

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.199.610.463,45D	129.192.942,86	95.913.986,48	1.232.889.419,83D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	156.214.400,78D	100.243.981,46	95.811.603,79	160.646.778,45D
DISPONIBILIDADES - [3]	126.126.615,59D	100.140.442,98	95.691.065,41	130.575.993,16D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	66.570.440,95	66.570.440,95	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	1.095.782,76	1.095.782,76	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	61.501.443,89	61.501.443,89	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	3.940.781,71	3.940.781,71	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	32.432,59	32.432,59	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	110.537.770,58D	33.570.002,03	29.120.624,46	114.987.148,15D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	10.850.526,34D	107.474,96	0,00	10.958.001,30D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	652.417,83D	6.462,23	0,00	658.880,06D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	59.448.004,44D	32.968.832,60	24.173.355,82	68.243.481,22D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	6.429.159,68D	161.540,80	3.833.581,71	2.757.118,77D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	231.412,75D	1.822,76	32.432,59	200.802,92D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	32.926.249,54D	323.868,68	1.081.254,34	32.168.863,88D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	15.588.845,01D	0,00	0,00	15.588.845,01D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.409.368,47D	0,00	0,00	2.409.368,47D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	323.259,60D	0,00	0,00	323.259,60D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	0,00	0,00	46.299,86D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	36.889,34D	0,00	0,00	36.889,34D
Estoque 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]	30.087.785,19D	103.538,48	120.538,38	30.070.785,29D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	110.395,57D	42.432,59	2.552,13	150.276,03D
Airam Jesus - [21400]	290,00D	68,70	0,00	358,70D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	20.281,76D	12.071,85	200,00	32.153,61D
André Renovato Toba - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Antonio da Silva Freitas - [21953]	8.975,90D	0,00	0,00	8.975,90D
Cenira Ferreira Floriano - [21638]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Daniele Lucio Silva - [17326]	3.940,35D	624,60	0,00	4.564,95D
Eliones Salibian - [17480]	834,20D	0,00	0,00	834,20D
Guilherme Pasetti - [8947]	17.092,35D	3.974,43	0,00	21.066,78D
Hemerson Barbosa - [10634]	8.962,07D	2.888,32	0,00	11.850,39D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	6.031,73D	10.000,00	1.706,43	14.325,30D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	3.268,68D	1.645,92	0,00	4.914,60D
Juliana Bogorni - [20714]	1.510,01D	0,00	0,00	1.510,01D
Lawana Celin - [17347]	4.367,45D	0,00	645,70	3.721,75D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	3.121,21D	1.459,54	0,00	4.580,75D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	0,00C	2.426,40	0,00	2.426,40D
Maura Silveira - [13231]	10.068,20D	3.524,30	0,00	13.592,50D
Mayara Jorge - [13049]	5.332,28D	1.594,40	0,00	6.926,68D
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]	8.824,55D	1.747,62	0,00	10.572,17D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Simone Carvalho - [13042]	1.881,94D	406,51	0,00	2.288,45D
ADIANTAMENTOS - [39]	395.151,70D	61.105,89	117.986,25	338.271,34D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	219.658,88D	46.243,28	41.601,15	224.301,01D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	175.492,82D	14.862,61	76.385,10	113.970,33D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	29.344.917,72D	0,00	0,00	29.344.917,72D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	29.344.917,72D	0,00	0,00	29.344.917,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	237.320,20D	0,00	0,00	237.320,20D
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	98.974,27D	0,00	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]	1.043.396.062,67D	28.948.961,40	102.382,69	1.072.242.641,38D
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]	22.815.638,75D	229.552,24	102.382,69	22.942.808,30D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	22.815.638,75D	229.552,24	102.382,69	22.942.808,30D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.422.928,79C	0,00	102.382,69	5.525.311,48C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	3.750.553,17D	85.327,83	0,00	3.835.881,00D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	1.619.240,35D	106.325,96	0,00	1.725.566,31D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.353.453,51D	37.898,45	0,00	1.391.351,96D
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]	371.602.387,12D	28.719.409,16	0,00	400.321.796,28D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	371.602.387,12D	28.719.409,16	0,00	400.321.796,28D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	371.602.387,12D	28.719.409,16	0,00	400.321.796,28D
Obrigações Contratuais - [10424]	371.602.387,12D	28.719.409,16	0,00	400.321.796,28D
PASSIVO - [196]	1.159.331.924,30C	38.264.060,98	65.584.976,93	1.186.652.840,25C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	63.634.264,06C	38.264.060,98	36.865.567,77	62.235.770,85C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	63.605.498,59C	38.260.149,28	36.861.656,07	62.207.005,38C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	635.825,76C	3.144.503,90	3.154.007,30	645.329,16C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	0,00	449,82	449,82C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	0,00	3.635,02	3.635,02C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	178.473,37	178.473,37	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	160.917,85C	136.671,51	137.426,56	161.672,90C
INSS a Recolher - [9269]	277.105,50C	543.960,33	548.819,56	281.964,73C
IRRF Empregados - [9283]	185.768,71C	174.083,62	173.944,36	185.629,45C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	12.033,70C	17.283,13	17.226,67	11.977,24C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.176,80	6.176,80	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	66.637,53	66.637,53	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.021.217,61	2.021.217,61	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]	43.146.212,40C	827.251,50	1.097.506,09	43.416.466,99C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	4.140.923,33C	144.740,23	506.183,32	4.502.366,42C
Provisao 13º Salario - [12685]	1.339.593,64C	0,00	168.438,55	1.508.032,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [9668]	1.554.265,00C	144.740,23	232.647,91	1.642.172,68C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	86.913,14C	0,00	10.986,62	97.899,76C
Provisão FGTS Férias - [9689]	225.566,56C	0,00	15.096,53	240.663,09C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	250.099,17C	0,00	31.607,95	281.707,12C
Provisão INSS Férias - [9710]	643.090,02C	0,00	43.817,56	686.907,58C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	13.379,64C	0,00	1.701,38	15.081,02C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	28.016,16C	0,00	1.886,82	29.902,98C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	29.344.917,72C	0,00	0,00	29.344.917,72C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	29.344.917,72C	0,00	0,00	29.344.917,72C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	7.695.147,67C	682.511,27	591.322,77	7.603.959,17C
Adriana Luciano - [19321]	17.307,66C	17.307,66	0,00	0,00C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	12.255,64C	12.255,64	0,00	0,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	78.161,95C	0,00	0,00	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]	101.890,12C	0,00	45.477,58	147.367,70C
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]	92.993,69C	0,00	0,00	92.993,69C
Andressa Cristina Figueiredo Martins - [19335]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Andressa e Daiane de SR-Fernanda CSP-Jéssica FM - [17613]	57.154,87C	0,00	0,00	57.154,87C
Andreza Alves da Silva - [23143]	0,00C	0,00	76.998,02	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	44.805,90C	14.715,18	0,00	30.090,72C
Angela Maria Lauriano - [19349]	13.577,56C	13.577,56	0,00	0,00C
Angelina Felix Alves - [10536]	118.170,84C	0,00	0,00	118.170,84C
Bruna Aparecida Hartmann - [19468]	20.283,69C	20.283,69	0,00	0,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	51.866,38C	0,00	73.682,03	125.548,41C
Brunna Regina Barbosa Silvestrin - [19363]	21.068,44C	21.068,44	0,00	0,00C
Bruno Victor de Moraes - [19370]	16.762,04C	16.762,04	0,00	0,00C
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]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Clara Catarina Costa Gouvea da Silva - [10557]	36.244,99C	0,00	0,00	36.244,99C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	0,00C	0,00	42.581,44	42.581,44C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	158.577,05C	42.581,44	0,00	115.995,61C
Dandara Stefine Ferraz - [19377]	48.011,72C	48.011,72	0,00	0,00C
Daniel Mendes - [19300]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	56.342,64C	0,00	0,00	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	10.651,32	0,00	0,00C
Denis Vinicius Viana - [19580]	11.871,19C	11.871,19	0,00	0,00C
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	15.467,43	0,00	0,00C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Aparecida Rodrigues da Paixão - [19391]	9.694,97C	9.694,97	0,00	0,00C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Elidiane Passos Lipi - [19517]	10.175,18C	10.175,18	0,00	0,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	42.711,37C	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	39.718,74	0,00	0,00C
Evelyn Caroline Rodrigues Rosa - [22079]	37.882,77C	0,00	0,00	37.882,77C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	103.000,94C	0,00	0,00	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	50.760,17	108.861,79C
Francielly da Cunha Castro - [19538]	11.952,28C	11.952,28	0,00	0,00C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	14.791,66C	14.791,66	0,00	0,00C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	0,00C	0,00	13.282,50	13.282,50C
Geny Pereira - [19461]	11.414,93C	11.414,93	0,00	0,00C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Hellen do Rosário Santana - [23178]	0,00C	0,00	41.323,59	41.323,59C
Ivelize Emanuely Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	37.012,18C	0,00	0,00	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	17.811,58	0,00	0,00C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	69.189,35C	0,00	0,00	69.189,35C
Joice dos Santos - [19524]	10.019,28C	10.019,28	0,00	0,00C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	0,00C	0,00	39.718,74	39.718,74C
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	43.511,32	0,00	0,00C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	0,00C	0,00	70.141,00	70.141,00C
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
Kelen Borges Martins - [23199]	0,00C	0,00	16.256,28	16.256,28C
Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	9.049,13C	9.049,13	0,00	0,00C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	10.944,11C	10.944,11	0,00	0,00C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]	19.298,00C	19.298,00	0,00	0,00C
Maria Cristina Luciano - [19412]	10.944,11C	10.944,11	0,00	0,00C
Maria de Jesus da Costa - [19489]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	21.448,00C	0,00	0,00	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]	124.919,94C	0,00	0,00	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	11.025,91	0,00	0,00C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	10.365,99C	10.365,99	0,00	0,00C
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
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	0,00C	0,00	85.226,56	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Nathalia da Silva Viola - [22387]	23.434,03C	23.434,03	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Neia Lopes - [3809]	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
Neuza José da Silva - [22366]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]	18.006,86C	18.006,86	0,00	0,00C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	11.135,13C	11.135,13	0,00	0,00C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	23.348,16C	23.348,16	0,00	0,00C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaela Alves - [19356]	9.525,10C	9.525,10	0,00	0,00C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	42.831,17C	0,00	0,00	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]	77.591,32C	0,00	0,00	77.591,32C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	8.962,44C	8.962,44	0,00	0,00C
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	21.888,48	0,00	0,00C
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	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	17.678,22	0,00	0,00C
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	14.473,98	0,00	0,00C
Tiago Ireno 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	35.874,86	45.840,41C
Wanessa Moraes Pavanelli - [19440]	14.370,27C	14.370,27	0,00	0,00C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	1.965.223,68C	0,00	0,00	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]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta - [3550]	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
