

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.174.760.566,55D	243.006.873,71	218.156.976,81	1.199.610.463,45D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	188.527.493,35D	185.742.118,21	218.055.210,78	156.214.400,78D
DISPONIBILIDADES - [3]	86.690.130,51D	185.623.836,73	146.187.351,65	126.126.615,59D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	111.785.614,73	111.785.614,73	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	6.370.765,27	6.370.765,27	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	103.409.522,54	103.409.522,54	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	1.975.029,49	1.975.029,49	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	30.297,43	30.297,43	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	71.101.285,50D	73.838.222,00	34.401.736,92	110.537.770,58D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	10.739.162,48D	111.363,86	0,00	10.850.526,34D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	645.721,77D	6.696,06	0,00	652.417,83D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	22.544.045,69D	68.499.547,38	31.595.588,63	59.448.004,44D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	7.852.483,52D	75.883,90	1.499.207,74	6.429.159,68D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	259.555,98D	2.154,20	30.297,43	231.412,75D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	29.060.316,06D	5.142.576,60	1.276.643,12	32.926.249,54D
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 Immunobiól - [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 HDSPP - 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]	101.837.362,84D	118.281,48	71.867.859,13	30.087.785,19D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	85.863,15D	50.494,96	25.962,54	110.395,57D
Airam Jesus - [21400]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	1.999,97D	2.000,00	1.999,97	2.000,00D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	13.816,07D	9.686,46	3.220,77	20.281,76D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Antonio da Silva Freitas - [21953]	0,00C	10.000,00	1.024,10	8.975,90D
Cenira Ferreira Floriano - [21638]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Daniele Lucio Silva - [17326]	3.114,50D	1.329,37	503,52	3.940,35D
Eliones Salibian - [17480]	834,20D	0,00	0,00	834,20D
Guilherme Pasetti - [8947]	15.468,05D	1.624,30	0,00	17.092,35D
Hemerson Barbosa - [10634]	8.054,42D	4.381,15	3.473,50	8.962,07D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	0,00C	6.031,73	0,00	6.031,73D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	3.268,68D	0,00	0,00	3.268,68D
Juliana Bogomi - [20714]	660,01D	850,00	0,00	1.510,01D
Lawana Celin - [17347]	4.873,43D	2.020,00	2.525,98	4.367,45D
Lorzete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	3.805,44D	1.222,22	1.906,45	3.121,21D
Maura Silveira - [13231]	2.819,23D	8.097,02	848,05	10.068,20D
Mayara Jorge - [13049]	11.226,60D	1.958,27	7.852,59	5.332,28D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Roberta Luiza Polydoro - [6336]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	9.760,84D	522,00	1.458,29	8.824,55D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	2.258,82D	772,44	1.149,32	1.881,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS - [39]	414.941,34D	67.704,95	87.494,59	395.151,70D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	290.664,97D	6.649,74	77.655,83	219.658,88D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	124.276,37D	61.055,21	9.838,76	175.492,82D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	101.099.319,72D	0,00	71.754.402,00	29.344.917,72D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	101.099.319,72D	0,00	71.754.402,00	29.344.917,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	237.238,63D	81,57	0,00	237.320,20D
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	98.892,70D	81,57	0,00	98.974,27D
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]	986.233.073,20D	57.264.755,50	101.766,03	1.043.396.062,67D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	648.978.036,80D	0,00	0,00	648.978.036,80D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	617.581.352,42D	0,00	0,00	617.581.352,42D
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
IMOBILIZADO - [144]	22.450.373,84D	467.030,94	101.766,03	22.815.638,75D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	22.450.373,84D	467.030,94	101.766,03	22.815.638,75D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.321.162,76C	0,00	101.766,03	5.422.928,79C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	3.706.743,83D	43.809,34	0,00	3.750.553,17D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	1.196.018,75D	423.221,60	0,00	1.619.240,35D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.353.453,51D	0,00	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]	314.804.662,56D	56.797.724,56	0,00	371.602.387,12D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	314.804.662,56D	56.797.724,56	0,00	371.602.387,12D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	314.804.662,56D	56.797.724,56	0,00	371.602.387,12D
Obrigações Contratuais - [10424]	314.804.662,56D	56.797.724,56	0,00	371.602.387,12D
PASSIVO - [196]	1.173.094.883,65C	114.153.917,18	100.390.957,83	1.159.331.924,30C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	134.194.947,97C	114.153.917,18	43.593.233,27	63.634.264,06C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	134.166.182,50C	114.150.105,19	43.589.421,28	63.605.498,59C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	713.678,36C	3.531.139,04	3.453.286,44	635.825,76C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	449,82	449,82	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	169.439,67	169.439,67	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	164.953,20C	143.829,47	139.794,12	160.917,85C
INSS a Recolher - [9269]	340.912,88C	589.344,77	525.537,39	277.105,50C
IRRF Empregados - [9283]	195.778,18C	168.232,71	158.223,24	185.768,71C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	12.034,10C	17.146,94	17.146,54	12.033,70C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.176,80	6.176,80	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	102.036,60	102.036,60	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.330.847,24	2.330.847,24	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]	113.524.371,93C	72.081.504,67	1.703.345,14	43.146.212,40C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	3.788.308,29C	144.982,68	497.597,72	4.140.923,33C
Provisão 13º Salario - [12685]	1.170.956,82C	0,00	168.636,82	1.339.593,64C
Provisão de Férias - [9668]	1.474.206,36C	144.982,68	225.041,32	1.554.265,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	75.904,86C	0,00	11.008,28	86.913,14C
Provisão FGTS Férias - [9689]	210.613,78C	0,00	14.952,78	225.566,56C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	218.445,20C	0,00	31.653,97	250.099,17C
Provisão INSS Férias - [9710]	600.171,66C	0,00	42.918,36	643.090,02C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	11.675,52C	0,00	1.704,12	13.379,64C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	26.334,09C	0,00	1.682,07	28.016,16C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	101.099.319,72C	71.754.402,00	0,00	29.344.917,72C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	101.099.319,72C	71.754.402,00	0,00	29.344.917,72C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	6.648.505,78C	157.105,53	1.203.747,42	7.695.147,67C
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
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	0,00C	0,00	78.161,95	78.161,95C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	127.890,89C	0,00	0,00	127.890,89C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	0,00C	0,00	101.890,12	101.890,12C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	78.594,61C	0,00	0,00	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	42.886,83	92.993,69C
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 de Souza Ribeiro - [22317]	0,00C	0,00	42.581,44	42.581,44C
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	73.682,03	0,00	51.866,38C
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]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	0,00C	0,00	28.800,00	28.800,00C
Clara Catarina Costa Gouvea da Silva - [10557]	36.244,99C	0,00	0,00	36.244,99C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	115.995,61C	0,00	42.581,44	158.577,05C
Dandara Stefane 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
Daniela Martins Nicolau - [22310]	0,00C	0,00	56.342,64	56.342,64C
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]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Dulcileia Borba Landoski - [19594]	15.467,43C	0,00	0,00	15.467,43C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	0,00	0,00	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]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	0,00C	0,00	42.711,37	42.711,37C
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
Erivania 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Evelyn Aroline Rodrigues Rosa - [22079]	37.882,77C	0,00	0,00	37.882,77C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Fernanda Luana Pires - [17592]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	57.610,57C	0,00	0,00	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
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	13.282,50C	13.282,50	0,00	0,00C
Geny Pereira - [19461]	11.414,93C	0,00	0,00	11.414,93C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselda Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	0,00C	0,00	23.710,00	23.710,00C
Ivelize Emannelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	0,00C	0,00	37.012,18	37.012,18C
Jannayna de Melo - [19587]	17.377,75C	0,00	0,00	17.377,75C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jhenifer Arruda - [22121]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	17.811,58C	0,00	0,00	17.811,58C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	69.189,35C	0,00	0,00	69.189,35C
Joice dos Santos - [19524]	10.019,28C	0,00	0,00	10.019,28C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	62.580,14C	0,00	0,00	62.580,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	57.911,35C	0,00	0,00	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	70.141,00	0,00	0,00C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	103.000,94C	0,00	0,00	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	7.426,81	19.298,00C
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 Eliza Mendes Bueno - [22345]	0,00C	0,00	21.448,00	21.448,00C
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	103.000,94	124.919,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	82.081,32C	0,00	0,00	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 Simão 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
Nathalia da Silva Viola - [22387]	0,00C	0,00	23.434,03	23.434,03C
Neia Lopes - [3809]	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
Neuza José da Silva - [22366]	0,00C	0,00	102.381,94	102.381,94C
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]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaela Alves - [19356]	9.525,10C	0,00	0,00	9.525,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rafaely Cristina Correa - [22282]	0,00C	0,00	31.574,34	31.574,34C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	0,00C	0,00	42.831,17	42.831,17C
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]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	0,00C	0,00	77.591,32	77.591,32C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	110.456,84C	0,00	91.245,05	201.701,89C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	8.962,44C	0,00	0,00	8.962,44C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	95.599,27C	0,00	0,00	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
Tatiana Maria Felix - [22289]	0,00C	0,00	103.134,91	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	119.994,05C	0,00	0,00	119.994,05C
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	17.678,22C	0,00	0,00	17.678,22C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	718.650,00C	0,00	0,00	718.650,00C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	14.473,98C	0,00	0,00	14.473,98C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	56.986,73C	0,00	0,00	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	25.014,46	2.000,00	1.965.223,68C
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
Cleber José de Carvalho do Amarante - [22394]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta - [3550]	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Teixeira e Camila Rafielli 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
José Antonio Fuchs - [22401]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	25.014,46	0,00	0,00C
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]	18.024.188,97C	37.045.669,18	36.977.227,51	17.955.747,30C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	147.340,00	147.340,00	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	19.686,00	19.686,00	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	2.202,00C	13.444,00	11.242,00	0,00C
A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	23.995,00	28.315,00	4.320,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	25.419,90	25.419,90	0,00C
AAMED Comercio de Equipamentos EIRELI-EP - [4771]	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	70.651,81	91.142,55	20.490,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	15.269,76	15.269,76	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	31.903,00	31.903,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	6.102,66	6.102,66	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	90,00C	4.020,30	3.930,30	0,00C
Agil Serviços - [7358]	107.506,62C	669.602,60	562.095,98	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	5.959,56	5.959,56	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	16.985,16C	43.835,82	26.850,66	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	3.420,00C	31.846,60	28.426,60	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	3.690,56	3.690,56	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	39.354,30	39.354,30	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	6.985,90	8.514,50	1.528,60C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	132.813,80	132.813,80	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	60.361,50	64.450,50	4.089,00C
Aluretec Comercio LTDA - [20448]	6.820,00C	6.820,00	0,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	6.864,48	6.864,48	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	9.180,50	9.180,50	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	2.104,20	2.104,20	0,00C
