917,54D	0,00	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]	1.149.082,22D	203.758,17	0,00	1.352.840,39D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	386.515,33D	36.455,85	0,00	422.971,18D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	24.951,75D	2.366,96	0,00	27.318,71D
Auxílio Alimentação - [15184]	19.952,35D	1.920,00	0,00	21.872,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	67.162,35D	5.399,66	0,00	72.562,01D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	33.195,06D	3.148,36	0,00	36.343,42D
Ordenados e Salários - [9185]	241.253,82D	23.620,87	0,00	264.874,69D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	762.566,89D	167.302,32	0,00	929.869,21D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	4.581,48D	607,29	0,00	5.188,77D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	4.581,48D	607,29	0,00	5.188,77D
AGUA E ESGOTO - [15177]	24.696,63D	3.483,64	0,00	28.180,27D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	24.696,63D	3.483,64	0,00	28.180,27D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	281.626,95D	43.941,00	0,00	325.567,95D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	281.626,95D	43.941,00	0,00	325.567,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	9.833,29D	0,00	0,00	9.833,29D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782]	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	4.983,29D	0,00	0,00	4.983,29D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15233]	195,00D	510,00	0,00	705,00D
Diárias no País - [5810]	195,00D	510,00	0,00	705,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15485]	246.191,02D	56.527,93	0,00	302.718,95D
Limpeza e Conservação - [15926]	238.020,32D	34.247,89	0,00	272.268,21D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15492]	8.170,70D	22.280,04	0,00	30.450,74D
DESPESA COM INFORMATICA - [15933]	2.095,60D	0,00	0,00	2.095,60D
Outros serviços de Tecnologia - [15940]	2.095,60D	0,00	0,00	2.095,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	45.401,07D	0,00	0,00	45.401,07D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18124]	8.320,13D	0,00	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	60.117,46	0,00	201.818,43D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	140.351,97D	60.117,46	0,00	200.469,43D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16073]	1.680,00D	2.115,00	0,00	3.795,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16080]	1.680,00D	2.115,00	0,00	3.795,00D
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]	3.192,00D	0,00	0,00	3.192,00D
Material de Expediente - [19755]	3.192,00D	0,00	0,00	3.192,00D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	1.159.890,59D	110.584,00	0,00	1.270.474,59D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	324.082,26D	33.166,46	0,00	357.248,72D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	17.418,30D	2.517,91	0,00	19.936,21D
Auxílio Alimentação - [15240]	22.526,66D	1.280,00	0,00	23.806,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	68.698,34D	5.048,55	0,00	73.746,89D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	19.625,45D	3.335,30	0,00	22.960,75D
Ordenados e Salários - [9199]	195.658,29D	20.984,70	0,00	216.642,99D
Vale Transporte - [9381]	155,22D	0,00	0,00	155,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	835.808,33D	77.417,54	0,00	913.225,87D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	277.251,78D	42.176,88	0,00	319.428,66D
Exposições, Congressos e Conferências - [20553]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	275.764,84D	41.426,88	0,00	317.191,72D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	1.486,94D	0,00	0,00	1.486,94D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15254]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
Diárias no País - [6090]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	197.730,86D	27.655,40	0,00	225.386,26D
Limpeza e Conservação - [15856]	189.300,70D	27.655,40	0,00	216.956,10D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15478]	8.430,16D	0,00	0,00	8.430,16D
DESPESA COM INFORMATICA - [15807]	1.894,21D	0,00	0,00	1.894,21D
Outros Serviços de Tecnologia - [15814]	1.894,21D	0,00	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
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863]	322.108,92D	0,00	0,00	322.108,92D
Vigilância Ostensiva - [15870]	322.108,92D	0,00	0,00	322.108,92D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	9.216,70D	41,85	0,00	9.258,55D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	3.311,69D	41,85	0,00	3.353,54D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	5.905,01D	0,00	0,00	5.905,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [20637]	0,00D	4.130,00	0,00	4.130,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [20644]	0,00D	4.130,00	0,00	4.130,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [21386]	0,00D	3.206,00	0,00	3.206,00D