Clinica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Teixeira e Camila Rafaelli Teixeira - [3543]	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	1.000,00C	0,00	0,00	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
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]	17.955.747,30C	32.736.414,58	31.120.335,81	16.339.668,53C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	115.029,20	115.029,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	37.595,33	37.595,33	0,00C
A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MEDICOS - [22989]	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	4.320,00C	6.480,00	2.160,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	101.153,22	101.153,22	0,00C
Accord Farmaceutica LTDA - [22905]	0,00C	1.035,00	1.035,00	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	0,00C	309,68	309,68	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	20.490,74C	66.120,62	45.629,88	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	10.882,93	10.882,93	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	19.635,83	19.635,83	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	15.915,65	15.915,65	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	442.411,08	442.411,08	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	2.225,65	2.225,65	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	0,00C	32.696,82	32.696,82	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	7.018,64	7.018,64	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	7.030,00	7.030,00	0,00C
Alcateia Azul Moveis para Escritorio LTDA - [22695]	0,00C	4.743,30	4.743,30	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	0,00C	16.700,00	16.700,00	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	31.620,59	31.620,59	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	1.528,60C	25.906,45	24.377,85	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	11.158,20	11.158,20	0,00C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	0,00C	3.090,00	3.090,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	4.089,00C	10.445,22	6.356,22	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	12.584,88	12.584,88	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	3.602,50	3.602,50	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	2.326,24	2.326,24	0,00C
Ancor Flexibles Brasil Ltda - [524]	10.850,58C	23.370,48	23.370,48	10.850,58C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	21.611,95	21.611,95	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	5.785,53	5.785,53	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	0,00C	454,80	454,80	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	38.629,44	38.629,44	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	85.341,50	85.341,50	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	10.150,00	10.150,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	41.547,58C	70.761,12	29.213,54	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	25.207,67	25.207,67	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	24.400,00	24.400,00	0,00C
AOL Medical Com. de Medicamentos e Material - [9885]	0,00C	12.040,00	12.040,00	0,00C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [3620]	0,00C	146,10	146,10	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	19.530,00	19.530,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	5.931,75	5.931,75	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	5.215,00	5.215,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	60.409,15	60.409,15	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	10.668,04	10.668,04	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	3.492,13	3.492,13	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	2.712,30	2.712,30	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Atacado de Embalagens Campos EIRELI - [12538]	8.356,00C	26.536,20	18.180,20	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	4.878,00C	6.104,40	1.226,40	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	26.420,12	26.420,12	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	61.527,60C	61.527,60	0,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	29.610,00	29.610,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	31.104,00	31.104,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	32.846,66	32.846,66	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	34.776,31	34.776,31	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	15.315,83	15.315,83	0,00C
Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546]	9.275,00C	9.275,00	0,00	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	9.538,86	9.538,86	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	19.188,67	19.188,67	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	250.524,31C	545.909,86	295.385,55	0,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	0,00C	9.500,00	9.500,00	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	133.763,26	133.763,26	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	0,00C	7.052,40	7.052,40	0,00C
Biomagistra Beltrão - [19951]	0,00C	8.410,50	8.410,50	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	6.993,00	6.993,00	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	1.425,60C	7.775,80	6.350,20	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	191.266,33	191.266,33	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	36.136,67	36.136,67	0,00C
Bonzao Comercio de Prod de Limpeza EIRELI - [21673]	1.460,30C	1.460,30	0,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	9.208,00	9.208,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	24.490,00	24.490,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	12.590,67	12.590,67	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	3.550,67	3.550,67	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	8.020,00	8.020,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	11.040,00	11.040,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
C. Parra Vieira - [22891]	0,00C	5.159,00	5.159,00	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	7.182,00C	7.182,00	0,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	2.216,79C	32.132,57	29.915,78	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	27.049,73	27.049,73	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	233.843,15	233.843,15	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.006,13	14.006,13	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	1.692,00C	50.073,53	48.381,53	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	10.640,00	10.640,00	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	3.616,67	3.616,67	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	765,00	765,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	6.965,33	6.965,33	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Casa do Boi Prod Agrop EIRELI EPP - [8863]	0,00C	14.482,00	14.482,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	15.747,95	15.747,95	0,00C
Castelo Grafica e Editora EIRELI - [17998]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	15.360,00	15.360,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	19.351,33	19.351,33	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	75.114,17	75.114,17	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	8.255,33	8.255,33	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	105.199,19	105.199,19	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque da Silva - Me - [23101]	0,00C	3.273,08	3.273,08	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	11.401,48	11.401,48	0,00C
Central de Imagem e Diagnostico Kawano LTDA - [22177]	0,00C	2.320,00	2.320,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	57.444,80	57.444,80	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	3.696,21	3.696,21	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	315.425,19	315.425,19	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	33.423,20	33.423,20	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	11.320,86	11.320,86	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	80.388,81	80.388,81	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	21.470,91	21.470,91	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	4.081,50	4.081,50	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	0,00C	203.628,76	203.628,76	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	132.644,09	132.644,09	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	14.508,00	14.508,00	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	4.025,00C	10.187,50	6.162,50	0,00C
Cirurgica Jaw Comercio de Material Medico - [10473]	0,00C	2.635,60	2.635,60	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	4.095,00C	105.892,92	101.797,92	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. LTDA - [3854]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	1.424,30	1.424,30	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	8.710,00	8.710,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	9.125,69	9.125,69	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	9.576,54	9.576,54	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	24.046,33	24.046,33	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.201,41	6.201,41	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	10.368,81	10.368,81	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.911,49	5.911,49	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	21.960,00	21.960,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	10.431,36	10.431,36	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	10.245,67	10.245,67	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	10.586,43	10.586,43	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	33.233,41	33.233,41	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	17.747,23	17.747,23	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	40.336,49	40.336,49	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	368.960,96	368.960,96	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	45.782,94	45.782,94	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	26.920,00	26.920,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	11.006,50	11.006,50	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	16.113,83	16.113,83	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	9.990,00	9.990,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	65.360,01	65.360,01	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	1.740,00C	718.442,00	716.702,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	14.332,07	14.332,07	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.594,81C	5.062,66	5.062,66	2.594,81C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	24.120,80	24.120,80	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	56.789,30	56.789,30	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	15.201,37	15.201,37	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	19.599,33	19.599,33	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	39.541,02	39.541,02	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	25.099,36	25.099,36	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	39.333,99	39.333,99	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	39.185,33	39.185,33	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	10.060,77	10.060,77	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	7.964,00	7.964,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.922,54	6.922,54	955,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	9.675,21	9.675,21	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	21.164,00	21.164,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	44.801,34	44.801,34	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	980,00C	8.408,00	7.428,00	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	23.706,00	23.706,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	10.582,74	10.582,74	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	94.397,89	94.397,89	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	530,18	530,18	0,00C
Clire Clinica de Doencas Renais LTDA - [20476]	0,00C	36.200,00	36.200,00	0,00C
CM Hospitalar S/A - [547]	633,72C	879,72	246,00	0,00C
Coloplast do Brasil Ltda. - [22590]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	50.420,28	50.420,28	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	14.440,73	14.440,73	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	6.750,93C	20.494,68	13.743,75	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	301.722,48	301.722,48	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	25.330,13	25.330,13	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	17.520,00	17.520,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	25.112,00	25.112,00	0,00C
Costa Camargo Com. de Prod. Hosp. LTDA - [21589]	0,00C	487,60	487,60	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	206,00	206,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	364.015,35	364.015,35	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	739,20C	15.044,60	14.305,40	0,00C
Cristal Distribuidora de Medicamentos - [3410]	0,00C	27.175,50	27.175,50	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	2.455,60C	199.269,90	196.814,30	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