Ancor Flexibles Brasil Ltda - [524]	10.850,58C	0,00	0,00	10.850,58C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	30.581,95	30.581,95	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	7.544,40	7.544,40	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	23.310,00	23.310,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	10.149,80C	16.357,70	6.207,90	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	39.900,62	39.900,62	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	6.846,79C	94.329,23	87.482,44	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	74,00C	230.428,00	230.354,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	5.686,59	5.686,59	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	41.547,58	83.095,16	41.547,58C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,05C	30.390,34	30.390,35	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	62.802,60	62.802,60	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	6.457,50C	13.181,50	6.724,00	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	23.940,00	23.940,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	4.250,19	4.250,19	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	10.661,52	10.661,52	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Associação Comercial do Paraná - [22142]	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	6.518,37	6.518,37	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	1.919,05	1.919,05	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estadais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Atacado de Embalagens Campos EIRELI - [12538]	0,00C	8.356,00	16.712,00	8.356,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	5.721,96C	17.787,96	16.944,00	4.878,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	19.970,78	19.970,78	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.691,33	7.691,33	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	135.213,60	196.741,20	61.527,60C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	32.256,00	32.256,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	33.407,00	33.407,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	15.367,50	15.367,50	0,00C
Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546]	0,00C	23.152,50	32.427,50	9.275,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	11.363,26	11.363,26	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	26.579,67	26.579,67	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	357.196,68	607.720,99	250.524,31C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	0,00C	16.340,00	16.340,00	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	133.725,52	133.725,52	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	20.979,00	20.979,00	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	10.986,00	12.411,60	1.425,60C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	20,00C	206.190,38	206.170,38	0,00C
Blau Farmaceutica S.A. - [22170]	0,00C	66.977,90	66.977,90	0,00C
Bonzao Comercio de Prod de Limpeza EIRELI - [21673]	0,00C	15.644,62	17.104,92	1.460,30C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	27.460,00	27.460,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	16.725,33	16.725,33	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	0,00C	68.828,20	68.828,20	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	11.435,37	11.435,37	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.443,71	21.443,71	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	9.120,00	9.120,00	0,00C
Buss Engenharia EIRELI - [11901]	25.680,00C	25.690,00	10,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	33.782,00	40.964,00	7.182,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	11.077,08	13.293,87	2.216,79C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	27.563,05	27.563,05	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	233.763,87	233.763,87	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.023,24	14.023,24	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	107.883,53	109.575,53	1.692,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	10.440,00	10.440,00	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	16.017,12	16.017,12	0,00C
Cardiokinder Cardiologia Pediatrica - [17284]	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	613,80	613,80	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	4.757,33	4.757,33	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	17.149,95	17.149,95	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	14.940,00	14.940,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	13.750,67	13.750,67	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	15.196,67	15.196,67	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	423,95C	111.106,89	110.682,94	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	7.150,00	7.150,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	8.080,48	8.080,48	0,00C
Central de Imagem e Diagnostico Kawano LTDA - [22177]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	17.161,20	17.161,20	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	62.689,20	62.689,20	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	5.527,60	5.527,60	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	287.188,36	287.188,36	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	35.665,00	35.665,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	7.584,18	7.584,18	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	97.755,30	97.755,30	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	25.657,88	25.657,88	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	10.347,00	10.347,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	112.820,88	112.820,88	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.237,43C	22,89	553,78	1.768,32C
Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844]	0,00C	17.550,00	17.550,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	10.730,67	10.730,67	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	0,00C	275,00	550,00	275,00C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos - [2282]	0,00C	254.340,00	254.340,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cirurgia Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	7.245,00	11.270,00	4.025,00C
Cirurgia Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	4.095,00	8.190,00	4.095,00C
Cirurgia Santa Cruz Com Prod. Hosp. LTDA - [3854]	0,00C	43.230,00	43.230,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Genéticas - [1512]	0,00C	2.334,00	2.334,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	27.228,33	27.228,33	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	5.425,69	5.425,69	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	1.005,10C	9.338,85	8.333,75	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	38.413,00	38.413,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	12.487,58	12.487,58	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	11.957,00	11.957,00	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	7.243,37	7.243,37	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	84,99C	84,99	0,00	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	13.412,00	13.412,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	9.261,81	9.261,81	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	37.367,26	37.367,26	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	13.988,46	13.988,46	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	34.004,57	34.004,57	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619]	0,00C	364.318,95	364.318,95	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	12.027,67	12.027,67	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	6.537,98	6.537,98	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	61.192,86	61.192,86	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	119.160,00C	826.290,00	708.870,00	1.740,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	16.522,28	16.522,28	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	1.322,81C	7.476,42	8.748,42	2.594,81C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	59.840,15	59.840,15	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	10.733,83C	20.220,03	9.486,20	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	51.174,50	51.174,50	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	20.902,75	20.902,75	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	31.428,89	31.428,89	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	2.954,90C	8.174,90	5.220,00	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	38.303,65	38.303,65	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	92.406,60	92.406,60	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	9.556,80	9.556,80	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	921,40C	6.753,33	6.787,03	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	11.179,22	11.179,22	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	25.396,80	25.396,80	0,00C
Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	47.126,75	47.126,75	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	6.474,67	7.454,67	980,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	16.017,12	16.017,12	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	86.878,10	86.878,10	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	59.766,00	59.766,00	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	35.000,00C	87.540,00	52.540,00	0,00C
CM Hospitalar S/A - [547]	0,00C	0,00	633,72	633,72C
Coloplast do Brasil Ltda. - [22590]	0,00C	3.726,00	3.726,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	1.166,65C	6.909,15	5.742,50	0,00C
Comercial de Bebidas Centro Oeste LTDA - [21652]	255,00C	255,00	0,00	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	53.339,08	53.339,08	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	5.314,83C	19.084,16	13.769,33	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	7.887,08	14.638,01	6.750,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conselho Federal de Farmácia - [10172]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estad - [21960]	0,00C	136,00	136,00	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	300.346,41	300.346,41	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	24.450,53	24.450,53	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	13.920,00	13.920,00	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	4.645,00	4.645,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	369.602,36	369.602,36	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	0,00C	739,20	1.478,40	739,20C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	239.798,97	242.254,57	2.455,60C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Cromo Comercio e Distribuição de Material - [10452]	0,00C	66.452,00	66.452,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	11.211,67	11.211,67	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	10.268,00	10.268,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	12.219,00	12.219,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	93.494,41	93.494,41	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	22.375,70	22.375,70	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	0,00C	63.995,19	67.029,19	3.034,00C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	5.084,14	5.084,14	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	14.306,67	14.306,67	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	58.886,56	58.886,56	0,00C
DafLabor Equipamentos Para Laboratorio - [22632]	0,00C	36.037,00	36.037,00	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	9.897,00	9.897,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	39.006,00	39.006,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	14.300,20	14.300,20	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	40.689,95	41.779,90	1.089,95C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	8.618,00C	8.618,00	0,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	0,00C	1.427,26	1.427,26	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	23.794,79C	55.433,14	33.557,51	1.919,16C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	11.813,44C	11.873,46	2.858,09	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	16.552,29	26.551,65	9.999,36C
Distribuidora de Suprimentos Etica LTDA - [21582]	0,00C	1.506,00	1.506,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	15.273,50	15.273,50	0,00C
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	0,00C	5.664,00	5.664,00	0,00C
DLM Hospitalar EIRELI - [17970]	1.382,50C	2.489,50	1.107,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	231.871,04C	961.622,13	769.038,71	39.287,62C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	4.218,61	4.218,61	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	2.273,00	2.273,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	15.047,04C	30.799,41	15.752,37	0,00C
ECCOS Ambiental Resíduos de Saúde LTDA - [19895]	0,00C	1.512,18	1.512,18	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	74.235,00	74.235,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	35.949,78	35.949,78	0,00C
Eletromédica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	0,00C	11.409,16	11.409,16	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	4.100,00C	11.508,32	7.408,32	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	99.011,52	99.011,52	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	4.583,33	4.583,33	0,00C
Empreheendere Engenharia LTDA - [22653]	0,00C	27.425,10	27.425,10	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	138,75	138,75	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	5.175,00	5.175,00	0,00C
Endocrinopédia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	12.850,67	12.850,67	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	0,00C	39.400,89	39.400,89	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Engemed Engenharia Clínica EIRELI - [10256]	2.191,41C	6.910,40	4.718,99	0,00C
Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares - [21974]	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	104.563,93	104.563,93	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	71.794,68C	1.138.982,68	1.067.188,00	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	0,00C	23.490,00	45.333,00	21.843,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	21.330,00	21.330,00	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	64.268,97	64.268,97	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	2.468,18C	20.081,04	17.612,86	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	6.820,17	6.820,17	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.737,53	28.737,53	0,00C
Exemplamend Comercio de Produtos Hospitalares - [11649]	0,00C	565,20	565,20	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	0,00C	5.063,00	5.063,00	0,00C
Extreme Security Comercio de Eletroeletr - [22541]	0,00C	17.764,00	17.764,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	19.089,95	19.089,95	0,00C
Fabiele Fiamá da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	23.129,40	23.129,40	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	10.620,00	10.620,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	81.904,88	81.904,88	0,00C
Farmácia Homeopática Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	73,14	73,14	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.035,17	8.035,17	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
Fenix Come Imp de Prod Medico Hospitalar - [22429]	0,00C	188.620,60	188.620,60	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	5.467,17C	296.627,96	291.160,79	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	7.110,16	44.328,82	37.218,66C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	1.761,50	1.761,50	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	0,00C	11.446,59	11.446,59	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopólis - [1996]	59,40C	8.172,73	8.113,33	0,00C