Fornecimento de Alimentação - [21393]	0,00D	3.206,00	0,00	3.206,00D
OUTRAS DESPESAS - [21841]	0,00D	72,41	0,00	72,41D
Taxas - [21848]	0,00D	72,41	0,00	72,41D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	697.244,57D	540.030,02	15.611,83	1.221.662,76D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	294.453,73D	112.256,11	15.611,83	391.098,01D
13º Salário e Encargos Sociais - [17494]	19.234,18D	6.019,12	0,00	25.253,30D
Auxílio Alimentação - [19034]	25.110,66D	8.554,67	0,00	33.665,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17662]	54.694,86D	16.621,64	0,00	71.316,50D
Férias e Encargos Sociais - [17487]	23.785,87D	9.880,58	0,00	33.666,45D
Ordenados e Salários - [17634]	171.628,16D	71.180,10	15.611,83	227.196,43D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	402.790,84D	427.773,91	0,00	830.564,75D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15261]	5.280,00D	4.455,00	0,00	9.735,00D
Diárias no País - [6370]	5.280,00D	4.455,00	0,00	9.735,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18593]	274.262,51D	299.658,05	0,00	573.920,56D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18600]	274.262,51D	299.658,05	0,00	573.920,56D
AGUA E ESGOTO - [18789]	11.428,52D	5.651,11	0,00	17.079,63D
Serviços de Água e Esgoto - [18796]	11.428,52D	5.651,11	0,00	17.079,63D
DESPESA COM VIGILANCIA - [20084]	26.127,73D	26.127,73	0,00	52.255,46D
Vigilância Ostensiva - [20091]	26.127,73D	26.127,73	0,00	52.255,46D
ENERGIA ELÉTRICA - [20147]	22.881,83D	23.264,62	0,00	46.146,45D
Serviços de Energia Elétrica - [20154]	22.881,83D	23.264,62	0,00	46.146,45D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20189]	62.810,25D	66.762,93	0,00	129.573,18D
Fornecimento de Alimentação - [20196]	62.810,25D	66.762,93	0,00	129.573,18D
ADIANTAMENTO - [21932]	0,00D	1.854,47	0,00	1.854,47D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [21939]	0,00D	996,05	0,00	996,05D
Outros serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [21946]	0,00D	858,42	0,00	858,42D
DESPESAS (HDSPR) - [6566]	1.928.504,23D	915.432,21	2.279,31	2.841.657,13D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	395.493,10D	75.360,83	2.279,31	468.574,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [12727]	21.905,20D	4.870,61	0,00	26.775,81D
Auxílio Alimentação - [15275]	20.287,67D	3.200,00	0,00	23.487,67D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	324.131,03D	60.803,65	2.279,31	382.655,37D
Férias e Encargos Sociais - [12720]	29.169,20D	6.486,57	0,00	35.655,77D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	1.533.011,13D	840.071,38	0,00	2.373.082,51D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15268]	2.247,26D	12.235,54	0,00	14.482,80D
Exposições, Congressos e Conferências - [20546]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [21358]	0,00D	9.318,86	0,00	9.318,86D
Serviços de Comunicação em Geral - [21351]	0,00D	2.666,68	0,00	2.666,68D
Serviços Técnicos Profissionais - [20455]	2.247,26D	0,00	0,00	2.247,26D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345]	10.030,60D	4.655,00	0,00	14.685,60D
Material de Expediente - [15352]	10.030,60D	4.655,00	0,00	14.685,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	352.419,04	0,00	915.588,29D
Vigilância Ostensiva - [15751]	563.169,25D	352.419,04	0,00	915.588,29D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	954.818,13D	469.979,80	0,00	1.424.797,93D
Limpeza e Conservação - [15800]	938.536,60D	469.268,30	0,00	1.407.804,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15779]	16.281,53D	711,50	0,00	16.993,03D
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	422,00	0,00	1.056,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19202]	0,00D	174,50	0,00	174,50D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19209]	634,00D	247,50	0,00	881,50D
OUTRAS DESPESAS - [19727]	285,15D	0,00	0,00	285,15D
Taxas - [19734]	285,15D	0,00	0,00	285,15D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21827]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
Diárias no País - [21834]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	2.965.801,10D	765.582,75	0,00	3.731.383,85D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	338.210,39D	44.119,18	0,00	382.329,57D
13º Salário e Encargos Sociais - [11180]	19.578,59D	3.065,65	0,00	22.644,24D
Auxílio Alimentação - [15296]	21.196,56D	0,00	0,00	21.196,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10732]	27,43D	52,99	0,00	80,42D