Cromo Comercio e Distribuição de Material - [10452]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	10.230,00	10.230,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	12.965,33	12.965,33	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	8.028,00	8.028,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	37.587,28	37.587,28	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	92.910,27	92.910,27	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	3.034,00C	11.790,72	8.756,72	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	12.885,33	12.885,33	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	55.697,58	55.697,58	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgia M - [10151]	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	39.740,00	39.740,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	51.065,35	51.065,35	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	0,00C	3.476,97	3.476,97	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	67.903,33	67.903,33	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	1.089,95C	41.779,90	40.689,95	0,00C
Dell Computadores do Brasil LTDA - [3830]	0,00C	29.680,39	29.680,39	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	1.919,16C	25.851,48	23.932,32	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	9.999,36C	28.063,22	18.063,86	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	35.261,60	35.261,60	0,00C
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	0,00C	51.636,00	51.636,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	22.140,00	22.140,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	39.287,62C	83.236,64	43.949,02	0,00C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	6.775,50	6.775,50	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	0,00C	56.250,00	56.250,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
E Miguel Comercio e Pintura LTDA - [22842]	0,00C	13.277,92	13.277,92	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.692,57	7.692,57	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	5.372,00	5.372,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	17.868,46	17.868,46	0,00C
ECCOS Ambiental Residuos de Saúde LTDA - [19895]	0,00C	281,79	281,79	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	86.310,00	86.310,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	35.989,78	35.989,78	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	11.409,16	11.409,16	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	0,00C	33.135,00	33.135,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	7.268,32	7.268,32	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	95.817,60	95.817,60	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	6.503,33	6.503,33	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	1.590,33	1.590,33	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	5.010,00	5.010,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	11.630,67	11.630,67	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	38.852,61	38.852,61	0,00C
Engemed Engenharia Clinica EIRELI - [10256]	0,00C	119.328,99	119.328,99	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	125.990,63	125.990,63	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.200.629,40	1.200.629,40	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	21.843,00C	21.843,00	0,00	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	21.614,40	21.614,40	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	55.144,30	55.144,30	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	1.470,03	1.470,03	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	4.906,67	4.906,67	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	2.806,97	2.806,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	4.557,12	4.557,12	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.733,93	28.733,93	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	6.968,75	6.968,75	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	15.489,95	15.489,95	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	24.967,06	24.967,06	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	10.083,40	10.083,40	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	75.170,50	75.170,50	0,00C
Farias e Farias Comercio de Moveis LTDA - [10928]	0,00C	2.907,45	2.907,45	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	74,81	74,81	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	12.420,00	12.420,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	218.422,56	218.422,56	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	37.218,66C	119.708,16	82.489,50	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	1.940,50	1.940,50	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	0,00C	6.326,33	6.326,33	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	11.968,33	11.968,33	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	37.688,33	37.688,33	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	64.788,00	64.788,00	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Formathos Fornecedor De Material Hospit - [21729]	0,00C	22.356,00	22.356,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	13.691,67	13.691,67	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	93.501,72	93.501,72	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	0,00C	213,30	213,30	0,00C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	0,00C	668,00	668,00	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	54.104,40	54.104,40	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	13.650,00	13.650,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Geflex Ind. e Comercio de Moveis LTDA ME - [17179]	0,00C	1.447,70	1.447,70	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	4.737,69	4.737,69	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	13.969,40	13.969,40	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	25.442,67	25.442,67	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	4.293,96	4.293,96	0,00C
GMED Farmaceutica LTDA - [23381]	0,00C	136.750,00	136.750,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	14.082,73	14.082,73	0,00C
GOES & GALERA LTDA - [22863]	0,00C	10.700,00	10.700,00	0,00C
Goes & Goes LTDA - [20119]	0,00C	20.395,10	20.395,10	0,00C
Goldenplus Com de Medic e Prod Hospls Lt - [11663]	0,00C	5.132,70	5.132,70	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	21.408,61	21.408,61	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	6.557,83	6.557,83	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	7.712,00	7.712,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	12.588,00	12.588,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	31.284,52	31.284,52	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
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	14.341,66	14.341,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	25.403,37	25.403,37	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	13.015,66	13.015,66	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	8.678,67	8.678,67	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	0,00C	73.538,33	73.538,33	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	8.368,33	8.368,33	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	19.530,00	19.530,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	0,00C	10.398,00	10.398,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	41.046,65	41.046,65	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	299.912,34	299.912,34	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	0,00C	105.182,72	105.182,72	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	3.930,92	3.930,92	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	72.748,44	72.748,44	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	2.583,35	2.583,35	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	4.414,20	4.414,20	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	3.594,14	3.594,14	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	40.584,00	40.584,00	0,00C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	0,00C	48.108,60	48.108,60	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	52.895,56	52.895,56	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	50.301,33	50.301,33	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	9.922,50	9.922,50	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	18.982,85	18.982,85	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	38.413,30	38.413,30	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	140.352,83	140.352,83	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	10.929,72	10.929,72	749,57C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	50.515,88	50.515,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	16.600,00	16.600,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	516,37	516,37	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	43.966,74	43.966,74	0,00C
Irmãos Alcantara e Cia LTDA - [23066]	0,00C	12.844,03	12.844,03	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Com e Pro - [7666]	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	26.114,00	26.114,00	0,00C
Isabela Pavanelli Matosinhos Serviços ME - [22933]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	893,48C	893,48	0,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	10.845,95	10.845,95	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	9.705,52	9.705,52	0,00C
J R Ehlke e Cia LTDA - [4257]	0,00C	4.940,00	4.940,00	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	22.370,00	22.370,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	10.164,00	10.164,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	17.684,74	17.684,74	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	285.840,00	285.840,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	5.670,00	5.670,00	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	214.490,47	214.490,47	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	6.923,00	6.923,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	22.268,33	22.268,33	0,00C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	0,00C	117,00	117,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	18.270,00	18.270,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	19.629,10C	26.688,00	8.048,90	990,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	7.844,52C	7.844,52	0,00	0,00C
JS Comercial LTDA ME - [11803]	0,00C	75.494,14	75.494,14	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
Justo Moveis de Aço LTDA - [22898]	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	102.600,00	102.600,00	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	37.170,00	37.170,00	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	5.082,94	5.082,94	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	36,84C	781,18	744,34	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	35.280,00	35.280,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	126.720,45C	175.976,01	49.255,56	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	0,00C	8.109,83	8.109,83	0,00C
Laboratorio Teuto Brasileiro S/A - [20686]	0,00C	107.760,00	107.760,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	142,00	142,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	384.676,93	384.676,93	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	11.441,52	11.441,52	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	5.220,00	5.220,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	245.456,74	245.456,74	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	115.936,66	115.936,66	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	10.536,88	10.536,88	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	19.578,67	19.578,67	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	52.055,18	52.055,18	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	2.272,56	2.272,56	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	469,20	469,20	0,00C
Ligth Distribuidora EIRELI - [4558]	0,00C	7.398,00	7.398,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	21.555,87	21.555,87	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	1.387,50C	60.872,80	60.872,80	1.387,50C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.352,00	7.352,00	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	20.767,56	20.767,56	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	6.033,60	6.033,60	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	2.157,84	2.157,84	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	0,00C	284,28	284,28	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	19.210,00	19.210,00	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	30.570,07	30.570,07	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	20.816,25	20.816,25	0,00C