Ferrarmed serviços - [2436]	3.980,00C	43.185,33	39.205,33	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	54.912,00	54.912,00	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	0,00C	2.010,00	15.598,72	13.588,72C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	14.337,50	14.337,50	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	378.159,00	378.159,00	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	55.907,88	55.907,88	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	12.600,00	12.600,00	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	4.671,33	4.671,33	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	6.354,96C	28.297,39	21.942,43	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	20.157,67	20.157,67	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	23.802,51	23.802,51	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	14.680,22	14.680,22	0,00C
Goes & Goes LTDA - [20119]	0,00C	24.054,50	24.054,50	0,00C
Goldenplus Comde Medic e Prod Hospls Lt - [11663]	0,00C	11.740,30	11.740,30	0,00C
GR Comercio EIRELI - ME - [9010]	0,00C	4.059,80	4.059,80	0,00C
Grande e Cavalhero Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	3.904,53	3.904,53	0,00C
GRF Saúde - [18810]	951,80C	17.339,82	16.388,02	0,00C
Griñols Brasil - [1652]	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	3.278,38C	3.798,21	519,83	0,00C
Gtmed Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	93.997,50C	146.287,50	52.290,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	10.489,33	10.489,33	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	10.431,21	10.431,21	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	32.740,28	32.740,28	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
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	0,00C	75.456,00	75.456,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	27.019,00	27.019,00	0,00C
Helois Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	12.513,81	12.513,81	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	9.101,33	9.101,33	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	0,00C	40.876,79	40.876,79	0,00C
Higiôrte Indiana Limpeza e Conservação - [10305]	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	0,00C	105.000,00	105.000,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00C
Hospmed Comercio EIRELI EPP - [13413]	0,00C	20.100,00	20.100,00	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	9.453,33	9.453,33	0,00C
I. S. Costa Central Telemedicina - [12993]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	8.377,84	8.377,84	0,00C
Idec Saude - [8114]	89.167,20C	292.620,45	203.453,25	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	105.182,72C	210.365,44	105.182,72	0,00C
Iindrel Industria de Refrigeração Londrin - [21701]	0,00C	66.668,60	66.668,60	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	2.374,12	2.374,12	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas Ltda - [2405]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	64.281,42	64.281,42	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	74.524,78	74.524,78	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	1.083,34	1.083,34	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	5.836,80C	9.496,70	3.659,90	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e CitoI - [4222]	0,00C	7.014,37	7.014,37	0,00C
Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA - [4897]	1.500,00C	48.720,00	47.220,00	0,00C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	0,00C	41.984,32	41.984,32	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	63.256,41	63.256,41	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	5.800,00C	63.564,00	57.764,00	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	8.032,50	8.032,50	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	20.665,74	20.665,74	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	16.761,90	16.761,90	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	38.110,36	38.110,36	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	157.637,93	157.637,93	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	1.732,36	1.732,36	749,57C
Intersept Vigilância E Segurança LTDA - [1334]	0,00C	123.533,36	123.533,36	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	53.836,73	53.836,73	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	1.281,33C	9.782,49	8.501,16	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	24.736,80	24.736,80	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	5.750,40	6.643,88	893,48C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	17.727,95	17.727,95	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	14.607,16	14.607,16	0,00C
J.L. Elvira Gonçalves - Alfã - EPP - [3805]	0,00C	19.462,50	19.462,50	0,00C
J.L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	5.516,50	5.516,50	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	17.016,67	17.016,67	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	295.560,00	295.560,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	223.971,53	223.971,53	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	69,83C	18.566,50	18.496,67	0,00C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	0,00C	55,20	55,20	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	78.120,00	78.120,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	87.941,11	106.580,21	19.629,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	47.155,16	54.999,68	7.844,52C
JS Comercial LTDA ME - [11803]	0,00C	7.390,00	7.390,00	0,00C
K e M Medical Comercio de Produtos Hospitalares LT - [22184]	0,00C	9.592,00	9.592,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	3.178,63	3.215,47	36,84C
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	11.970,00	11.970,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	14.490,00	14.490,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	0,00C	25.799,40	25.799,40	0,00C
L. Evaristo Dos Santos LTDA - [13497]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	0,00C	5.790,34	5.790,34	0,00C
Laboratorio Teuto Brasileiro S/A - [20686]	0,00C	316.096,00	316.096,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	11.561,73	11.561,73	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	321.020,34	321.020,34	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	12.712,80	12.712,80	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	8.440,00	8.440,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	6.718,67	6.718,67	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	328.218,09	328.218,09	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	98.767,17	98.767,17	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	41.208,75	41.208,75	0,00C
Licitatar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	12.350,30	12.350,30	0,00C
Li fcenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	3.251,30	3.251,30	0,00C
Lígia Maria Carneiro ME - [10046]	0,00C	11.970,00	11.970,00	0,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	0,00C	14.185,50	14.185,50	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	26.311,50	26.311,50	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	1.387,50C	19.144,00	19.144,00	1.387,50C
Londrihosp Importação e Exp de Prod Med - [22506]	0,00C	51.800,00	51.800,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	8.726,67	8.726,67	0,00C
LSA Comercio de Equipamentos LTDA - [21477]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	14.480,64	14.480,64	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	3.884,11	3.884,11	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	0,00C	1.104,00	1.104,00	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	17.332,50	17.332,50	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	34.119,25	34.119,25	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	1.948,60	1.948,60	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	12.915,48	12.915,48	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	36.587,33	36.587,33	0,00C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	6.027,00	6.027,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	76.357,84C	159.355,84	82.998,00	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	2.794,58C	45.874,26	43.079,68	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	9.445,33	9.445,33	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	5.260,00	5.260,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	29.650,56	29.650,56	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	7.478,78C	14.957,56	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	25.878,00	25.878,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	36.877,01	36.877,01	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	5.720,40	5.720,40	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	159.436,20	159.436,20	0,00C
Mateus Flex Neris da Silva Representante - [19909]	0,00C	8.550,00	8.550,00	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	142,10	142,10	0,00C
Matriz - Center Nutri ComProd Nutricion - [12797]	0,00C	82.106,84	82.106,84	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com de Prod. N - [17354]	0,00C	2.223,00	2.223,00	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	11.760,00	11.760,00	0,00C
Maximagem Comércio e Serviços de Produtos Médicos - [16633]	0,00C	14.332,00	14.332,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	6.144,00	6.144,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	3.400,03	3.400,03	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	4.199,20C	18.866,20	14.667,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	26.880,50	26.880,50	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	26.394,00	26.394,00	0,00C
Medefê Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	196.835,62	196.835,62	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	28.733,96	28.733,96	0,00C
Medical Cirurgica LTDA - [21463]	357,40C	357,40	0,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	38.373,49	55.016,94	16.643,45C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	510,10	510,10	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	23.457,73	23.457,73	0,00C
Medi-Globe Brasil LTDA - [18320]	0,00C	2.940,00	2.940,00	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	927.501,80	927.501,80	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	14.229,33	14.229,33	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	458.772,12C	494.314,60	450.920,49	415.378,01C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	46.803,18	55.547,22	8.744,04C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	998,30	998,30	0,00C
Mega Solucoes Cientificas E Locacao EIRE - [18068]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	14.490,00	14.490,00	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	2.419,75	2.419,75	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	1.089,95C	9.576,70	8.486,75	0,00C
Merco Solucoes EmSaude SA - [16794]	0,00C	55.234,64	55.234,64	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	34.932,92	34.932,92	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	153,19	153,19	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	13.646,72	13.646,72	0,00C
MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781]	6.363,65C	94.342,24	87.978,59	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	5.088,00	5.448,00	360,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	3.062,40	3.062,40	0,00C
Molnlycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	0,00C	245.370,00	245.370,00	0,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	0,00C	9.564,70	9.564,70	0,00C
Montemazzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	80.672,74	80.672,74	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	38.889,95	38.889,95	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	0,00C	2.996,82	2.996,82	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	12.360,00	12.360,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	14.256,50	14.256,50	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	12.393,37	12.393,37	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.137,94	7.137,94	0,00C
MultcomCom Varejista de Suprimentos - [12811]	0,00C	20.501,44	20.501,44	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	24.501,32	24.501,32	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	81.933,80	81.933,80	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	20.335,54	20.335,54	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	65.106,52C	65.106,52	0,00	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos emPediatria - [3094]	0,00C	8.289,95	8.289,95	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	6.559,35	6.559,35	0,00C
Nitrosamen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	258,00	258,00	0,00C
Norton Luiz Weigand - Materiais de Const - [10200]	0,00C	1.409,05	1.409,05	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	21.980,80	21.980,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nunes Farm Distribuidora de Produtos Far - [12804]	0,00C	952,00	1.868,00	916,00C
Nutriclin Saude De Prod Para Nutrição Enteral Ltda - [899]	4.560,00C	4.560,00	0,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	8.436,36	8.436,36	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	208.982,42	208.982,42	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	278.943,19	278.943,19	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	2.372,34	2.372,34	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	46.701,67	46.701,67	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	16.267,95	16.267,95	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	26.797,48	26.797,48	0,00C
Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165]	11.606,58C	10.524,58	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	37.680,00C	183.494,00	145.814,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	269.700,00	269.700,00	0,00C
Oxivale Gases Oxigenio LTDA - [19993]	0,00C	3.540,00	3.540,00	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	1.246,50C	5.296,50	4.050,00	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	46.629,00	46.629,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	78.035,10	78.035,10	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	29.617,06	29.617,06	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	11.385,00	11.385,00	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	0,00C	35.261,91	47.828,97	12.567,06C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	78.335,95	78.335,95	0,00C
Pharmedice Manipulações Especializadas - [20007]	900,00C	900,00	0,00	0,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	0,00C	22.960,00	22.960,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	908,79	908,79	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	7.290,22	7.290,22	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	6.336,00	6.336,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	13.852,00	13.852,00	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	10.145,00	10.145,00	0,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	204.398,48	206.032,48	1.634,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.684.100,87	1.684.100,87	0,00C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	6.288,00	6.288,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	8.395,33	8.395,33	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	4.200,00	4.200,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380]	8.174,54C	504.475,01	496.300,47	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	31.215,53	31.215,53	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	1.486,80C	66.968,14	70.881,34	5.400,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	2.909,19C	73.182,14	76.015,72	5.742,77C