Férias e Encargos Sociais - [12643]	25.846,27D	4.630,01	0,00	30.476,28D
Ordenados e Salários - [10725]	271.561,54D	36.370,53	0,00	307.932,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	2.627.590,71D	721.463,57	0,00	3.349.054,28D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	67.323,11D	1.250,00	0,00	68.573,11D
Exposições, Congressos e Conferências - [20602]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	67.323,11D	0,00	0,00	67.323,11D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289]	9.810,00D	2.505,00	0,00	12.315,00D
Diárias no País - [11089]	9.810,00D	2.505,00	0,00	12.315,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15443]	1.303.128,82D	421.960,65	0,00	1.725.089,47D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	1.303.128,82D	421.960,65	0,00	1.725.089,47D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	702.352,56D	223.711,87	0,00	926.064,43D
Limpeza e Conservação - [15737]	636.452,96D	159.113,24	0,00	795.566,20D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674]	65.899,60D	64.598,63	0,00	130.498,23D
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]	519.852,52D	71.554,85	0,00	591.407,37D
Vigilância Ostensiva - [15709]	519.852,52D	71.554,85	0,00	591.407,37D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO - [21239]	0,00D	481,20	0,00	481,20D
Material Elétrico e Eletrônico - [21246]	0,00D	481,20	0,00	481,20D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	2.448.684,02D	1.149.562,01	0,00	3.598.246,03D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	580.997,92D	91.623,16	0,00	672.621,08D
13º Salário e Encargos Sociais - [11166]	27.342,45D	6.099,62	0,00	33.442,07D
Auxílio Alimentação - [15317]	31.256,39D	4.349,66	0,00	35.606,05D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	117.930,69D	14.418,15	0,00	132.348,84D
Férias e Encargos Sociais - [12650]	43.833,72D	8.117,42	0,00	51.951,14D
Ordenados e Salários - [10753]	360.634,67D	58.638,31	0,00	419.272,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	1.867.686,10D	1.057.938,85	0,00	2.925.624,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	55.104,40D	1.250,00	0,00	56.354,40D
Exposições, Congressos e Conferências - [20595]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	55.104,40D	0,00	0,00	55.104,40D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]	5.595,00D	4.020,00	0,00	9.615,00D
Diárias no País - [11775]	5.595,00D	4.020,00	0,00	9.615,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15401]	508.918,97D	335.777,35	0,00	844.696,32D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	508.918,97D	335.777,35	0,00	844.696,32D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]	24.452,00D	2.945,79	0,00	27.397,79D
Material de Expediente - [15394]	24.452,00D	2.945,79	0,00	27.397,79D
DESPESA COM LIMPEZA - [15618]	956.759,53D	644.390,22	0,00	1.601.149,75D
Limpeza e Conservação - [17802]	872.926,23D	588.579,82	0,00	1.461.506,05D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15625]	83.833,30D	55.810,40	0,00	139.643,70D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653]	316.758,80D	69.555,49	0,00	386.314,29D
Vigilância Ostensiva - [15660]	316.758,80D	69.555,49	0,00	386.314,29D
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]	928.430,11D	485.117,63	0,00	1.413.547,74D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13126]	405.448,91D	131.223,03	0,00	536.671,94D
13º Salário e Encargos Sociais - [17508]	25.767,74D	8.797,30	0,00	34.565,04D
Auxílio Alimentação - [19020]	34.685,66D	8.960,00	0,00	43.645,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17669]	85.866,08D	26.954,32	0,00	112.820,40D
Férias e Encargos Sociais - [17501]	34.363,71D	11.729,64	0,00	46.093,35D
Ordenados e Salários - [17641]	224.765,72D	74.781,77	0,00	299.547,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13133]	522.981,20D	353.894,60	0,00	876.875,80D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15324]	4.470,00D	3.600,00	0,00	8.070,00D
Diárias no País - [13140]	4.470,00D	3.600,00	0,00	8.070,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18950]	82.187,84D	208.285,13	0,00	290.472,97D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18957]	82.187,84D	208.285,13	0,00	290.472,97D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [19104]	16.560,78D	101.506,12	0,00	118.066,90D
Fornecimento de Alimentação - [19111]	16.560,78D	101.506,12	0,00	118.066,90D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19762]	51.689,60D	25.844,80	0,00	77.534,40D
Vigilância Ostensiva - [19769]	51.689,60D	25.844,80	0,00	77.534,40D
DESPESA COM LIMPEZA - [19846]	368.072,98D	0,00	0,00	368.072,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [19853]	368.072,98D	0,00	0,00	368.072,98D