M.K.R. Comercio de Equipamentos EIRELI - [23045]	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	28.093,82	28.093,82	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	37.675,43	37.675,43	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	35.841,00	35.841,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	85.312,28	85.312,28	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	19.213,21	19.213,21	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	7.966,00	7.966,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	12.687,00	12.687,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	36.710,62	36.710,62	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	37.391,80	37.391,80	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	18.019,26	18.019,26	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	5.100,00	5.100,00	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	30.870,00	30.870,00	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	0,00C	16.338,50	16.338,50	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	7.079,33	7.079,33	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	3.580,10	3.580,10	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	12.521,48	12.521,48	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	27.611,60	27.611,60	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	26.773,90	26.773,90	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	665,50	665,50	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	25.634,77	25.634,77	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	16.643,45C	32.072,84	15.429,39	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	5.899,13	5.899,13	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	5.629,05	5.629,05	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	557,84	557,84	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	11.372,00	11.372,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	415.378,01C	1.757.667,09	1.704.776,23	362.487,15C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	8.744,04C	37.931,30	29.187,26	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	2.155,50	2.155,50	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	13.230,00	13.230,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	0,00C	885,18	885,18	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	18.653,95	18.653,95	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	0,00C	37.533,34	37.533,34	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	12.008,60	12.008,60	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	153,04	153,04	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	24.860,80	24.860,80	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	360,00C	1.944,00	1.584,00	0,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	0,00C	1.305,13	1.305,13	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	77.562,78	77.562,78	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	33.489,95	33.489,95	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	12.840,00	12.840,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	7.185,00	7.185,00	0,00C
MTE Clínica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	12.395,40	12.395,40	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.438,12	7.438,12	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	0,00C	16.830,30	16.830,30	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	111.798,94	111.798,94	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	96.858,96	96.858,96	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	34.053,01	34.053,01	0,00C
Nekplas Industria e Com de Embalagens P - [11215]	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	2.797,47	2.797,47	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	73.096,50	73.096,50	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	1.089,95	1.089,95	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	17.196,00	17.196,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	42.318,53	42.318,53	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	19,80	19,80	0,00C
Nunesfarma Distribuidora de Produtos Far - [12804]	916,00C	916,00	0,00	0,00C
Nutrigero Nutrição Aanimal LTDA - [12825]	0,00C	23.025,00	23.025,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	5.461,72	5.461,72	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	212.429,96	212.429,96	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	353.320,95	353.320,95	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.499,99	11.499,99	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	2.117,99	2.117,99	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.680,20	7.680,20	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	35.730,33	35.730,33	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	19.319,95	19.319,95	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	12.358,98	12.358,98	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	1.736,57	1.736,57	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	134.910,00	134.910,00	0,00C
Orotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	261.000,00	261.000,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	11.216,15	11.216,15	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	5.670,00	5.670,00	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	44.773,35	44.773,35	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	50.051,29	50.051,29	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	31.874,64	31.874,64	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	35.126,55	35.126,55	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	140.315,00	140.315,00	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]	12.567,06C	22.768,16	10.201,10	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	448.256,13	448.256,13	0,00C
Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos - [3914]	0,00C	4.257,36	4.257,36	0,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	0,00C	28.745,00	28.745,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	51.340,67	51.340,67	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIRELI - [19713]	0,00C	7.290,22	7.290,22	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	7.048,80	7.048,80	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	12.573,33	12.573,33	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	65.710,67	65.710,67	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	1.634,00C	198.299,04	196.665,04	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	996.889,37	996.889,37	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	1.833,00	1.833,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	11.974,67	11.974,67	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	4.200,00	4.200,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	481.005,15	481.005,15	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	30.017,69	30.017,69	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	5.400,00C	67.596,50	62.196,50	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	5.742,77C	82.479,36	82.658,29	5.921,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prime Serviços Medicos LTDA - [22737]	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	239,00	239,00	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	53.302,40	53.302,40	0,00C
PRO Cirurgica Clínica Medica LTDA - [16892]	0,00C	39.245,33	39.245,33	0,00C
PRO Imagem Clínica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pró Saude Distribuidora de Medicamentos - [3648]	0,00C	175.314,00	175.314,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	504.442,20	504.442,20	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	5.300,51C	46.264,09	40.963,58	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clínica Medica S/S - [2492]	0,00C	37.923,00	37.923,00	0,00C
Promedical Equipamentos Médicos Ltda - [4792]	0,00C	382,40	382,40	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	19.123,00	19.123,00	0,00C
Prosaly Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	53.727,55	53.727,55	0,00C
Pro-Saude Da Família Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.754,08	6.754,08	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	14.037,78	10.241,58	3.796,20D
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	15.042,05C	385.163,23	370.121,18	0,00C
Protflex Produtos Industriais EIRELI - [18663]	27.053,34C	27.053,34	0,00	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	0,00C	26.355,36	26.355,36	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	102.930,00	102.930,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	643,59C	7.192,89	6.549,30	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	47.333,09	47.333,09	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.413,50	14.413,50	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	112.676,33	112.676,33	0,00C
R E B Clínica Medica S/S LTDA - [21442]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
R H Camassa Neto Clínica ME - [11726]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	35.539,50	35.539,50	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	3.830,67	3.830,67	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	61.479,64	61.479,64	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	9.246,00	9.246,00	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	9.130,20	9.130,20	0,00C
R.E.B. Clínica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	11.383,33	11.383,33	0,00C
R.H. Camassa Neto Clínica - [17074]	0,00C	28.946,38	28.946,38	0,00C
Radcare Radioproteção LTDA - [13105]	0,00C	1.686,25	1.686,25	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.682,68	7.682,68	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.042,93	8.042,93	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	21.062,88	21.062,88	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C
Razente e Rossatto Clínica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	6.210,00	6.210,00	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	186.972,48	186.972,48	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	7.246,80C	28.995,58	21.748,78	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	176.034,60	176.034,60	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	0,00C	8.344,56	8.344,56	0,00C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	30.070,76	30.070,76	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	8.721,33	8.721,33	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	10.710,00	10.710,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	40.019,11	40.019,11	0,00C
Rimale Comercio de Produtos Hotelaria Ho - [23479]	0,00C	2.871,80	2.871,80	0,00C
RKS Comercio Atacadoista de Material Elet - [22156]	0,00C	10.499,20	10.499,20	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	57.240,00	57.240,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	3.743,00	3.743,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	48.982,50	48.982,50	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	132.480,00	132.480,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	5.060,00	5.060,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	68.180,00	68.180,00	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.472,74	2.472,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	624,76C	2.708,05	2.083,29	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	37.759,55	37.759,55	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	12.451,17	12.451,17	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	2.181,20C	2.181,20	0,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	39.581,52	39.581,52	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	3.810,00	3.810,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	860,94	860,94	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	8.920,00	8.920,00	0,00C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	9.534,72	9.534,72	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	2.410,00C	51.961,15	49.551,15	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	38.334,72	38.334,72	47.774,59C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	58.093,63C	60.807,03	2.713,40	0,00C
Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - [23003]	0,00C	341,92	341,92	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	8.526,60	8.526,60	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	32.458,14	32.458,14	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	3.738,32	3.738,32	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	9.408,00	9.408,00	16.800,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	121,40	121,40	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.624,63	15.624,63	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	333.000,00	333.000,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	82.004,00	82.004,00	0,00C
Sirius Medical Comercio de Produtos Medicos - [23395]	0,00C	5.074,80	5.074,80	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	37.196,67	37.196,67	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.312.964,24	1.312.964,24	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	67.853,30C	104.850,54	36.997,24	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.725,53	4.725,53	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	44.097,00	44.097,00	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	0,00C	4.892,12	4.892,12	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	16.250,00	16.250,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	12.573,00	12.573,00	0,00C
Stock Med Produtos Medico Hospitalares - [23402]	0,00C	5.670,00	5.670,00	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	0,00C	161.171,15	161.171,15	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Supremo Tribunal Federal - [23010]	0,00C	223,79	223,79	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	8.238,53C	50.148,21	41.909,68	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	24.265,00	24.265,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	33.540,00	33.540,00	0,00C
Tachibana & Cia LTDA - [21722]	0,00C	93.726,00	93.726,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	19.607,50	19.607,50	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	13.478,10	13.478,10	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	31.628,92	31.628,92	0,00C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	56.862,32	56.862,32	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	99,99	99,99	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	20.325,90	20.325,90	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	3.857,00	3.857,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	32.698,00	32.698,00	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	11.793,20	11.793,20	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	70.560,06	70.560,06	3.650,16C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	332,00	332,00	0,00C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	61.970,30	61.970,30	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	34.025,12	34.025,12	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	1.586,00C	1.586,00	0,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	7.040,00	7.040,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	21.120,00	21.120,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	12.216,00	12.216,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	20.105,25	20.105,25	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	7.682,37	7.682,37	0,00C