Prime Serviços Medicos LTDA - [22737]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011]	0,00C	51.603,01	51.603,01	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	10.325,39	10.325,39	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	56.788,36	56.788,36	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	38.880,73	38.880,73	0,00C
PRO ImagemClinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pro Remédios Dist.Pro.Far.CosmEIRELI-ME - [22436]	0,00C	1.444,80	1.444,80	0,00C
Pró Saude Distribuidora de Medicamentos - [3648]	0,00C	210.233,10	210.233,10	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	528.891,54	528.891,54	0,00C
Proffix Com.de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	3.912,92C	112.132,58	113.520,17	5.300,51C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	35.052,00	35.052,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	27.068,44	27.068,44	0,00C
Pro-Rad Consultores emRadioproteção S/S - [10501]	0,00C	294,17	294,17	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	2.999,97C	56.727,54	53.727,57	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	8.566,89	8.566,89	0,00C
Protec Comércio e Automação Ind. EIRELI ME - [16619]	550,00C	31.470,84	30.920,84	0,00C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	221,80C	351.222,20	366.042,45	15.042,05C
Proflex Produtos Industriais EIRELI - [18663]	0,00C	27.053,34	54.106,68	27.053,34C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	0,00C	35.956,24	35.956,24	0,00C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	6.404,22C	6.404,22	0,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	72.860,00	72.860,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	7.794,96	8.438,55	643,59C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.629,70	14.629,70	0,00C
PWB - Manutenção Industrial EIRELI - [13112]	0,00C	4.773,39	4.773,39	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EMS - [12902]	0,00C	114.124,70	114.124,70	0,00C
R E B Clínica Medica S/S LTDA - [21442]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	21.986,25	21.986,25	0,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	16.580,00	16.580,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	2.988,00	2.988,00	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	47.035,53	47.035,53	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	11.190,00	11.190,00	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	11.495,00	11.495,00	0,00C
R.E.B. Clínica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	13.548,33	13.548,33	0,00C
R.H. Camassa Neto Clínica - [17074]	0,00C	14.357,88	14.357,88	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.691,33	7.691,33	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.039,05	8.039,05	0,00C
Raíael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	22.408,05	22.408,05	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	19.530,00	19.530,00	0,00C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	5.957,94	5.957,94	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	69.261,14	69.261,14	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	124.521,00	124.521,00	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	840,00C	43.134,33	49.541,13	7.246,80C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	16.031,12	16.031,12	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	177.754,17	177.754,17	0,00C
Reis Comercio Atacadista e Varejista - [19986]	2.384,36C	3.739,11	1.354,75	0,00C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	35.135,92	35.135,92	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	11.050,67	11.050,67	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
Ricardo Loppnow Comercio De Equipamentos - [21687]	0,00C	44.703,40	44.703,40	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	44.588,38	44.588,38	0,00C
Risoluto Tecnologia e Soluções Intelígen - [11705]	17,96C	17,96	0,00	0,00C
RKS Comercio Atacadoista de Material Elet - [22156]	0,00C	1.413,00	1.413,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	36.225,00	36.225,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	136.920,00	136.920,00	0,00C
Rodrigo Augusto Cadamuro Albino Informática - [18705]	0,00C	8.394,00	8.394,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	52.572,00	52.572,00	0,00C
Romark Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.472,74	2.472,74	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	10.881,66C	68.396,93	58.140,03	624,76C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	36.790,65	36.790,65	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	46.477,56	46.477,56	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	0,00	2.181,20	2.181,20C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	0,00C	16.806,20	16.806,20	0,00C
Santronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	209.524,77	209.524,77	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	36.570,16	36.570,16	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	64.400,86	64.400,86	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	4.730,50C	16.760,90	12.030,40	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	1.155,08	1.155,08	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Savimed Com Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	2.784,56	2.784,56	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	4.766,80C	51.038,15	48.681,35	2.410,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.083,21C	38.629,42	39.320,80	47.774,59C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	0,00C	9.687,19	67.780,82	58.093,63C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	11.937,24	11.937,24	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	502,20C	33.982,20	33.480,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	35.237,66	35.237,66	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	2.484,22	2.484,22	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	603,65	603,65	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.624,63	15.624,63	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	659.340,00	659.340,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	475,00	475,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	12.439,66C	93.424,80	80.985,14	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	43.112,50	43.112,50	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	56.700,00	56.700,00	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.322.791,74	1.322.791,74	0,00C
Solo G9 EIRELI - [13539]	1.112,16C	1.112,16	0,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	221,34C	326.252,20	393.884,16	67.853,30C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	0,00C	21.730,00	21.730,00	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	15.800,00	15.800,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	14.211,30	14.211,30	0,00C
Stilos Cafês Especiais LTDA - [21554]	0,00C	7.694,40	7.694,40	0,00C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	0,00C	42.690,06	42.690,06	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	54.873,90	54.873,90	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	4.871,32C	25.104,61	28.471,82	8.238,53C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	0,00C	12.076,00	15.095,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	21.896,67	21.896,67	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	37.440,00	37.440,00	0,00C
Tachibana & Cia LTDA - [21722]	0,00C	87,20	87,20	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	23.095,00	23.095,00	0,00C
Tarcal Comercio de Maquinas, Aparelhos e Equipamen - [21981]	0,00C	192.132,00	192.132,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	0,00C	3.834,00	3.834,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	3.379,86	3.379,86	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	35.738,50	35.738,50	0,00C
Telelok Central de Locações e Comercio LD TA - [8646]	0,00C	975,00	975,00	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	15.793,74	15.793,74	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	8.434,70	8.434,70	0,00C
Tolesul Distribuidora de Medicamentos LTDA - [11831]	1.545,00C	1.792,00	247,00	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	760,00	760,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	47.097,35	47.097,35	3.650,16C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	323,70	323,70	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	0,00C	6.369,00	6.369,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	34.025,12	34.025,12	0,00C
União Nutricional LTDA - [22583]	0,00C	3.839,64	3.839,64	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	14.434,70	16.020,70	1.586,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.374,50	6.374,50	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	22.080,00	22.080,00	0,00C
Vaccarin & alffLTD A - [1590]	0,00C	28.406,40	28.406,40	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	20.042,00	20.042,00	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	26.977,15	26.977,15	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	1.416.122,71	1.416.122,71	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	20.070,00	20.070,00	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	15.205,10	15.205,10	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	41.203,00	41.203,00	0,00C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	0,00C	1.085,05	1.109,57	24,52C
VCI Serviços Medicos EIRELI - [18180]	5.230,00C	5.230,00	0,00	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.893,70	6.893,70	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	24.687,72C	1.064.652,32	1.039.964,60	0,00C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	2.279,18	2.279,18	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	156.408,06	156.408,06	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	38.384,33	38.384,33	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	20.879,50	20.879,50	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	13.855,24	13.855,24	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	5.500,00C	7.850,00	2.350,00	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	34.305,49C	328.553,98	294.248,49	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	226.266,29	226.266,29	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	99,99	99,99	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	624.122,51	1.217.412,26	593.289,75C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	13.259,00	26.518,00	13.259,00C
Vuelo Pharma - [22191]	0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	19.553,43C	39.614,96	20.061,53	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	38.160,00C	78.840,00	40.680,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	238.280,00	238.280,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	82.467,80	82.467,80	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	138.622,96	138.622,96	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	9.536,00	9.536,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.897.424,39C	1.487.997,30	1.451.767,19	1.861.194,28C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.152.012,49C	933.051,78	930.961,78	1.149.922,49C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	331.022,90C	278.546,98	238.054,78	290.530,70C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	414.389,00C	276.398,54	282.750,63	420.741,09C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	3.795,00	3.795,00	0,00C
Ana Carla Yamamoto - [20875]	0,00	345,00	345,00	0,00
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Cenira Ferreira Floriano - [22422]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Gabriel Picinin Egea - [16577]	0,00	45,00	45,00	0,00
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	45,00	45,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Isabela Beller Ferri Mendes - [21750]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Marcos Paulo Colla - [20896]	0,00	990,00	990,00	0,00
Mariana Carolina de Carvalho - [5328]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	45,00	45,00	0,00
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	255,00	255,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	3.811,99	3.811,99	0,00C
Aline Gomes Lopes - [20098]	0,00C	966,42	966,42	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	92,04	92,04	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [19258]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Julia Ketelen Pereira - [18691]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Suzana Machado dos Santos - [18698]	0,00C	820,69	820,69	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	28.765,47C	0,00	0,00	28.765,47C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.765,47C	0,00	0,00	28.765,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	963.782.699,36C	0,00	56.797.724,56	1.020.580.423,92C
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]	314.804.662,56C	0,00	56.797.724,56	371.602.387,12C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	314.804.662,56C	0,00	56.797.724,56	371.602.387,12C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	314.804.662,56C	0,00	56.797.724,56	371.602.387,12C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	314.804.662,56C	0,00	56.797.724,56	371.602.387,12C
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]	236.470.251,50C	0,00	77.822.480,06	314.292.731,56C
RECEITAS - [304]	236.470.251,50C	0,00	77.822.480,06	314.292.731,56C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	195.934.181,12C	0,00	71.754.402,00	267.688.583,12C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	195.929.181,12C	0,00	71.754.402,00	267.683.583,12C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	195.929.181,12C	0,00	71.754.402,00	267.683.583,12C
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]	5.380.926,63C	0,00	976.170,00	6.357.096,63C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	5.380.926,63C	0,00	976.170,00	6.357.096,63C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	5.380.926,63C	0,00	976.170,00	6.357.096,63C
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]	20.578.750,95C	0,00	5.090.253,90	25.669.004,85C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	20.578.750,95C	0,00	5.090.253,90	25.669.004,85C
Receita de Produção - [9955]	20.578.750,95C	0,00	5.090.253,90	25.669.004,85C
RECEITA COVID19 - [9962]	14.537.785,12C	0,00	0,00	14.537.785,12C
RECEITA COVID19 - [9969]	14.537.785,12C	0,00	0,00	14.537.785,12C
Receita COVID19 - [9976]	14.537.785,12C	0,00	0,00	14.537.785,12C
MULTAS DIVERSAS - [12741]	38.232,68C	0,00	1.654,16	39.886,84C
MULTAS DIVERSAS - [12748]	38.232,68C	0,00	1.654,16	39.886,84C
Multas Diversas - [12755]	38.232,68C	0,00	1.654,16	39.886,84C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	234.804.568,60D	41.272.994,80	2.063.370,99	274.014.192,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	158.459.731,31D	25.940.748,90	1.233.756,61	183.166.723,60D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	165.407,99D	16.496,82	0,00	181.904,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	163.635,33D	15.388,16	0,00	179.023,49D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	163.635,33D	15.388,16	0,00	179.023,49D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [20609]	1.772,66D	1.108,66	0,00	2.881,32D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [20616]	1.772,66D	1.108,66	0,00	2.881,32D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	49.621.012,23D	7.355.939,26	404.248,68	56.572.702,81D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	38.186.215,58D	4.947.896,00	278.412,19	42.855.699,39D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [13644]	38.186.215,58D	4.947.896,00	278.412,19	42.855.699,39D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	2.085.670,31D	916.953,67	47.564,34	2.955.059,64D