LAVANDERIA - [21253]	0,00D	14.658,55	0,00	14.658,55D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21260]	0,00D	14.658,55	0,00	14.658,55D
DESPESAS (HRGUA) - [13147]	322.861,89D	12.395,82	66.756,62	268.501,09D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13154]	113.872,18D	11.375,82	576,00	124.672,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [17522]	7.202,51D	0,00	0,00	7.202,51D
Auxílio Alimentação - [20133]	8.213,33D	8.213,33	0,00	16.426,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17676]	25.280,48D	3.162,49	576,00	27.866,97D
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]	208.989,71D	1.020,00	66.180,62	143.829,09D
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
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]	66.180,62D	0,00	66.180,62	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [20063]	66.180,62D	0,00	66.180,62	0,00D
ADIANTAMENTO - [21911]	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [21918]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Outros Serviços e Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [21925]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
DESPESAS (HCAB) - [17529]	138.024,86D	60.264,60	0,00	198.289,46D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [17536]	138.024,86D	59.969,60	0,00	197.994,46D
13º Salário e Encargos Sociais - [17550]	10.087,96D	4.111,59	0,00	14.199,55D
Auxílio Alimentação - [19041]	5.616,83D	1.280,00	0,00	6.896,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17683]	16.333,37D	6.638,96	0,00	22.972,33D
Férias e Encargos Sociais - [17543]	13.401,40D	5.457,82	0,00	18.859,22D
Ordenados e Salários - [17655]	92.585,30D	42.481,23	0,00	135.066,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [20511]	0,00D	295,00	0,00	295,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [20525]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20532]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21806]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
Diárias no País - [21813]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
DESPESAS (HRCO) - [18740]	618.852,50D	404.940,76	3.127,78	1.020.665,48D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [18747]	248.500,17D	104.864,54	3.127,78	350.236,93D
13º Salário e Encargos Sociais - [18754]	14.716,32D	7.193,58	0,00	21.909,90D
Auxílio Alimentação - [19027]	21.787,49D	0,00	0,00	21.787,49D
Encargos Sociais Folha Mensal - [19013]	55.340,24D	21.015,96	0,00	76.356,20D
Férias e Encargos Sociais - [18761]	19.621,58D	9.591,35	0,00	29.212,93D
Ordenados e salários - [19006]	137.034,54D	67.063,65	3.127,78	200.970,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [18915]	370.352,33D	300.076,22	0,00	670.428,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18922]	227.049,92D	97.873,90	0,00	324.923,82D
Exposições, Congressos e Conferências - [20560]	0,00	250,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18929]	227.049,92D	97.623,90	0,00	324.673,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18936]	0,00	156.872,40	0,00	156.872,40D
Vigilância Ostensiva - [18943]	0,00	156.872,40	0,00	156.872,40D
ENERGIA ELÉTRICA - [20161]	65.918,29D	39.426,47	0,00	105.344,76D
Fornecimento de Alimentação - [20210]	77.384,12D	0,00	0,00	77.384,12D
Serviços de Energia Elétrica - [20168]	65.918,29D	39.426,47	0,00	105.344,76D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21792]	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
Diárias no País - [21799]	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
AGUA E ESGOTO - [21855]	0,00	3.713,45	0,00	3.713,45D
Serviços de Água e Esgoto - [21862]	0,00	3.713,45	0,00	3.713,45D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [21897]	0,00	150,00	0,00	150,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [21904]	0,00	150,00	0,00	150,00D
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]	147.046,19D	8,43	0,00	147.054,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	147.046,19D	8,43	0,00	147.054,62D
Despesas de Juros e Multas - [487]	145.582,27D	8,43	0,00	145.590,70D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.463,92D	0,00	0,00	1.463,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.174.760.566,55D	Passivo ----->	1.173.126.881,31C
Despesa ----->	234.836.566,26D	Receita ----->	236.470.251,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.409.597.132,81D	=====>	1.409.597.132,81C
Superávit =====>	1.633.685,24		

Valores do Período

Receita ----->	40.776.880,35C
Despesa/Custo ----->	44.454.451,79D
Déficit ----->	3.677.571,44

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

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