Valter Jose Duarte Imunização e Controle - [22954]	0,00C	9.157,20	9.157,20	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	555.656,94	555.656,94	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	17.303,19	17.303,19	0,00C
Vanessa Vitorino Sservicos Medicos LTDA - [3347]	0,00C	42.888,67	42.888,67	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	13.274,78	13.274,78	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	33.905,46	33.905,46	0,00C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	24,52C	24,52	0,00	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Vetsul Comércio de Medicamentos EIRELI - [12776]	0,00C	5.942,35	5.942,35	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	1.050.498,82	1.050.498,82	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	37.144,96	37.144,96	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	0,00C	5.064,57	5.064,57	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	135.999,20	135.999,20	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	20.273,78	20.273,78	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	12.860,14	12.860,14	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	8.552,50	8.552,50	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	293.559,07	293.559,07	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	168.738,86	168.738,86	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	593.289,75C	1.195.178,64	601.888,89	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	13.259,00C	25.633,00	12.374,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	19.183,24	19.183,24	0,00C
Wagner de Cesare LTDA - [23115]	0,00C	6.029,33	6.029,33	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	41.054,07	41.054,07	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	228.110,00	228.110,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	22.244,64	22.244,64	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	133.848,29	133.848,29	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	5.730,00	5.730,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.861.194,28C	1.531.164,30	1.468.991,87	1.799.021,85C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.149.922,49C	1.004.573,52	956.249,25	1.101.598,22C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	290.530,70C	233.195,05	252.014,98	309.350,63C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	420.741,09C	293.395,73	260.727,64	388.073,00C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	20.815,00	20.815,00	0,00C
Ana Carla Yamamoto - [20875]	0,00	345,00	345,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Angelita Dos Santos Machado - [20882]	0,00	510,00	510,00	0,00
Cenira Ferreira Floriano - [22422]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.625,00	2.625,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Isabela Beller Ferri Mendes - [21750]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Joao Carlos Minozzo - [3647]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lucas Faria de Mattia - [2933]	0,00	45,00	45,00	0,00
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	0,00	690,00	690,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Marcos Paulo Colla - [20896]	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	0,00	90,00	90,00	0,00
Mariana Carolina de Carvalho - [5580]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	690,00	690,00	0,00
Milena de Souza dos Santos - [20350]	0,00	90,00	90,00	0,00
Nadia Alvez dos Santos - [3707]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Raquel Simone Muller - [22800]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Sandra Regina Jacques - [21141]	0,00	45,00	45,00	0,00
Sergio Miguel Stelko Junior - [23080]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Solange Rothbarth Barba - [20994]	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	390,00	390,00	0,00
Vanessa Sassaki de Queiroz - [23374]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Wagner Elias Paixão - [23283]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	3.911,70	3.911,70	0,00C
Aline Gomes Lopes - [20098]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	966,42	966,42	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
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]	1.020.580.423,92C	0,00	28.719.409,16	1.049.299.833,08C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	648.978.036,80C	0,00	0,00	648.978.036,80C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	617.581.352,42C	0,00	0,00	617.581.352,42C
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
CONTROLES CREDORES - [8499]	371.602.387,12C	0,00	28.719.409,16	400.321.796,28C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	371.602.387,12C	0,00	28.719.409,16	400.321.796,28C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	371.602.387,12C	0,00	28.719.409,16	400.321.796,28C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	371.602.387,12C	0,00	28.719.409,16	400.321.796,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	75.117.236,32C	0,00	0,00	75.117.236,32C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	75.117.236,32C	0,00	0,00	75.117.236,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	53.953.236,32C	0,00	0,00	53.953.236,32C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	53.953.236,32C	0,00	0,00	53.953.236,32C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	314.292.731,56C	0,00	38.310.012,23	352.602.743,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [304]	314.292.731,56C	0,00	38.310.012,23	352.602.743,79C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	267.688.583,12C	0,00	37.194.511,52	304.883.094,64C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	267.683.583,12C	0,00	37.194.511,52	304.878.094,64C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	267.683.583,12C	0,00	37.194.511,52	304.878.094,64C
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]	6.357.096,63C	0,00	1.005.217,63	7.362.314,26C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	6.357.096,63C	0,00	1.005.217,63	7.362.314,26C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	6.357.096,63C	0,00	1.005.217,63	7.362.314,26C
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]	25.669.004,85C	0,00	3.083,08	25.672.087,93C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	25.669.004,85C	0,00	3.083,08	25.672.087,93C
Receita de Produção - [9955]	25.669.004,85C	0,00	3.083,08	25.672.087,93C
RECEITA COVID19 - [9962]	14.537.785,12C	0,00	107.200,00	14.644.985,12C
RECEITA COVID19 - [9969]	14.537.785,12C	0,00	107.200,00	14.644.985,12C
Receita COVID19 - [9976]	14.537.785,12C	0,00	107.200,00	14.644.985,12C
MULTAS DIVERSAS - [12741]	39.886,84C	0,00	0,00	39.886,84C
MULTAS DIVERSAS - [12748]	39.886,84C	0,00	0,00	39.886,84C
Multas Diversas - [12755]	39.886,84C	0,00	0,00	39.886,84C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	274.014.192,41D	34.862.444,21	2.510.472,41	306.366.164,21D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	183.166.723,60D	23.862.317,96	1.360.129,38	205.668.912,18D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	181.904,81D	164.894,90	12.333,00	334.466,71D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	179.023,49D	164.235,24	12.333,00	330.925,73D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	179.023,49D	164.235,24	12.333,00	330.925,73D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [20609]	2.881,32D	659,66	0,00	3.540,98D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [20616]	2.881,32D	659,66	0,00	3.540,98D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	56.572.702,81D	6.686.996,02	848.471,13	62.411.227,70D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	42.855.699,39D	5.214.684,53	699.720,61	47.370.663,31D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	42.855.699,39D	5.214.684,53	699.720,61	47.370.663,31D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	2.955.059,64D	133.286,13	23.513,22	3.064.832,55D
Material de Cama, Mesa e Banho - [13658]	50.998,00D	0,00	0,00	50.998,00D
Material Hospitalar - [13672]	2.904.061,64D	133.286,13	23.513,22	3.013.834,55D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	6.029.140,01D	1.032.358,58	122.202,54	6.939.296,05D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	322.976,15D	30.167,92	0,00	353.144,07D
Material Farmacológico - [13567]	5.118.868,82D	824.732,19	109.500,40	5.834.100,61D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	587.295,04D	177.458,47	12.702,14	752.051,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	2.543.464,20D	266.874,65	3.034,76	2.807.304,09D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	2.543.464,20D	266.874,65	3.034,76	2.807.304,09D
LAVANDERIA - [15219]	2.004.481,48D	380,00	0,00	2.004.861,48D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	2.004.481,48D	380,00	0,00	2.004.861,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	184.858,09D	39.412,13	0,00	224.270,22D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	184.858,09D	39.412,13	0,00	224.270,22D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	46.519.230,24D	4.945.996,89	112.491,78	51.352.735,35D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	33.271.453,46D	3.788.176,78	643,59	37.058.986,65D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	33.271.453,46D	3.788.176,78	643,59	37.058.986,65D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	3.277.582,56D	199.195,20	16.064,00	3.460.713,76D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
Material Hospitalar - [1988]	3.264.582,56D	199.195,20	16.064,00	3.447.713,76D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	6.083.765,73D	789.495,62	79.140,74	6.794.120,61D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	301.013,46D	50.242,68	0,00	351.256,14D
Material Farmacológico - [2023]	3.977.739,21D	343.941,34	60.456,30	4.261.224,25D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	1.805.013,06D	395.311,60	18.684,44	2.181.640,22D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	1.874.784,25D	157.042,72	16.643,45	2.015.183,52D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	177.884,99D	23.039,96	0,00	200.924,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	1.696.899,26D	134.002,76	16.643,45	1.814.258,57D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	260.918,38D	12.086,57	0,00	273.004,95D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	260.918,38D	12.086,57	0,00	273.004,95D
LAVANDERIA - [16339]	1.750.725,86D	0,00	0,00	1.750.725,86D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.750.725,86D	0,00	0,00	1.750.725,86D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	16.913.819,01D	2.514.378,03	83.521,23	19.344.675,81D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	10.916.656,54D	1.964.812,33	46.737,10	12.834.731,77D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	10.916.656,54D	1.964.812,33	46.737,10	12.834.731,77D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	1.972.054,00D	78.754,19	22.845,06	2.027.963,13D
Material Hospitalar - [2121]	1.972.054,00D	78.754,19	22.845,06	2.027.963,13D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	1.376.267,85D	157.190,01	3.080,00	1.530.377,86D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	189.025,64D	18.640,73	0,00	207.666,37D
Material Farmacológico - [2135]	1.025.893,95D	98.713,29	3.080,00	1.121.527,24D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	161.348,26D	39.835,99	0,00	201.184,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.636.157,00D	194.222,78	9.389,04	1.820.990,74D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	415.102,82D	50.370,38	9.389,04	456.084,16D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	1.221.054,18D	143.852,40	0,00	1.364.906,58D
LAVANDERIA - [16381]	849.533,10D	119.398,72	0,00	968.931,82D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	849.533,10D	119.398,72	0,00	968.931,82D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	163.150,52D	0,00	1.470,03	161.680,49D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	163.150,52D	0,00	1.470,03	161.680,49D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	23.775.041,31D	2.601.560,67	105.361,93	26.271.240,05D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	19.796.065,22D	2.068.881,67	41.091,11	21.823.855,78D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	19.796.065,22D	2.068.881,67	41.091,11	21.823.855,78D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	1.557.818,73D	39.104,31	46.460,76	1.550.462,28D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14358]	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
Material Hospitalar - [2303]	1.554.258,73D	36.232,51	46.460,76	1.544.030,48D
Uniforme Tecidos e Aviamentos - [14365]	0,00D	2.871,80	0,00	2.871,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	1.273.672,23D	343.230,82	15.890,90	1.601.012,15D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	5.406,45D	0,00	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	92.713,77D	0,00	0,00	92.713,77D