Material de Cama, Mesa e Banho - [13658]	59.616,00D	0,00	8.618,00	50.998,00D
Material Hospitalar - [13672]	2.026.054,31D	916.953,67	38.946,34	2.904.061,64D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	4.898.353,49D	1.170.287,72	39.501,20	6.029.140,01D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	273.857,73D	49.118,42	0,00	322.976,15D
Material Farmacológico - [13567]	4.174.654,03D	969.451,45	25.236,66	5.118.868,82D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	449.841,73D	151.717,85	14.264,54	587.295,04D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	2.361.438,81D	220.796,34	38.770,95	2.543.464,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	2.361.438,81D	220.796,34	38.770,95	2.543.464,20D
LAVANDERIA - [15219]	1.904.475,95D	100.005,53	0,00	2.004.481,48D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	1.904.475,95D	100.005,53	0,00	2.004.481,48D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	184.858,09D	0,00	0,00	184.858,09D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	184.858,09D	0,00	0,00	184.858,09D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	41.085.495,52D	5.629.474,30	195.739,58	46.519.230,24D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	29.848.229,96D	3.533.535,74	110.312,24	33.271.453,46D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [1981]	29.848.229,96D	3.533.535,74	110.312,24	33.271.453,46D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	2.958.802,01D	376.401,15	57.620,60	3.277.582,56D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
Material Hospitalar - [1988]	2.945.802,01D	376.401,15	57.620,60	3.264.582,56D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	4.947.800,58D	1.141.115,65	5.150,50	6.083.765,73D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	287.936,21D	13.077,25	0,00	301.013,46D
Material Farmacológico - [2023]	3.340.582,05D	637.433,46	276,30	3.977.739,21D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	1.319.282,32D	490.604,94	4.874,20	1.805.013,06D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	1.542.313,51D	355.126,98	22.656,24	1.874.784,25D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	111.446,67D	66.438,32	0,00	177.884,99D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	1.430.866,84D	288.688,66	22.656,24	1.696.899,26D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	247.879,32D	13.039,06	0,00	260.918,38D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	247.879,32D	13.039,06	0,00	260.918,38D
LAVANDERIA - [16339]	1.540.470,14D	210.255,72	0,00	1.750.725,86D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.540.470,14D	210.255,72	0,00	1.750.725,86D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	14.859.999,27D	2.191.214,19	137.394,45	16.913.819,01D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	9.826.423,06D	1.186.024,57	95.791,09	10.916.656,54D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [2107]	9.826.423,06D	1.186.024,57	95.791,09	10.916.656,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	1.593.812,86D	380.698,14	2.457,00	1.972.054,00D
Material Hospitalar - [2121]	1.593.812,86D	380.698,14	2.457,00	1.972.054,00D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	1.085.856,95D	294.570,82	4.159,92	1.376.267,85D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	170.936,31D	18.089,33	0,00	189.025,64D
Material Farmacológico - [2135]	764.731,68D	261.409,27	247,00	1.025.893,95D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	150.188,96D	15.072,22	3.912,92	161.348,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.475.600,10D	195.086,64	34.529,74	1.636.157,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	344.458,35D	98.578,05	27.933,58	415.102,82D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	1.131.141,75D	96.508,59	6.596,16	1.221.054,18D
LAVANDERIA - [16381]	731.855,07D	117.678,03	0,00	849.533,10D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	731.855,07D	117.678,03	0,00	849.533,10D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	146.451,23D	17.155,99	456,70	163.150,52D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	146.451,23D	17.155,99	456,70	163.150,52D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	21.144.590,72D	2.706.445,97	75.995,38	23.775.041,31D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	17.643.512,13D	2.155.470,09	2.917,00	19.796.065,22D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	17.643.512,13D	2.155.470,09	2.917,00	19.796.065,22D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	1.377.597,86D	231.829,04	51.608,17	1.557.818,73D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14358]	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
Material Hospitalar - [2303]	1.374.037,86D	231.829,04	51.608,17	1.554.258,73D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	1.106.758,15D	172.514,08	5.600,00	1.273.672,23D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	5.406,45D	0,00	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	74.340,88D	18.372,89	0,00	92.713,77D
Material Farmacológico - [2359]	992.320,46D	147.007,56	5.600,00	1.133.728,02D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	34.690,36D	7.133,63	0,00	41.823,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	943.600,74D	130.214,40	15.870,21	1.057.944,93D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	94.217,41D	53.520,41	823,17	146.914,65D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	849.383,33D	76.693,99	15.047,04	911.030,28D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	73.121,84D	16.418,36	0,00	89.540,20D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	73.121,84D	16.418,36	0,00	89.540,20D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.442.809,19D	81.895,45	19.935,95	1.504.768,69D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	174.903,67D	41.772,74	0,00	216.676,41D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	174.903,67D	41.772,74	0,00	216.676,41D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	586.779,89D	17.635,00	0,00	604.414,89D
Material Hospitalar - [3108]	586.779,89D	17.635,00	0,00	604.414,89D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	471.054,93D	19.462,50	6.820,00	483.697,43D
Alimentos para Animais - [14477]	384.427,50D	19.462,50	0,00	403.890,00D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	17.084,38D	0,00	0,00	17.084,38D
Material Farmacológico - [3122]	69.543,05D	0,00	6.820,00	62.723,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	168.933,91D	3.025,21	11.134,00	160.825,12D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	17.670,95D	675,21	0,00	18.346,16D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	151.262,96D	2.350,00	11.134,00	142.478,96D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	41.136,79D	0,00	1.981,95	39.154,84D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	41.136,79D	0,00	1.981,95	39.154,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	2.449.761,11D	293.695,56	0,00	2.743.456,67D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	2.064.889,22D	239.763,81	0,00	2.304.653,03D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	2.064.889,22D	239.763,81	0,00	2.304.653,03D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	73.120,79D	19.726,22	0,00	92.847,01D
Material Hospitalar - [3297]	73.120,79D	19.726,22	0,00	92.847,01D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	111.969,65D	17.193,73	0,00	129.163,38D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	48.808,24D	0,00	0,00	48.808,24D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	55.493,41D	17.193,73	0,00	72.687,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	157.839,53D	14.907,60	0,00	172.747,13D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	0,00D	3.561,85	0,00	3.561,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	157.839,53D	11.345,75	0,00	169.185,28D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	41.941,92D	2.104,20	0,00	44.046,12D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	41.941,92D	2.104,20	0,00	44.046,12D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	61.190,28D	8.340,19	0,00	69.530,47D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	64,00D	250,00	0,00	314,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	64,00D	250,00	0,00	314,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	1.607,72D	714,00	0,00	2.321,72D
Material Hospitalar - [3710]	1.607,72D	714,00	0,00	2.321,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	59.518,56D	7.376,19	0,00	66.894,75D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	4.773,50D	1.565,50	0,00	6.339,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	54.745,06D	5.810,69	0,00	60.555,75D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	1.850.629,57D	735.699,99	36.017,00	2.550.312,56D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	1.419.347,73D	602.285,91	36.017,00	1.985.616,64D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	1.419.347,73D	602.285,91	36.017,00	1.985.616,64D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	21.778,17D	24.598,88	0,00	46.377,05D
Material Hospitalar - [19860]	21.778,17D	24.598,88	0,00	46.377,05D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	358.877,81D	66.897,41	0,00	425.775,22D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	71.102,35D	0,00	0,00	71.102,35D
Material Farmacológico - [19062]	287.775,46D	66.897,41	0,00	354.672,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	28.336,00D	32.673,32	0,00	61.009,32D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	0,00D	32.673,32	0,00	32.673,32D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	28.336,00D	0,00	0,00	28.336,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [21155]	1.040,67D	1.512,18	0,00	2.552,85D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	1.040,67D	1.512,18	0,00	2.552,85D
LAVANDERIA - [21169]	21.249,19D	7.732,29	0,00	28.981,48D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	21.249,19D	7.732,29	0,00	28.981,48D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	9.609.304,74D	1.459.351,18	8.508,38	11.060.147,54D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	6.935.869,22D	799.027,59	5.230,00	7.729.666,81D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	6.922.219,22D	799.027,59	5.230,00	7.716.016,81D
Serviços Médicos e Odontológicos - [14708]	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	978.360,23D	359.548,85	0,00	1.337.909,08D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	9.468,00D	0,00	0,00	9.468,00D
Material Hospitalar - [10697]	968.892,23D	359.548,85	0,00	1.328.441,08D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	1.101.778,39D	117.240,32	0,00	1.219.018,71D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	128.961,38D	45.742,79	0,00	174.704,17D
Material Farmacológico - [10655]	972.817,01D	71.497,53	0,00	1.044.314,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	160.104,85D	45.614,60	3.278,38	202.441,07D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	39.896,56D	28.172,04	3.278,38	64.790,22D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	120.208,29D	17.442,56	0,00	137.650,85D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	89.880,82D	26.824,07	0,00	116.704,89D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	89.880,82D	26.824,07	0,00	116.704,89D
LAVANDERIA - [18880]	343.311,23D	111.095,75	0,00	454.406,98D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	343.311,23D	111.095,75	0,00	454.406,98D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	9.018.971,90D	2.026.817,55	176.324,60	10.869.464,85D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	6.995.985,06D	820.681,51	175.607,20	7.641.059,37D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	6.995.985,06D	820.681,51	175.607,20	7.641.059,37D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	752.959,04D	594.980,78	360,00	1.347.579,82D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14813]	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
Material Hospitalar - [11460]	745.159,04D	594.980,78	360,00	1.339.779,82D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	715.288,74D	386.718,00	357,40	1.101.649,34D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	113.737,32D	22.359,07	0,00	136.096,39D
Material Farmacológico - [10781]	382.806,53D	322.318,16	0,00	705.124,69D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	218.744,89D	42.040,77	357,40	260.428,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	181.927,77D	52.934,43	0,00	234.862,20D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	33.943,26D	12.992,59	0,00	46.935,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	147.984,51D	39.941,84	0,00	187.926,35D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	136.603,34D	20.729,19	0,00	157.332,53D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	136.603,34D	20.729,19	0,00	157.332,53D
LAVANDERIA - [19650]	236.207,95D	150.773,64	0,00	386.981,59D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	236.207,95D	150.773,64	0,00	386.981,59D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]	991.834,17D	722.656,33	771,34	1.713.719,16D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	510.644,44D	171.612,62	0,00	682.257,06D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	510.644,44D	171.612,62	0,00	682.257,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	313.360,93D	513.816,65	221,34	826.956,24D
Material Hospitalar - [10914]	313.360,93D	513.816,65	221,34	826.956,24D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	15.825,98D	6.703,63	0,00	22.529,61D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	270,00D	258,00	0,00	528,00D
Material Farmacológico - [10907]	15.555,98D	6.445,63	0,00	22.001,61D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	25.091,49D	7.916,59	550,00	32.458,08D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	11.346,24D	5.116,59	0,00	16.462,83D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	13.745,25D	2.800,00	550,00	15.995,25D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	33.711,30D	6.559,35	0,00	40.270,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	33.711,30D	6.559,35	0,00	40.270,65D
LAVANDERIA - [15786]	93.200,03D	16.047,49	0,00	109.247,52D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	93.200,03D	16.047,49	0,00	109.247,52D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	2.930.583,46D	1.234.477,83	60.684,29	4.104.377,00D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	2.573.801,40D	1.102.496,57	60.684,29	3.615.613,68D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	2.573.801,40D	1.102.496,57	60.684,29	3.615.613,68D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	310.004,98D	81.716,11	0,00	391.721,09D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	22.655,58D	3.540,00	0,00	26.195,58D
Material Farmacológico - [19076]	287.349,40D	78.176,11	0,00	365.525,51D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	1.629,50D	2.484,22	0,00	4.113,72D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	1.629,50D	2.484,22	0,00	4.113,72D
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]	41.926,37D	36.787,01	0,00	78.713,38D
Material Hospitalar - [20504]	41.926,37D	36.787,01	0,00	78.713,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	0,00D	10.993,92	0,00	10.993,92D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	0,00D	10.993,92	0,00	10.993,92D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRGUA - [18607]	134.387,15D	0,00	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]	7.221,55D	0,00	0,00	7.221,55D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [21190]	7.221,55D	0,00	0,00	7.221,55D
MATERIAL HOSPITALAR - [21869]	1.753,43D	0,00	0,00	1.753,43D
Material Hospitalar - [21876]	1.753,43D	0,00	0,00	1.753,43D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	2.836.503,46D	1.292.269,07	117.972,96	4.010.799,57D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	2.746.351,66D	1.087.581,60	115.015,48	3.718.917,78D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	2.746.351,66D	1.087.581,60	115.015,48	3.718.917,78D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	10.654,92D	35.498,12	0,00	46.153,04D
Material Hospitalar - [20490]	10.654,92D	35.498,12	0,00	46.153,04D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	8.808,80D	6.931,72	0,00	15.740,52D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	8.808,80D	6.931,72	0,00	15.740,52D
LAVANDERIA - [21323]	36.907,65D	44.098,69	0,00	81.006,34D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	36.907,65D	44.098,69	0,00	81.006,34D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	30.780,43D	118.158,94	2.957,48	145.981,89D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	30.780,43D	113.328,94	2.957,48	141.151,89D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	0,00D	4.830,00	0,00	4.830,00D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Material Farmacológico - [21890]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	257.250,55D	185.975,21	164,00	443.061,76D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	231.947,70D	100.027,81	164,00	331.811,51D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	22.277,10D	12.981,04	0,00	35.258,14D
Material Farmacológico - [19097]	209.670,60D	87.046,77	164,00	296.553,37D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	7.020,11D	10.496,90	0,00	17.517,01D
Material Hospitalar - [20469]	7.020,11D	10.496,90	0,00	17.517,01D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	18.282,74D	75.450,50	0,00	93.733,24D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	76.344.837,29D	15.332.245,90	829.614,38	90.847.468,81D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	14.854.965,24D	2.453.595,86	224.804,36	17.083.756,74D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	6.707.397,18D	1.000.446,59	30.334,28	7.677.509,49D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	415.102,56D	62.189,89	0,00	477.292,45D
Auxílio Alimentação - [13840]	521.689,12D	76.010,67	0,00	597.699,79D
Auxílio Transporte - [17718]	38.907,09D	8.217,85	0,00	47.124,94D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.377.533,05D	203.994,95	763,05	1.580.764,95D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	545.596,55D	74.902,17	0,00	620.498,72D
Ordenados e Salários - [9094]	3.806.450,18D	575.131,06	29.571,23	4.352.010,01D
Vale transporte - [9360]	2.118,63D	0,00	0,00	2.118,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	8.147.568,06D	1.453.149,27	194.470,08	9.406.247,25D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	2.493,00D	0,00	1.246,50	1.246,50D
Fornecimento de Alimentação - [4046]	2.493,00D	0,00	1.246,50	1.246,50D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	10.736,14D	0,00	0,00	10.736,14D
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	10.736,14D	0,00	0,00	10.736,14D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	5.968,42D	416,67	0,00	6.385,09D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	5.968,42D	416,67	0,00	6.385,09D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	97.609,18D	0,00	0,00	97.609,18D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	56.779,82D	0,00	0,00	56.779,82D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	40.444,36D	0,00	0,00	40.444,36D
Material para Manutenção de Veículos - [13805]	385,00D	0,00	0,00	385,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	195.243,33D	31.374,63	0,00	226.617,96D
Exposições, Congressos e Conferências - [20518]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangív - [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 Tecnicos Profissionais - [13924]	181.734,90D	31.374,63	0,00	213.109,53D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	107.849,67D	13.175,37	45,00	120.980,04D
Diárias no País - [4102]	74.144,90D	990,00	45,00	75.089,90D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	32.185,90D	12.185,37	0,00	44.371,27D
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	814.796,04D	101.766,03	0,00	916.562,07D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	814.796,04D	101.766,03	0,00	916.562,07D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	18.379,62D	2.612,86	0,00	20.992,48D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	17.356,95D	2.612,86	0,00	19.969,81D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	148.452,75D	14.413,50	0,00	162.866,25D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	115.062,31D	14.413,50	0,00	129.475,81D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	163.922,54D	23.737,44	0,00	187.659,98D
Condomínio - [13889]	45.493,34D	0,00	0,00	45.493,34D
Locação de Imóveis - [13910]	70.890,90D	975,00	0,00	71.865,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	9.990,50D	22.762,44	0,00	32.752,94D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	37.547,80D	0,00	0,00	37.547,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	72.550,54D	15.072,19	0,00	87.622,73D
Limpeza e Conservação - [13952]	67.840,81D	15.072,19	0,00	82.913,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	68.672,06D	15.053,99	908,79	82.817,26D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	18.272,10D	6.518,37	0,00	24.790,47D
Gêneros de Alimentação - [21316]	2.770,00D	961,80	0,00	3.731,80D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
Multas - [21036]	809,82D	0,00	0,00	809,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
Seguros em Geral - [20434]	1.575,03D	0,00	0,00	1.575,03D
Serviços Bancários - [18194]	421,80D	91,76	0,00	513,56D
Taxas - [13959]	26.373,31D	5.482,06	908,79	30.946,58D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	10.278,44D	0,00	10.149,80	128,64D
Material de Expediente - [14099]	10.278,44D	0,00	10.149,80	128,64D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	6.316.422,17D	1.205.747,42	182.119,99	7.340.049,60D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	6.316.422,17D	1.205.747,42	182.119,99	7.340.049,60D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	15.277,77D	0,00	0,00	15.277,77D
Material de Processamento de Dados - [15548]	14.625,00D	0,00	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]	87.706,25D	21.926,58	0,00	109.632,83D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	87.706,25D	21.926,58	0,00	109.632,83D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [17158]	1.196,52D	0,00	0,00	1.196,52D
Estagiários - [17165]	1.196,52D	0,00	0,00	1.196,52D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	6.990,00D	0,00	0,00	6.990,00D
Material de Proteção e Segurança - [18264]	6.990,00D	0,00	0,00	6.990,00D
ADIANTAMENTO - [18474]	3.023,62D	7.852,59	0,00	10.876,21D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	1.762,54D	3.062,70	0,00	4.825,24D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	1.261,08D	4.789,89	0,00	6.050,97D
DESPESAS (HRL) - [4123]	16.113.059,83D	2.509.134,12	139.541,16	18.482.652,79D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	6.508.418,70D	809.200,94	32.034,54	7.285.585,10D
13º Salário e Encargos Sociais - [11117]	363.256,80D	48.164,16	0,00	411.420,96D
Auxílio Alimentação - [13966]	825.434,79D	92.800,00	0,00	918.234,79D
Auxílio Transporte - [18152]	9.860,99D	2.279,18	0,00	12.140,17D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	1.190.353,65D	152.986,18	19.748,77	1.323.591,06D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	527.803,06D	67.430,52	0,00	595.233,58D
Ordenados e Salários - [9115]	3.587.247,37D	445.540,90	11.473,27	4.021.315,00D
Vale Transporte - [9367]	4.462,04D	0,00	812,50	3.649,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	9.604.641,13D	1.699.933,18	107.506,62	11.197.067,69D
AGUA E ESGOTO - [4319]	827.892,68D	78.035,10	0,00	905.927,78D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	827.892,68D	78.035,10	0,00	905.927,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [13721]	6.434,68D	643,15	0,00	7.077,83D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	6.434,68D	643,15	0,00	7.077,83D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [13735]	78.522,59D	2.262,00	0,00	80.784,59D
Material Elétrico e Eletrônico - [4375]	78.522,59D	2.262,00	0,00	80.784,59D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]	3.165,00D	135,00	0,00	3.300,00D
Diárias no País - [4410]	3.165,00D	135,00	0,00	3.300,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	2.595.374,36D	157.089,64	0,00	2.752.464,00D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	2.595.374,36D	157.089,64	0,00	2.752.464,00D
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]	2.857.138,52D	557.108,80	107.506,62	3.306.740,70D
Exposições, Congressos e Conferências - [20574]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [14855]	796.515,60D	130.451,27	107.506,62	819.460,25D
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	1.593.149,20D	291.188,58	0,00	1.884.337,78D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	108.222,47D	0,00	0,00	108.222,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [14197]	358.001,25D	135.468,95	0,00	493.470,20D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	1.767.707,10D	340.831,05	0,00	2.108.538,15D
Limpeza e Conservação - [14162]	1.431.021,66D	282.755,48	0,00	1.713.777,14D
Material de Limpeza e produtos de Higienezação - [13700]	336.685,44D	58.075,57	0,00	394.761,01D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	135.031,98D	37.718,11	0,00	172.750,09D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	76.215,53D	32.263,66	0,00	108.479,19D
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	58.816,45D	5.454,45	0,00	64.270,90D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	175.861,50D	223.782,00	0,00	399.643,50D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	175.861,50D	9.057,00	0,00	184.918,50D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [22254]	0,00D	214.725,00	0,00	214.725,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	935.680,40D	214.972,54	0,00	1.150.652,94D
Vigilância Ostensiva - [14827]	935.680,40D	214.972,54	0,00	1.150.652,94D
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]	170.008,83D	67.170,29	0,00	237.179,12D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	170.008,83D	67.170,29	0,00	237.179,12D
OUTRAS DESPESAS - [18159]	14.460,59D	16.712,00	0,00	31.172,59D
Material de Copa e Cozinha - [18166]	14.460,59D	16.712,00	0,00	31.172,59D
ADIANTAMENTO - [19174]	7.380,70D	3.473,50	0,00	10.854,20D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19181]	4.502,70D	2.935,50	0,00	7.438,20D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19188]	2.878,00D	538,00	0,00	3.416,00D
DESPESAS (HRS) - [4417]	9.493.940,91D	2.204.974,31	27.431,37	11.671.483,85D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	2.525.461,66D	294.764,73	9.171,93	2.811.054,46D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	158.443,50D	18.639,38	0,00	177.082,88D
Auxílio Alimentação - [14127]	231.539,67D	20.480,00	0,00	252.019,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	364.841,65D	41.445,70	217,28	406.070,07D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	212.714,93D	25.961,93	0,00	238.676,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [9129]	1.557.921,91D	188.237,72	8.954,65	1.737.204,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	6.968.479,25D	1.910.209,58	18.259,44	8.860.429,39D
AGUA E ESGOTO - [4599]	310.331,95D	39.579,93	0,00	349.911,88D
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	310.331,95D	39.579,93	0,00	349.911,88D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	2.771.068,35D	360.404,84	17.129,32	3.114.343,87D
Limpeza e Conservação - [16444]	2.221.271,94D	309.647,01	17.129,32	2.513.789,63D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	549.796,41D	50.757,83	0,00	600.554,24D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	2.805.192,02D	913.941,23	0,00	3.719.133,25D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	2.805.192,02D	913.941,23	0,00	3.719.133,25D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	467.317,63D	441.033,84	0,00	908.351,47D
Exposições, Congressos e Conferências - [20588]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	165.383,95D	151.055,77	0,00	316.439,72D
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]	285.539,76D	289.978,07	0,00	575.517,83D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	16.365,00D	645,00	0,00	17.010,00D
Diárias no País - [4690]	16.365,00D	645,00	0,00	17.010,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	51.835,50D	14.806,00	0,00	66.641,50D
Material de Expediente - [15604]	51.835,50D	14.806,00	0,00	66.641,50D
DESPESA COM INFORMATICA - [15905]	8.464,82D	1.450,00	17,96	9.896,86D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	8.464,82D	1.450,00	17,96	9.896,86D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	387.197,10D	124.982,30	0,00	512.179,40D
Vigilância Ostensiva - [16031]	387.197,10D	124.982,30	0,00	512.179,40D
OUTRAS DESPESAS - [16059]	66.164,08D	0,00	1.112,16	65.051,92D
Material de Copa e Cozinha - [16066]	66.164,08D	0,00	1.112,16	65.051,92D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16206]	8.640,68D	1.125,00	0,00	9.765,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	2.400,00D	1.125,00	0,00	3.525,00D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	6.240,68D	0,00	0,00	6.240,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [16395]	66.573,47D	9.020,67	0,00	75.594,14D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18138]	26.592,20D	5.566,81	0,00	32.159,01D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	39.981,27D	3.453,86	0,00	43.435,13D
ADIANTAMENTO - [18411]	6.790,85D	3.220,77	0,00	10.011,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18418]	4.130,36D	2.822,77	0,00	6.953,13D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18425]	2.660,49D	398,00	0,00	3.058,49D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [21267]	2.537,80D	0,00	0,00	2.537,80D
Material Elétrico e Eletrônico - [21274]	2.537,80D	0,00	0,00	2.537,80D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	9.550.867,35D	1.271.379,54	255.823,12	10.566.423,77D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	2.572.248,08D	275.363,43	7.763,45	2.839.848,06D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	159.440,18D	17.981,12	0,00	177.421,30D
Auxílio Alimentação - [15058]	211.440,44D	18.965,33	0,00	230.405,77D