Material Farmacológico - [2359]	1.133.728,02D	340.801,33	15.054,00	1.459.475,35D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	41.823,99D	2.429,49	836,90	43.416,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	1.057.944,93D	136.049,86	1.919,16	1.192.075,63D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	146.914,65D	20.686,53	1.919,16	165.682,02D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	911.030,28D	115.363,33	0,00	1.026.393,61D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	89.540,20D	14.294,01	0,00	103.834,21D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	89.540,20D	14.294,01	0,00	103.834,21D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.504.768,69D	92.914,67	36.037,00	1.561.646,36D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	216.676,41D	3.845,86	36.037,00	184.485,27D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	216.676,41D	3.845,86	36.037,00	184.485,27D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	604.414,89D	548,68	0,00	604.963,57D
Material Hospitalar - [3108]	604.414,89D	548,68	0,00	604.963,57D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	483.697,43D	65.819,35	0,00	549.516,78D
Alimentos para Animais - [14477]	403.890,00D	45.395,00	0,00	449.285,00D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	17.084,38D	0,00	0,00	17.084,38D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]	0,00D	14.482,00	0,00	14.482,00D
Material Farmacológico - [3122]	62.723,05D	5.942,35	0,00	68.665,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	160.825,12D	22.700,78	0,00	183.525,90D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	18.346,16D	2.063,28	0,00	20.409,44D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	142.478,96D	20.637,50	0,00	163.116,46D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	39.154,84D	0,00	0,00	39.154,84D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	39.154,84D	0,00	0,00	39.154,84D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	2.743.456,67D	235.406,44	64.551,80	2.914.311,31D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	2.304.653,03D	167.333,37	57.212,94	2.414.773,46D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	2.304.653,03D	167.333,37	57.212,94	2.414.773,46D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	92.847,01D	29.892,79	2.658,40	120.081,40D
Material Hospitalar - [3297]	92.847,01D	29.892,79	2.658,40	120.081,40D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	129.163,38D	23.777,15	4.680,46	148.260,07D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	48.808,24D	11.216,15	0,00	60.024,39D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	72.687,14D	12.561,00	4.680,46	80.567,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	172.747,13D	12.076,89	0,00	184.824,02D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	3.561,85D	0,00	0,00	3.561,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	169.185,28D	12.076,89	0,00	181.262,17D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	44.046,12D	2.326,24	0,00	46.372,36D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	44.046,12D	2.326,24	0,00	46.372,36D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	69.530,47D	19.752,88	0,00	89.283,35D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	314,00D	250,00	0,00	564,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	314,00D	250,00	0,00	564,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	2.321,72D	516,00	0,00	2.837,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Hospitalar - [3710]	2.321,72D	516,00	0,00	2.837,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	66.894,75D	18.986,88	0,00	85.881,63D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	6.339,00D	1.752,59	0,00	8.091,59D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	60.555,75D	17.234,29	0,00	77.790,04D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	2.550.312,56D	825.510,96	8.633,22	3.367.190,30D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	1.985.616,64D	655.853,96	8.633,22	2.632.837,38D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	1.985.616,64D	655.853,96	8.633,22	2.632.837,38D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	46.377,05D	55.119,88	0,00	101.496,93D
Material Hospitalar - [19860]	46.377,05D	55.119,88	0,00	101.496,93D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	425.775,22D	40.062,35	0,00	465.837,57D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	71.102,35D	0,00	0,00	71.102,35D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23276]	0,00D	668,00	0,00	668,00D
Material Farmacológico - [19062]	354.672,87D	39.394,35	0,00	394.067,22D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	61.009,32D	25.173,32	0,00	86.182,64D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	32.673,32D	781,74	0,00	33.455,06D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	28.336,00D	24.391,58	0,00	52.727,58D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [21155]	2.552,85D	281,79	0,00	2.834,64D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	2.552,85D	281,79	0,00	2.834,64D
LAVANDERIA - [21169]	28.981,48D	49.019,66	0,00	78.001,14D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	28.981,48D	49.019,66	0,00	78.001,14D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	11.060.147,54D	1.471.442,62	8.394,00	12.523.196,16D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	7.729.666,81D	1.199.470,12	8.394,00	8.920.742,93D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	7.716.016,81D	1.199.470,12	8.394,00	8.907.092,93D
Serviços Médicos e Odontológicos - [14708]	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	1.337.909,08D	53.965,62	0,00	1.391.874,70D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	9.468,00D	0,00	0,00	9.468,00D
Material Hospitalar - [10697]	1.328.441,08D	53.965,62	0,00	1.382.406,70D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	1.219.018,71D	31.109,09	0,00	1.250.127,80D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	174.704,17D	6.726,59	0,00	181.430,76D
Material Farmacológico - [10655]	1.044.314,54D	24.382,50	0,00	1.068.697,04D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	202.441,07D	27.442,82	0,00	229.883,89D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	64.790,22D	10.448,22	0,00	75.238,44D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	137.650,85D	16.994,60	0,00	154.645,45D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	116.704,89D	23.356,21	0,00	140.061,10D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	116.704,89D	23.356,21	0,00	140.061,10D
LAVANDERIA - [18880]	454.406,98D	136.098,76	0,00	590.505,74D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	454.406,98D	136.098,76	0,00	590.505,74D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	10.869.464,85D	1.588.185,71	36.028,96	12.421.621,60D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	7.641.059,37D	1.076.326,69	36.028,96	8.681.357,10D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	7.641.059,37D	1.076.326,69	36.028,96	8.681.357,10D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	1.347.579,82D	36.666,12	0,00	1.384.245,94D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14813]	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Hospitalar - [11460]	1.339.779,82D	36.666,12	0,00	1.376.445,94D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	1.101.649,34D	233.442,72	0,00	1.335.092,06D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	136.096,39D	11.136,42	0,00	147.232,81D
Material Farmacológico - [10781]	705.124,69D	84.201,95	0,00	789.326,64D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	260.428,26D	138.104,35	0,00	398.532,61D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	234.862,20D	37.156,37	0,00	272.018,57D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	46.935,85D	7.864,14	0,00	54.799,99D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	187.926,35D	29.292,23	0,00	217.218,58D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	157.332,53D	20.442,69	0,00	177.775,22D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	157.332,53D	20.442,69	0,00	177.775,22D
LAVANDERIA - [19650]	386.981,59D	184.151,12	0,00	571.132,71D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	386.981,59D	184.151,12	0,00	571.132,71D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	1.713.719,16D	213.288,86	41.572,88	1.885.435,14D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	682.257,06D	177.611,67	41.547,58	818.321,15D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	682.257,06D	177.611,67	41.547,58	818.321,15D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	826.956,24D	13.050,20	0,00	840.006,44D
Material Hospitalar - [10914]	826.956,24D	13.050,20	0,00	840.006,44D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	22.529,61D	1.951,00	25,30	24.455,31D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	528,00D	0,00	0,00	528,00D
Material Farmacológico - [10907]	22.001,61D	1.951,00	25,30	23.927,31D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	32.458,08D	3.405,05	0,00	35.863,13D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	16.462,83D	2.855,05	0,00	19.317,88D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	15.995,25D	550,00	0,00	16.545,25D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	40.270,65D	2.906,40	0,00	43.177,05D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	40.270,65D	2.906,40	0,00	43.177,05D
LAVANDERIA - [15786]	109.247,52D	14.364,54	0,00	123.612,06D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	109.247,52D	14.364,54	0,00	123.612,06D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	4.104.377,00D	1.082.572,34	0,45	5.186.948,89D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	3.615.613,68D	991.777,07	0,45	4.607.390,30D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	3.615.613,68D	991.777,07	0,45	4.607.390,30D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	391.721,09D	41.413,04	0,00	433.134,13D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	26.195,58D	3.157,55	0,00	29.353,13D
Material Farmacológico - [19076]	365.525,51D	38.255,49	0,00	403.781,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	4.113,72D	3.738,32	0,00	7.852,04D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	4.113,72D	3.738,32	0,00	7.852,04D
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]	78.713,38D	33.192,55	0,00	111.905,93D
Material Hospitalar - [20504]	78.713,38D	33.192,55	0,00	111.905,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	10.993,92D	12.451,36	0,00	23.445,28D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	10.993,92D	10.531,36	0,00	21.525,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	0,00D	1.920,00	0,00	1.920,00D
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]	4.010.799,57D	1.238.208,25	2.732,00	5.246.275,82D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	3.718.917,78D	1.173.656,63	0,00	4.892.574,41D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	3.718.917,78D	1.173.656,63	0,00	4.892.574,41D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	46.153,04D	19.005,23	0,00	65.158,27D
Material Hospitalar - [20490]	46.153,04D	19.005,23	0,00	65.158,27D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	15.740,52D	14.333,55	0,00	30.074,07D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	15.740,52D	14.333,55	0,00	30.074,07D
LAVANDERIA - [21323]	81.006,34D	15.407,39	0,00	96.413,73D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	81.006,34D	15.407,39	0,00	96.413,73D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	145.981,89D	15.805,45	2.732,00	159.055,34D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	141.151,89D	10.975,45	2.732,00	149.395,34D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	4.830,00D	4.830,00	0,00	9.660,00D
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
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	443.061,76D	181.208,72	0,00	624.270,48D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	331.811,51D	103.602,16	0,00	435.413,67D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	35.258,14D	8.648,01	0,00	43.906,15D
Material Farmacológico - [19097]	296.553,37D	94.954,15	0,00	391.507,52D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	17.517,01D	6.250,72	0,00	23.767,73D
Material Hospitalar - [20469]	17.517,01D	6.250,72	0,00	23.767,73D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	93.733,24D	71.355,84	0,00	165.089,08D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	90.847.468,81D	11.000.126,25	1.150.343,03	100.697.252,03D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	17.083.756,74D	1.762.898,75	700.939,70	18.145.715,79D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	7.677.509,49D	926.899,69	18.383,43	8.586.025,75D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	477.292,45D	62.844,27	0,00	540.136,72D
Auxílio Alimentação - [13840]	597.699,79D	0,00	0,00	597.699,79D
Auxílio Transporte - [17718]	47.124,94D	9.315,90	0,00	56.440,84D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.580.764,95D	190.853,60	2.856,14	1.768.762,41D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	620.498,72D	84.050,66	0,00	704.549,38D
Ordenados e Salários - [9094]	4.352.010,01D	579.835,26	10.776,17	4.921.069,10D
Vale transporte - [9360]	2.118,63D	0,00	4.751,12	2.632,49C