Auxílio Transporte - [17739]	1.536,52D	357,20	0,00	1.893,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	424.169,93D	44.154,65	0,00	468.324,58D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	213.345,75D	23.252,37	0,00	236.598,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [9143]	1.560.300,11D	170.652,76	7.472,07	1.723.480,80D
Vale Transporte - [9374]	2.015,15D	0,00	291,38	1.723,77D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	6.978.619,27D	996.016,11	248.059,67	7.726.575,71D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	72.139,04D	8.356,57	0,00	80.495,61D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	50.422,19D	4.033,02	0,00	54.455,21D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	21.716,85D	4.323,55	0,00	26.040,40D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	5.786,21D	592,52	0,00	6.378,73D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	5.786,21D	592,52	0,00	6.378,73D
AGUA E ESGOTO - [15030]	140.358,41D	22.427,00	0,00	162.785,41D
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	140.358,41D	22.427,00	0,00	162.785,41D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	499.140,69D	53.339,08	0,00	552.479,77D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	499.140,69D	53.339,08	0,00	552.479,77D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	2.612.025,34D	374.935,67	221.071,67	2.765.889,34D
Limpeza e Conservação - [16290]	2.400.350,66D	266.565,75	221.071,67	2.445.844,74D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [4928]	211.674,68D	108.369,92	0,00	320.044,60D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	638.977,66D	96.696,75	0,00	735.674,41D
Exposições, Congressos e Conferências - [20567]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	74.635,65D	9.128,01	0,00	83.763,66D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437]	92.671,17D	0,00	0,00	92.671,17D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4942]	340.994,47D	0,00	0,00	340.994,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [16486]	129.176,37D	87.568,74	0,00	216.745,11D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15079]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
Diárias no País - [4970]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]	614.356,35D	195.865,68	0,00	810.222,03D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	59.757,39D	0,00	0,00	59.757,39D
Vigilância Ostensiva - [16465]	554.598,96D	195.865,68	0,00	750.464,64D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	2.200.506,62D	237.648,92	0,00	2.438.155,54D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	2.200.506,62D	237.648,92	0,00	2.438.155,54D
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]	139.411,16D	6.048,00	26.988,00	118.471,16D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	45.000,96D	0,00	1.298,00	43.702,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	94.410,20D	6.048,00	25.690,00	74.768,20D
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]	13.642,17D	0,00	0,00	13.642,17D
Material de Expediente - [17760]	13.642,17D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [21197]	10.149,80D	0,00	0,00	10.149,80D
Material de Copa e Cozinha - [21218]	132,27D	105,92	0,00	238,19D
Material Elétrico e Eletrônico - [21204]	10.149,80D	0,00	0,00	10.149,80D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	7.041.662,90D	1.026.990,35	14.622,21	8.054.031,04D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	2.043.633,79D	257.039,02	13.782,21	2.286.890,60D
13º Salário e Encargos Sociais - [11138]	129.965,00D	16.344,80	0,00	146.309,80D
Auxílio Alimentação - [15093]	178.475,90D	21.973,33	0,00	200.449,23D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	410.742,10D	39.545,53	915,73	449.371,90D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	154.916,48D	21.968,81	0,00	176.885,29D
Ordenados e Salários - [9157]	1.169.534,31D	157.206,55	12.866,48	1.313.874,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	4.998.029,11D	769.951,33	840,00	5.767.140,44D
AGUA E ESGOTO - [15086]	182.046,78D	23.495,49	0,00	205.542,27D
Serviços de Água e Esgoto - [5173]	182.046,78D	23.495,49	0,00	205.542,27D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	1.328.432,37D	172.408,77	840,00	1.500.001,14D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	1.328.432,37D	172.408,77	840,00	1.500.001,14D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	1.187.037,84D	192.176,35	0,00	1.379.214,19D
Exposições, Congressos e Conferências - [20581]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M.O.-Serv.Apoio Tec Adm - [20077]	242.094,20D	143.233,19	0,00	385.327,39D
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]	161.269,96D	48.943,16	0,00	210.213,12D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	26.745,00D	645,00	0,00	27.390,00D
Diárias no País - [5250]	26.745,00D	645,00	0,00	27.390,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15527]	16.411,80D	0,00	0,00	16.411,80D
Material de Expediente - [15534]	16.411,80D	0,00	0,00	16.411,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [15555]	1.852.730,46D	315.303,99	0,00	2.168.034,45D
Limpeza e Conservação - [16276]	1.536.395,51D	227.554,56	0,00	1.763.950,07D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562]	316.334,95D	87.749,43	0,00	404.084,38D
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]	152.542,18D	11.500,00	0,00	164.042,18D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	152.542,18D	11.500,00	0,00	164.042,18D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	6.341,12D	23.172,46	0,00	29.513,58D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	6.341,12D	23.172,46	0,00	29.513,58D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	192.848,46D	24.645,22	0,00	217.493,68D
Vigilância Ostensiva - [16374]	192.848,46D	24.645,22	0,00	217.493,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	32.972,96D	4.697,60	0,00	37.670,56D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18131]	16.579,18D	3.924,17	0,00	20.503,35D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	16.393,78D	773,43	0,00	17.167,21D
OUTRAS DESPESAS - [16423]	11.740,80D	0,00	0,00	11.740,80D
Material de Copa e Cozinha - [16430]	11.740,80D	0,00	0,00	11.740,80D
ADIANTAMENTO - [18453]	6.083,69D	1.906,45	0,00	7.990,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18460]	4.546,69D	1.906,45	0,00	6.453,14D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18467]	1.537,00D	0,00	0,00	1.537,00D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	2.225.727,56D	396.577,02	13.461,41	2.608.843,17D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	277.317,76D	36.885,94	277,68	313.926,02D
13º Salário e Encargos Sociais - [11145]	17.527,02D	2.503,86	0,00	20.030,88D
Auxílio Alimentação - [15135]	21.161,76D	1.920,00	0,00	23.081,76D
Auxílio Transporte - [17746]	1.939,72D	42,20	0,00	1.981,92D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	31.849,43D	4.047,68	0,00	35.897,11D
Férias e Encargos Sociais - [12587]	22.438,91D	3.323,16	0,00	25.762,07D
Ordenados e Salários - [9171]	182.126,00D	25.049,04	277,68	206.897,36D
Vale Transporte - [12139]	274,92D	0,00	0,00	274,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	1.948.409,80D	359.691,08	13.183,73	2.294.917,15D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	1.337,05D	92,80	0,00	1.429,85D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	1.337,05D	92,80	0,00	1.429,85D
AGUA E ESGOTO - [15128]	65.162,15D	5.066,47	0,00	70.228,62D
Serviço de Água e Esgoto - [5453]	65.162,15D	5.066,47	0,00	70.228,62D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	386.571,84D	88.530,11	13.183,73	461.918,22D
Limpeza e Conservação - [16164]	356.862,16D	83.723,96	10.799,37	429.786,75D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [5488]	29.709,68D	4.806,15	2.384,36	32.131,47D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	894.842,87D	191.674,91	0,00	1.086.517,78D
Exposições, Congressos e Conferências - [20539]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	761.244,04D	129.216,51	0,00	890.460,55D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	130.495,20D	62.458,40	0,00	192.953,60D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	10.245,00D	0,00	0,00	10.245,00D
Diárias no País - [5530]	10.245,00D	0,00	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
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499]	425.031,36D	50.607,16	0,00	475.638,52D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	28.955,20D	0,00	0,00	28.955,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	396.076,16D	50.607,16	0,00	446.683,32D
DESPESA COM INFORMATICA - [16094]	2.443,96D	0,00	0,00	2.443,96D
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	2.443,96D	0,00	0,00	2.443,96D
DESPESA COM VEÍCULO - [16108]	29.798,88D	3.181,34	0,00	32.980,22D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18117]	10.780,29D	3.181,34	0,00	13.961,63D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	19.018,59D	0,00	0,00	19.018,59D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [16199]	7.646,40D	0,00	0,00	7.646,40D
Material de Expediente - [16213]	7.646,40D	0,00	0,00	7.646,40D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16234]	99.058,33D	19.080,00	0,00	118.138,33D
Manutenção de Conservação de Bens Imóveis - [16248]	56.150,00D	19.080,00	0,00	75.230,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16241]	42.908,33D	0,00	0,00	42.908,33D
DESPESA COM VEÍCULO - [18271]	2.758,68D	0,00	0,00	2.758,68D
Manutenção e Conservação de Veículos - [21309]	1.841,14D	0,00	0,00	1.841,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Manutenção de Veículos - [18278]	917,54D	0,00	0,00	917,54D
ADIANTAMENTO - [18432]	5.429,15D	1.458,29	0,00	6.887,44D
Material de Consumo - pagamento antecipado - [18439]	3.310,05D	752,29	0,00	4.062,34D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18446]	2.119,10D	706,00	0,00	2.825,10D
DESPESAS (HRG) - [5537]	1.352.840,39D	182.031,85	0,00	1.534.872,24D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	422.971,18D	34.374,48	0,00	457.345,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	27.318,71D	2.366,96	0,00	29.685,67D
Auxílio Alimentação - [15184]	21.872,35D	1.920,00	0,00	23.792,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	72.562,01D	5.398,85	0,00	77.960,86D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	36.343,42D	3.148,36	0,00	39.491,78D
Ordenados e Salários - [9185]	264.874,69D	21.540,31	0,00	286.415,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	929.869,21D	147.657,37	0,00	1.077.526,58D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	5.188,77D	436,15	0,00	5.624,92D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	5.188,77D	436,15	0,00	5.624,92D
AGUA E ESGOTO - [15177]	28.180,27D	3.426,40	0,00	31.606,67D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	28.180,27D	3.426,40	0,00	31.606,67D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	325.567,95D	40.491,00	0,00	366.058,95D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	325.567,95D	40.491,00	0,00	366.058,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	9.833,29D	27.636,09	0,00	37.469,38D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782]	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	4.983,29D	27.636,09	0,00	32.619,38D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15233]	705,00D	0,00	0,00	705,00D
Diárias no País - [5810]	705,00D	0,00	0,00	705,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15485]	302.718,95D	40.972,34	0,00	343.691,29D
Limpeza e Conservação - [15926]	272.268,21D	34.247,89	0,00	306.516,10D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15492]	30.450,74D	6.724,45	0,00	37.175,19D
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
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	8.448,14	0,00	53.849,21D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18124]	8.320,13D	3.032,08	0,00	11.352,21D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	37.080,94D	5.416,06	0,00	42.497,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	201.818,43D	25.614,25	0,00	227.432,68D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	200.469,43D	25.614,25	0,00	226.083,68D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16073]	3.795,00D	0,00	0,00	3.795,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16080]	3.795,00D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [22758]	0,00D	633,00	0,00	633,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [22765]	0,00D	633,00	0,00	633,00D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	1.270.474,59D	613.780,02	0,00	1.884.254,61D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	357.248,72D	39.676,02	0,00	396.924,74D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	19.936,21D	2.517,91	0,00	22.454,12D
Auxílio Alimentação - [15240]	23.806,66D	2.154,67	0,00	25.961,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	73.746,89D	2.976,78	0,00	76.723,67D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	22.960,75D	2.923,59	0,00	25.884,34D
Ordenados e Salários - [9199]	216.642,99D	29.103,07	0,00	245.746,06D
Vale Transporte - [9381]	155,22D	0,00	0,00	155,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	913.225,87D	574.104,00	0,00	1.487.329,87D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	319.428,66D	39.139,80	0,00	358.568,46D
Exposições, Congressos e Conferências - [20553]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	317.191,72D	35.135,92	0,00	352.327,64D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	1.486,94D	4.003,88	0,00	5.490,82D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15254]	135,00D	0,00	0,00	135,00D
Diárias no País - [6090]	135,00D	0,00	0,00	135,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	225.386,26D	46.926,99	0,00	272.313,25D
Limpeza e Conservação - [15856]	216.956,10D	27.655,40	0,00	244.611,50D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [15478]	8.430,16D	19.271,59	0,00	27.701,75D
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	123.533,36	0,00	445.642,28D
Vigilância Ostensiva - [15870]	322.108,92D	123.533,36	0,00	445.642,28D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	9.258,55D	3.378,56	0,00	12.637,11D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	3.353,54D	1.156,28	0,00	4.509,82D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	5.905,01D	2.222,28	0,00	8.127,29D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [20637]	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [20644]	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [21386]	3.206,00D	346.761,29	0,00	349.967,29D
Fornecimento de Alimentação - [21393]	3.206,00D	346.761,29	0,00	349.967,29D
OUTRAS DESPESAS - [21841]	72,41D	0,00	0,00	72,41D
Taxas - [21848]	72,41D	0,00	0,00	72,41D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [22667]	0,00D	14.364,00	0,00	14.364,00D
Material de Expediente - [22674]	0,00D	14.364,00	0,00	14.364,00D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	1.221.662,76D	520.211,78	15.777,97	1.726.096,57D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	391.098,01D	115.584,98	15.777,97	490.905,02D
13º Salário e Encargos Sociais - [17494]	25.253,30D	7.413,80	0,00	32.667,10D
Auxílio Alimentação - [19034]	33.665,33D	7.445,33	0,00	41.110,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17662]	71.316,50D	19.188,47	7.706,33	82.798,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [17487]	33.666,45D	9.880,58	0,00	43.547,03D