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	9.406.247,25D	835.999,06	682.556,27	9.559.690,04D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	1.246,50D	0,00	0,00	1.246,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecimento de Alimentação - [4046]	1.246,50D	0,00	0,00	1.246,50D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	10.736,14D	0,00	0,00	10.736,14D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	10.736,14D	0,00	0,00	10.736,14D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	6.385,09D	0,00	0,00	6.385,09D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	6.385,09D	0,00	0,00	6.385,09D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	97.609,18D	6.151,46	0,00	103.760,64D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	56.779,82D	4.299,89	0,00	61.079,71D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	40.444,36D	1.851,57	0,00	42.295,93D
Material para Manutenção de Veículos - [13805]	385,00D	0,00	0,00	385,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	226.617,96D	16.674,63	0,00	243.292,59D
Exposições, Congressos e Conferências - [20518]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangiv - [13861]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	7.358,43D	0,00	0,00	7.358,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	213.109,53D	16.674,63	0,00	229.784,16D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	120.980,04D	12.475,67	45,00	133.410,71D
Diárias no País - [4102]	75.089,90D	8.925,00	45,00	83.969,90D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	44.371,27D	3.550,67	0,00	47.921,94D
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	916.562,07D	102.382,69	0,00	1.018.944,76D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	916.562,07D	102.382,69	0,00	1.018.944,76D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	20.992,48D	5.621,24	0,00	26.613,72D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	19.969,81D	5.621,24	0,00	25.591,05D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	162.866,25D	14.413,50	0,00	177.279,75D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	129.475,81D	14.413,50	0,00	143.889,31D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	187.659,98D	750,00	0,00	188.409,98D
Condomínio - [13889]	45.493,34D	0,00	0,00	45.493,34D
Locação de Imóveis - [13910]	71.865,90D	750,00	0,00	72.615,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	32.752,94D	0,00	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]	87.622,73D	7.558,61	0,00	95.181,34D
Limpeza e Conservação - [13952]	82.913,00D	7.558,61	0,00	90.471,61D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	82.817,26D	7.842,03	0,00	90.659,29D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	24.790,47D	3.492,13	0,00	28.282,60D
Gêneros de Alimentação - [21316]	3.731,80D	0,00	0,00	3.731,80D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	2.450,00D	868,75	0,00	3.318,75D
Multas - [21036]	809,82D	0,00	0,00	809,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
Seguros em Geral - [20434]	1.575,03D	0,00	0,00	1.575,03D
Serviços Bancários - [18194]	513,56D	0,00	0,00	513,56D
Serviços Bancários - [23290]	0,00D	203,36	0,00	203,36D
Taxas - [13959]	30.946,58D	1.277,79	0,00	32.224,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	128,64D	0,00	0,00	128,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [14099]	128,64D	0,00	0,00	128,64D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	7.340.049,60D	591.322,77	682.511,27	7.248.861,10D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	7.340.049,60D	591.322,77	682.511,27	7.248.861,10D
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]	109.632,83D	21.926,57	0,00	131.559,40D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	109.632,83D	21.926,57	0,00	131.559,40D
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]	10.876,21D	0,00	0,00	10.876,21D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	4.825,24D	0,00	0,00	4.825,24D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	6.050,97D	0,00	0,00	6.050,97D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	0,00D	48.879,89	0,00	48.879,89D
Indenizações - [22968]	0,00D	48.879,89	0,00	48.879,89D
DESPESAS (HRL) - [4123]	18.482.652,79D	2.038.222,64	165.292,85	20.355.582,58D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	7.285.585,10D	710.784,87	21.780,71	7.974.589,26D
13º Salario e Encargos Sociais - [11117]	411.420,96D	47.902,55	0,00	459.323,51D
Auxílio Alimentação - [13966]	918.234,79D	0,00	0,00	918.234,79D
Auxílio Transporte - [18152]	12.140,17D	2.279,18	0,00	14.419,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	1.323.591,06D	150.006,36	4.710,16	1.468.887,26D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	595.233,58D	70.405,43	0,00	665.639,01D
Ordenados e Salários - [9115]	4.021.315,00D	440.191,35	16.222,59	4.445.283,76D
Vale Transporte - [9367]	3.649,54D	0,00	847,96	2.801,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	11.197.067,69D	1.327.437,77	143.512,14	12.380.993,32D
AGUA E ESGOTO - [4319]	905.927,78D	50.051,29	0,00	955.979,07D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	905.927,78D	50.051,29	0,00	955.979,07D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	7.077,83D	594,43	0,00	7.672,26D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	7.077,83D	594,43	0,00	7.672,26D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [13735]	80.784,59D	0,00	0,00	80.784,59D
Material Eletrico e Eletronico - [4375]	80.784,59D	0,00	0,00	80.784,59D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]	3.300,00D	360,00	0,00	3.660,00D
Diárias no País - [4410]	3.300,00D	360,00	0,00	3.660,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	2.752.464,00D	261.935,79	0,00	3.014.399,79D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	2.752.464,00D	261.935,79	0,00	3.014.399,79D
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]	3.306.740,70D	459.427,88	0,00	3.766.168,58D
Exposições, Congressos e Conferências - [20574]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [14855]	819.460,25D	125.377,88	0,00	944.838,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	1.884.337,78D	0,00	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]	493.470,20D	334.050,00	0,00	827.520,20D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	2.108.538,15D	300.056,43	27.669,87	2.380.924,71D
Limpeza e Conservação - [14162]	1.713.777,14D	211.990,47	0,00	1.925.767,61D
Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700]	394.761,01D	88.065,96	27.669,87	455.157,10D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	172.750,09D	24.852,53	0,00	197.602,62D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	108.479,19D	10.055,80	0,00	118.534,99D
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	64.270,90D	14.796,73	0,00	79.067,63D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	399.643,50D	83.105,32	0,00	482.748,82D
Locação de Imóveis - [23297]	0,00D	22.500,00	0,00	22.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	184.918,50D	60.605,32	0,00	245.523,82D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [22254]	214.725,00D	0,00	0,00	214.725,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	1.150.652,94D	128.071,25	107.486,27	1.171.237,92D
Vigilância Ostensiva - [14827]	1.150.652,94D	128.071,25	107.486,27	1.171.237,92D
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]	237.179,12D	18.982,85	0,00	256.161,97D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	237.179,12D	18.982,85	0,00	256.161,97D
OUTRAS DESPESAS - [18159]	31.172,59D	0,00	8.356,00	22.816,59D
Material de Copa e Cozinha - [18166]	31.172,59D	0,00	8.356,00	22.816,59D
ADIANTAMENTO - [19174]	10.854,20D	0,00	0,00	10.854,20D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19181]	7.438,20D	0,00	0,00	7.438,20D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19188]	3.416,00D	0,00	0,00	3.416,00D
DESPESAS (HRS) - [4417]	11.671.483,85D	1.333.699,80	13.049,04	12.992.134,61D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	2.811.054,46D	274.424,10	5.802,24	3.079.676,32D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	177.082,88D	18.679,07	0,00	195.761,95D
Auxílio Alimentação - [14127]	252.019,67D	0,00	0,00	252.019,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	406.070,07D	38.869,33	106,67	444.832,73D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	238.676,86D	25.145,95	0,00	263.822,81D
Ordenados e Salários - [9129]	1.737.204,98D	191.729,75	5.695,57	1.923.239,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	8.860.429,39D	1.059.275,70	7.246,80	9.912.458,29D
AGUA E ESGOTO - [4599]	349.911,88D	43.338,69	0,00	393.250,57D
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	349.911,88D	43.338,69	0,00	393.250,57D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	3.114.343,87D	390.672,63	0,00	3.505.016,50D
Limpeza e Conservação - [16444]	2.513.789,63D	309.647,01	0,00	2.823.436,64D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	600.554,24D	81.025,62	0,00	681.579,86D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	3.719.133,25D	516.407,41	7.246,80	4.228.293,86D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	3.719.133,25D	516.407,41	7.246,80	4.228.293,86D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	908.351,47D	44.721,71	0,00	953.073,18D
Exposições, Congressos e Conferências - [20588]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	316.439,72D	43.671,71	0,00	360.111,43D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Técnicos Profissionais - [15947]	575.517,83D	1.050,00	0,00	576.567,83D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	17.010,00D	645,00	0,00	17.655,00D
Diárias no País - [4690]	17.010,00D	645,00	0,00	17.655,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	66.641,50D	450,00	0,00	67.091,50D
Material de Expediente - [15604]	66.641,50D	450,00	0,00	67.091,50D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15905]	9.896,86D	1.596,10	0,00	11.492,96D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	9.896,86D	1.596,10	0,00	11.492,96D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	512.179,40D	49.426,14	0,00	561.605,54D
Vigilância Ostensiva - [16031]	512.179,40D	49.426,14	0,00	561.605,54D
OUTRAS DESPESAS - [16059]	65.051,92D	0,00	0,00	65.051,92D
Material de Copa e Cozinha - [16066]	65.051,92D	0,00	0,00	65.051,92D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16206]	9.765,68D	0,00	0,00	9.765,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	3.525,00D	0,00	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]	75.594,14D	11.818,02	0,00	87.412,16D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18138]	32.159,01D	9.912,27	0,00	42.071,28D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	43.435,13D	1.905,75	0,00	45.340,88D
ADIANTAMENTO - [18411]	10.011,62D	200,00	0,00	10.211,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18418]	6.953,13D	0,00	0,00	6.953,13D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18425]	3.058,49D	200,00	0,00	3.258,49D
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]	10.566.423,77D	670.454,05	161.463,75	11.075.414,07D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	2.839.848,06D	250.211,47	5.437,28	3.084.622,25D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	177.421,30D	17.767,04	0,00	195.188,34D
Auxílio Alimentação - [15058]	230.405,77D	0,00	0,00	230.405,77D
Auxílio Transporte - [17739]	1.893,72D	357,20	0,00	2.250,92D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	468.324,58D	42.222,13	192,00	510.354,71D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	236.598,12D	24.782,60	0,00	261.380,72D
Ordenados e Salários - [9143]	1.723.480,80D	165.082,50	4.953,90	1.883.609,40D
Vale Transporte - [9374]	1.723,77D	0,00	291,38	1.432,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	7.726.575,71D	420.242,58	156.026,47	7.990.791,82D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	80.495,61D	4.297,43	0,00	84.793,04D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	54.455,21D	4.297,43	0,00	58.752,64D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	26.040,40D	0,00	0,00	26.040,40D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	6.378,73D	472,77	0,00	6.851,50D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	6.378,73D	472,77	0,00	6.851,50D
ÁGUA E ESGOTO - [15030]	162.785,41D	24.190,15	0,00	186.975,56D
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	162.785,41D	24.190,15	0,00	186.975,56D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	552.479,77D	50.420,28	0,00	602.900,05D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	552.479,77D	50.420,28	0,00	602.900,05D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	2.765.889,34D	10.718,17	58.093,63	2.718.513,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [16290]	2.445.844,74D	0,00	0,00	2.445.844,74D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [4928]	320.044,60D	10.718,17	58.093,63	272.669,14D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	735.674,41D	10.178,01	0,00	745.852,42D
Exposições, Congressos e Conferências - [20567]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	83.763,66D	9.128,01	0,00	92.891,67D
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]	216.745,11D	1.050,00	0,00	217.795,11D
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]	810.222,03D	91.092,89	97.932,84	803.382,08D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	59.757,39D	0,00	0,00	59.757,39D
Vigilância Ostensiva - [16465]	750.464,64D	91.092,89	97.932,84	743.624,69D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	2.438.155,54D	214.829,96	0,00	2.652.985,50D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	2.438.155,54D	214.829,96	0,00	2.652.985,50D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [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]	118.471,16D	14.042,92	0,00	132.514,08D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	43.702,96D	7.403,96	0,00	51.106,92D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	74.768,20D	6.638,96	0,00	81.407,16D