Ordenados e Salários - [17634]	227.196,43D	71.656,80	8.071,64	290.781,59D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	830.564,75D	404.626,80	0,00	1.235.191,55D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15261]	9.735,00D	0,00	0,00	9.735,00D
Diárias no País - [6370]	9.735,00D	0,00	0,00	9.735,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18593]	573.920,56D	101.935,68	0,00	675.856,24D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18600]	573.920,56D	56.010,58	0,00	629.931,14D
Serviços Técnicos Profissionais - [22611]	0,00D	45.925,10	0,00	45.925,10D
AGUA E ESGOTO - [18789]	17.079,63D	5.479,39	0,00	22.559,02D
Serviços de Água e Esgoto - [18796]	17.079,63D	5.479,39	0,00	22.559,02D
DESPESA COM VIGILANCIA - [20084]	52.255,46D	26.127,73	0,00	78.383,19D
Vigilância Ostensiva - [20091]	52.255,46D	26.127,73	0,00	78.383,19D
ENERGIA ELÉTRICA - [20147]	46.146,45D	24.450,53	0,00	70.596,98D
Serviços de Energia Elétrica - [20154]	46.146,45D	24.450,53	0,00	70.596,98D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20189]	129.573,18D	50.243,61	0,00	179.816,79D
Fornecimento de Alimentação - [20196]	129.573,18D	50.243,61	0,00	179.816,79D
ADIANTAMENTO - [21932]	1.854,47D	2.505,98	0,00	4.360,45D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [21939]	996,05D	1.446,88	0,00	2.442,93D
Outros serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [21946]	858,42D	1.059,10	0,00	1.917,52D
DESPESA COM LIMPEZA - [22786]	0,00D	193.883,88	0,00	193.883,88D
Limpeza e Conservação - [22793]	0,00D	193.883,88	0,00	193.883,88D
DESPESAS (HDSR) - [6566]	2.841.657,13D	774.863,05	120.319,56	3.496.200,62D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	468.574,62D	109.791,41	15.136,84	563.229,19D
13º Salário e Encargos Sociais - [12727]	26.775,81D	5.465,91	0,00	32.241,72D
Auxílio Alimentação - [15275]	23.487,67D	5.760,00	0,00	29.247,67D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	382.655,37D	91.285,22	15.136,84	458.803,75D
Férias e Encargos Sociais - [12720]	35.655,77D	7.280,28	0,00	42.936,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	2.373.082,51D	665.071,64	105.182,72	2.932.971,43D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15268]	14.482,80D	17.010,05	0,00	31.492,85D
Exposições, Congressos e Conferências - [20546]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [21358]	9.318,86D	9.318,86	0,00	18.637,72D
Serviços de Comunicação em Geral - [21351]	2.666,68D	666,67	0,00	3.333,35D
Serviços Técnicos Profissionais - [20455]	2.247,26D	7.024,52	0,00	9.271,78D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345]	14.685,60D	0,00	0,00	14.685,60D
Material de Expediente - [15352]	14.685,60D	0,00	0,00	14.685,60D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15373]	1.485,84D	5.472,80	0,00	6.958,64D
Material de Processamento de Dados - [15380]	1.485,84D	0,00	0,00	1.485,84D
Material Elétrico e Eletrônico - [22135]	0,00D	5.472,80	0,00	5.472,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15744]	915.588,29D	105.182,72	105.182,72	915.588,29D
Vigilância Ostensiva - [15751]	915.588,29D	105.182,72	105.182,72	915.588,29D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	1.424.797,93D	531.216,75	0,00	1.956.014,68D
Limpeza e Conservação - [15800]	1.407.804,90D	528.138,01	0,00	1.935.942,91D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15779]	16.993,03D	3.078,74	0,00	20.071,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.056,00D	1.149,32	0,00	2.205,32D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19202]	174,50D	993,32	0,00	1.167,82D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19209]	881,50D	156,00	0,00	1.037,50D
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]	360,00D	990,00	0,00	1.350,00D
Diárias no País - [21834]	360,00D	990,00	0,00	1.350,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [22219]	0,00D	4.050,00	0,00	4.050,00D
Fornecimento de Alimentação - [22226]	0,00D	4.050,00	0,00	4.050,00D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	3.731.383,85D	505.814,33	4.560,00	4.232.638,18D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	382.329,57D	40.701,52	0,00	423.031,09D
13º Salario e Encargos Sociais - [11180]	22.644,24D	3.065,65	0,00	25.709,89D
Auxílio Alimentação - [15296]	21.196,56D	0,00	0,00	21.196,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10732]	80,42D	52,99	0,00	133,41D
Férias e Encargos Sociais - [12643]	30.476,28D	4.630,01	0,00	35.106,29D
Ordenados e Salários - [10725]	307.932,07D	32.952,87	0,00	340.884,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	3.349.054,28D	465.112,81	4.560,00	3.809.607,09D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	68.573,11D	11.753,11	0,00	80.326,22D
Exposições, Congressos e Conferências - [20602]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	67.323,11D	11.753,11	0,00	79.076,22D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289]	12.315,00D	0,00	0,00	12.315,00D
Diárias no País - [11089]	12.315,00D	0,00	0,00	12.315,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15443]	1.725.089,47D	21.059,80	4.560,00	1.741.589,27D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	1.725.089,47D	21.059,80	4.560,00	1.741.589,27D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	926.064,43D	351.520,35	0,00	1.277.584,78D
Limpeza e Conservação - [15737]	795.566,20D	330.662,24	0,00	1.126.228,44D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674]	130.498,23D	20.858,11	0,00	151.356,34D
DESPESA COM INFORMATICA - [15688]	535,70D	9.223,11	0,00	9.758,81D
Outros Serviços de Tecnologia - [15695]	535,70D	9.223,11	0,00	9.758,81D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15702]	591.407,37D	67.395,49	0,00	658.802,86D
Vigilância Ostensiva - [15709]	591.407,37D	67.395,49	0,00	658.802,86D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15716]	21.655,00D	0,00	0,00	21.655,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19223]	1.809,00D	848,05	0,00	2.657,05D
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
MATERIAL ELÉTRICO ELETROÔNICO - [21239]	481,20D	3.312,90	0,00	3.794,10D
Material Elétrico e Eletroônico - [21246]	481,20D	3.312,90	0,00	3.794,10D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	3.598.246,03D	1.476.053,39	0,00	5.074.299,42D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	672.621,08D	90.473,50	0,00	763.094,58D
13º Salario e Encargos Sociais - [11166]	33.442,07D	6.099,62	0,00	39.541,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [15317]	35.606,05D	3.200,00	0,00	38.806,05D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	132.348,84D	14.418,15	0,00	146.766,99D
Férias e Encargos Sociais - [12650]	51.951,14D	8.117,42	0,00	60.068,56D
Ordenados e Salários - [10753]	419.272,98D	58.638,31	0,00	477.911,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	2.925.624,95D	1.385.579,89	0,00	4.311.204,84D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	56.354,40D	26.651,08	0,00	83.005,48D
Exposições, Congressos e Conferências - [20595]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [21337]	0,00D	14.562,28	0,00	14.562,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	55.104,40D	12.088,80	0,00	67.193,20D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]	9.615,00D	0,00	0,00	9.615,00D
Diárias no País - [11775]	9.615,00D	0,00	0,00	9.615,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15401]	844.696,32D	661.989,10	0,00	1.506.685,42D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	844.696,32D	661.989,10	0,00	1.506.685,42D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]	27.397,79D	13.300,00	0,00	40.697,79D
Material de Expediente - [15394]	27.397,79D	13.300,00	0,00	40.697,79D
DESPESA COM LIMPEZA - [15618]	1.601.149,75D	609.511,62	0,00	2.210.661,37D
Limpeza e Conservação - [17802]	1.461.506,05D	609.179,82	0,00	2.070.685,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15625]	139.643,70D	331,80	0,00	139.975,50D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653]	386.314,29D	67.395,49	0,00	453.709,78D
Vigilância Ostensiva - [15660]	386.314,29D	67.395,49	0,00	453.709,78D
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
OUTRAS DESPESAS - [22681]	0,00D	6.732,60	0,00	6.732,60D
Gêneros de Alimentação - [22688]	0,00D	6.732,60	0,00	6.732,60D
DESPESAS (HRI) - [13119]	1.413.547,74D	370.299,05	0,00	1.783.846,79D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13126]	536.671,94D	133.770,95	0,00	670.442,89D
13º Salário e Encargos Sociais - [17508]	34.565,04D	8.426,11	0,00	42.991,15D
Auxílio Alimentação - [19020]	43.645,66D	8.960,00	0,00	52.605,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17669]	112.820,40D	25.387,18	0,00	138.207,58D
Férias e Encargos Sociais - [17501]	46.093,35D	12.066,91	0,00	58.160,26D
Ordenados e Salários - [17641]	299.547,49D	78.930,75	0,00	378.478,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13133]	876.875,80D	236.528,10	0,00	1.113.403,90D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15324]	8.070,00D	345,00	0,00	8.415,00D
Diárias no País - [13140]	8.070,00D	345,00	0,00	8.415,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18950]	290.472,97D	217.722,74	0,00	508.195,71D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18957]	290.472,97D	144.562,16	0,00	435.035,13D
Serviços Técnicos Profissionais - [21344]	0,00D	73.160,58	0,00	73.160,58D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [19104]	118.066,90D	0,00	0,00	118.066,90D
Fornecimento de Alimentação - [19111]	118.066,90D	0,00	0,00	118.066,90D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19762]	77.534,40D	0,00	0,00	77.534,40D
Vigilância Ostensiva - [19769]	77.534,40D	0,00	0,00	77.534,40D
DESPESA COM LIMPEZA - [19846]	368.072,98D	0,00	0,00	368.072,98D
Limpeza e Conservação - [19853]	368.072,98D	0,00	0,00	368.072,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [21253]	14.658,55D	17.956,84	0,00	32.615,39D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21260]	14.658,55D	17.956,84	0,00	32.615,39D
ADIANTAMENTO - [22261]	0,00D	503,52	0,00	503,52D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [22268]	0,00D	349,00	0,00	349,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [22275]	0,00D	154,52	0,00	154,52D
DESPESAS (HRGUA) - [13147]	268.501,09D	153,19	0,00	268.654,28D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13154]	124.672,00D	0,00	0,00	124.672,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [17522]	7.202,51D	0,00	0,00	7.202,51D
Auxílio Alimentação - [20133]	16.426,66D	0,00	0,00	16.426,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17676]	27.866,97D	0,00	0,00	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]	143.829,09D	153,19	0,00	143.982,28D
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	153,19	0,00	61.181,08D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [19125]	61.027,89D	153,19	0,00	61.181,08D
ADIANTAMENTO - [21911]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [21918]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Outros Serviços e Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [21925]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
DESPESAS (HCAB) - [17529]	198.289,46D	312.004,44	1.876,92	508.416,98D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [17536]	197.994,46D	63.646,31	1.876,92	259.763,85D
13º Salário e Encargos Sociais - [17550]	14.199,55D	4.111,59	0,00	18.311,14D
Auxílio Alimentação - [19041]	6.896,83D	1.280,00	0,00	8.176,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17683]	22.972,33D	8.515,88	0,00	31.488,21D
Férias e Encargos Sociais - [17543]	18.859,22D	5.457,82	0,00	24.317,04D
Ordenados e Salários - [17655]	135.066,53D	44.281,02	1.876,92	177.470,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [20511]	295,00D	248.358,13	0,00	248.653,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [20525]	250,00D	27.750,00	0,00	28.000,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20532]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [21281]	0,00D	27.750,00	0,00	27.750,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21806]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Diárias no País - [21813]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [22464]	0,00D	220.608,13	0,00	220.608,13D
Limpeza e Conservação - [22471]	0,00D	220.608,13	0,00	220.608,13D
DESPESAS (HRCO) - [18740]	1.020.665,48D	714.147,19	11.396,30	1.723.416,37D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [18747]	350.236,93D	142.657,96	11.396,30	481.498,59D
13º Salário e Encargos Sociais - [18754]	21.909,90D	7.712,43	0,00	29.622,33D
Auxílio Alimentação - [19027]	21.787,49D	8.213,33	0,00	30.000,82D
Encargos Sociais Folha Mensal - [19013]	76.356,20D	36.415,56	213,33	112.558,43D
Férias e Encargos Sociais - [18761]	29.212,93D	10.283,14	0,00	39.496,07D
Ordenados e salários - [19006]	200.970,41D	80.033,50	11.182,97	269.820,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [18915]	670.428,55D	571.489,23	0,00	1.241.917,78D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18922]	324.923,82D	248.227,57	0,00	573.151,39D
Exposições, Congressos e Conferências - [20560]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18929]	324.673,82D	220.327,57	0,00	545.001,39D
Serviços Técnicos Profissionais - [22478]	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18936]	156.872,40D	78.436,20	0,00	235.308,60D
Vigilância Ostensiva - [18943]	156.872,40D	78.436,20	0,00	235.308,60D
ENERGIA ELÉTRICA - [20161]	105.344,76D	39.400,89	0,00	144.745,65D
Fornecimento de Alimentação - [20210]	77.384,12D	190.078,40	0,00	267.462,52D
Serviços de Energia Elétrica - [20168]	105.344,76D	39.400,89	0,00	144.745,65D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21792]	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
Diárias no País - [21799]	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
AGUA E ESGOTO - [21855]	3.713,45D	13.346,20	0,00	17.059,65D
Serviços de Água e Esgoto - [21862]	3.713,45D	13.346,20	0,00	17.059,65D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [21897]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [21904]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
ADIANTAMENTO - [22198]	0,00	1.999,97	0,00	1.999,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [22205]	0,00	999,97	0,00	999,97D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [22212]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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]	147.054,62D	236,41	0,00	147.291,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	147.054,62D	236,41	0,00	147.291,03D
Despesas de Juros e Multas - [487]	145.590,70D	236,41	0,00	145.827,11D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.463,92D	0,00	0,00	1.463,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.199.610.463,45D	Passivo ----->	1.159.331.924,30C
Despesa ----->	274.014.192,41D	Receita ----->	314.292.731,56C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.473.624.655,86D	=====>	1.473.624.655,86C
Superávit =====>	40.278.539,15		

Valores do Período

Receita ----->	77.822.480,06C
Despesa/Custo ----->	39.209.623,81D
Superávit ----->	38.612.856,25

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

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Presidente

CPF: 50472518968

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

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

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994