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
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [21197]	10.149,80D	0,00	0,00	10.149,80D
Material de Copa e Cozinha - [21218]	238,19D	0,00	0,00	238,19D
Material Elétrico e Eletrônico - [21204]	10.149,80D	0,00	0,00	10.149,80D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	8.054.031,04D	861.184,15	36.161,63	8.879.053,56D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	2.286.890,60D	240.575,87	7.854,81	2.519.611,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [11138]	146.309,80D	16.144,33	0,00	162.454,13D
Auxílio Alimentação - [15093]	200.449,23D	0,00	0,00	200.449,23D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	449.371,90D	54.972,47	1.538,05	502.806,32D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	176.885,29D	21.660,29	0,00	198.545,58D
Ordenados e Salários - [9157]	1.313.874,38D	147.798,78	6.316,76	1.455.356,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	5.767.140,44D	620.608,28	28.306,82	6.359.441,90D
ÁGUA E ESGOTO - [15086]	205.542,27D	25.823,25	0,00	231.365,52D
Serviços de Água e Esgoto - [5173]	205.542,27D	25.823,25	0,00	231.365,52D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	1.500.001,14D	155.528,92	360,00	1.655.170,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecimento de Alimentação - [5194]	1.500.001,14D	155.528,92	360,00	1.655.170,06D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	1.379.214,19D	140.855,16	0,00	1.520.069,35D
Exposições, Congressos e Conferências - [20581]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M.O.-Serv.Apoio Tec Adm - [20077]	385.327,39D	140.855,16	0,00	526.182,55D
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]	210.213,12D	0,00	0,00	210.213,12D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	27.390,00D	810,00	0,00	28.200,00D
Diárias no País - [5250]	27.390,00D	810,00	0,00	28.200,00D
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]	2.168.034,45D	258.230,86	27.946,82	2.398.318,49D
Limpeza e Conservação - [16276]	1.763.950,07D	227.554,56	0,00	1.991.504,63D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15562]	404.084,38D	30.676,30	27.946,82	406.813,86D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [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]	164.042,18D	11.499,99	0,00	175.542,17D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	164.042,18D	11.499,99	0,00	175.542,17D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	29.513,58D	1.151,32	0,00	30.664,90D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	29.513,58D	1.151,32	0,00	30.664,90D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	217.493,68D	24.645,22	0,00	242.138,90D
Vigilância Ostensiva - [16374]	217.493,68D	24.645,22	0,00	242.138,90D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	37.670,56D	2.063,56	0,00	39.734,12D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18131]	20.503,35D	2.063,56	0,00	22.566,91D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	17.167,21D	0,00	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]	7.990,14D	0,00	0,00	7.990,14D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18460]	6.453,14D	0,00	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]	2.608.843,17D	294.802,85	47.426,06	2.856.219,96D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	313.926,02D	48.185,69	8.138,44	353.973,27D
13º Salário e Encargos Sociais - [11145]	20.030,88D	2.178,35	0,00	22.209,23D
Auxílio Alimentação - [15135]	23.081,76D	0,00	0,00	23.081,76D
Auxílio Transporte - [17746]	1.981,92D	411,20	0,00	2.393,12D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	35.897,11D	11.824,75	341,33	47.380,53D
Férias e Encargos Sociais - [12587]	25.762,07D	2.889,14	0,00	28.651,21D
Ordenados e Salários - [9171]	206.897,36D	30.882,25	7.756,11	230.023,50D
Vale Transporte - [12139]	274,92D	0,00	41,00	233,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	2.294.917,15D	246.617,16	39.287,62	2.502.246,69D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	1.429,85D	108,97	0,00	1.538,82D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	1.429,85D	108,97	0,00	1.538,82D
AGUA E ESGOTO - [15128]	70.228,62D	5.181,76	0,00	75.410,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço de Água e Esgoto - [5453]	70.228,62D	5.181,76	0,00	75.410,38D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	461.918,22D	17.073,13	39.287,62	439.703,73D
Limpeza e Conservação - [16164]	429.786,75D	16.293,62	39.287,62	406.792,75D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [5488]	32.131,47D	779,51	0,00	32.910,98D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	1.086.517,78D	158.396,67	0,00	1.244.914,45D
Exposições, Congressos e Conferências - [20539]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	890.460,55D	122.271,55	0,00	1.012.732,10D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	192.953,60D	36.125,12	0,00	229.078,72D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	10.245,00D	1.200,00	0,00	11.445,00D
Diárias no País - [5530]	10.245,00D	1.200,00	0,00	11.445,00D
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]	475.638,52D	50.607,16	0,00	526.245,68D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	28.955,20D	0,00	0,00	28.955,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	446.683,32D	50.607,16	0,00	497.290,48D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [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]	32.980,22D	2.775,55	0,00	35.755,77D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18117]	13.961,63D	2.775,55	0,00	16.737,18D
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]	118.138,33D	0,00	0,00	118.138,33D
Manutenção de Conservação de Bens Imóveis - [16248]	75.230,00D	0,00	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	319,92	0,00	3.078,60D
Manutenção e Conservação de Veículos - [21309]	1.841,14D	319,92	0,00	2.161,06D
Material para Manutenção de Veículos - [18278]	917,54D	0,00	0,00	917,54D
ADIANTAMENTO - [18432]	6.887,44D	0,00	0,00	6.887,44D
Material de Consumo - pagamento antecipado - [18439]	4.062,34D	0,00	0,00	4.062,34D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18446]	2.825,10D	0,00	0,00	2.825,10D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [22807]	0,00D	10.954,00	0,00	10.954,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [22814]	0,00D	10.954,00	0,00	10.954,00D
DESPESAS (HRG) - [5537]	1.534.872,24D	211.573,22	0,00	1.746.445,46D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	457.345,66D	35.268,49	0,00	492.614,15D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	29.685,67D	2.366,96	0,00	32.052,63D
Auxílio Alimentação - [15184]	23.792,35D	0,00	0,00	23.792,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	77.960,86D	5.660,01	0,00	83.620,87D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	39.491,78D	3.148,36	0,00	42.640,14D
Ordenados e Salários - [9185]	286.415,00D	24.093,16	0,00	310.508,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	1.077.526,58D	176.304,73	0,00	1.253.831,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [15170]	5.624,92D	470,50	0,00	6.095,42D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	5.624,92D	470,50	0,00	6.095,42D
AGUA E ESGOTO - [15177]	31.606,67D	4.227,76	0,00	35.834,43D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	31.606,67D	4.227,76	0,00	35.834,43D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	366.058,95D	39.740,00	0,00	405.798,95D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	366.058,95D	39.740,00	0,00	405.798,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	37.469,38D	76.426,65	0,00	113.896,03D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [23353]	0,00D	55.792,63	0,00	55.792,63D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782]	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	32.619,38D	20.634,02	0,00	53.253,40D
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]	343.691,29D	1.497,55	0,00	345.188,84D
Limpeza e Conservação - [15926]	306.516,10D	0,00	0,00	306.516,10D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15492]	37.175,19D	1.497,55	0,00	38.672,74D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [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]	53.849,21D	28.088,02	0,00	81.937,23D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18124]	11.352,21D	17.579,39	0,00	28.931,60D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	42.497,00D	10.508,63	0,00	53.005,63D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	227.432,68D	25.614,25	0,00	253.046,93D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	226.083,68D	25.614,25	0,00	251.697,93D
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
OUTRAS DESPESAS - [21225]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Material de Copa e Cozinha - [21232]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [22758]	633,00D	0,00	0,00	633,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [22765]	633,00D	0,00	0,00	633,00D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	1.884.254,61D	173.395,29	7.419,40	2.050.230,50D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	396.924,74D	45.859,74	0,00	442.784,48D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	22.454,12D	3.027,83	0,00	25.481,95D
Auxílio Alimentação - [15240]	25.961,33D	0,00	0,00	25.961,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	76.723,67D	3.960,35	0,00	80.684,02D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	25.884,34D	4.014,86	0,00	29.899,20D
Ordenados e Salários - [9199]	245.746,06D	34.856,70	0,00	280.602,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Transporte - [9381]	155,22D	0,00	0,00	155,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	1.487.329,87D	127.535,55	7.419,40	1.607.446,02D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	358.568,46D	44.085,33	0,00	402.653,79D
Exposições, Congressos e Conferências - [20553]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	352.327,64D	43.035,33	0,00	395.362,97D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	5.490,82D	1.050,00	0,00	6.540,82D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15254]	135,00D	2.700,00	0,00	2.835,00D
Diárias no País - [6090]	135,00D	2.700,00	0,00	2.835,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	272.313,25D	20.013,01	237,40	292.088,86D
Limpeza e Conservação - [15856]	244.611,50D	15.250,63	0,00	259.862,13D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15478]	27.701,75D	4.762,38	237,40	32.226,73D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [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]	445.642,28D	50.515,88	0,00	496.158,16D
Vigilância Ostensiva - [15870]	445.642,28D	50.515,88	0,00	496.158,16D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	12.637,11D	1.064,13	0,00	13.701,24D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	4.509,82D	1.064,13	0,00	5.573,95D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	8.127,29D	0,00	0,00	8.127,29D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [20637]	4.130,00D	9.157,20	0,00	13.287,20D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [20644]	4.130,00D	9.157,20	0,00	13.287,20D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [21386]	349.967,29D	0,00	0,00	349.967,29D
Fornecimento de Alimentação - [21393]	349.967,29D	0,00	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]	14.364,00D	0,00	7.182,00	7.182,00D
Material de Expediente - [22674]	14.364,00D	0,00	7.182,00	7.182,00D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	1.726.096,57D	464.757,98	0,00	2.190.854,55D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	490.905,02D	104.763,20	0,00	595.668,22D
13º Salário e Encargos Sociais - [17494]	32.667,10D	7.413,80	0,00	40.080,90D
Auxílio Alimentação - [19034]	41.110,66D	0,00	0,00	41.110,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17662]	82.798,64D	20.699,66	0,00	103.498,30D
Férias e Encargos Sociais - [17487]	43.547,03D	9.880,58	0,00	53.427,61D
Ordenados e Salários - [17634]	290.781,59D	66.769,16	0,00	357.550,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	1.235.191,55D	359.994,78	0,00	1.595.186,33D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15261]	9.735,00D	690,00	0,00	10.425,00D
Diárias no País - [6370]	9.735,00D	690,00	0,00	10.425,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18593]	675.856,24D	213.226,85	0,00	889.083,09D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18600]	629.931,14D	202.828,85	0,00	832.759,99D
Serviços Técnicos Profissionais - [22611]	45.925,10D	10.398,00	0,00	56.323,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO - [18789]	22.559,02D	7.158,43	0,00	29.717,45D
Serviços de Agua e Esgoto - [18796]	22.559,02D	7.158,43	0,00	29.717,45D
DESPESA COM VIGILANCIA - [20084]	78.383,19D	23.666,66	0,00	102.049,85D
Vigilância Ostensiva - [20091]	78.383,19D	23.666,66	0,00	102.049,85D
ENERGIA ELÉTRICA - [20147]	70.596,98D	25.266,72	0,00	95.863,70D
Serviços de Energia Elétrica - [20154]	70.596,98D	25.266,72	0,00	95.863,70D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20189]	179.816,79D	18.365,14	0,00	198.181,93D
Fornecimento de Alimentação - [20196]	179.816,79D	18.365,14	0,00	198.181,93D
ADIANTAMENTO - [21932]	4.360,45D	0,00	0,00	4.360,45D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [21939]	2.442,93D	0,00	0,00	2.442,93D
Outros serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [21946]	1.917,52D	0,00	0,00	1.917,52D
DESPESA COM LIMPEZA - [22786]	193.883,88D	71.620,98	0,00	265.504,86D
Limpeza e Conservação - [22793]	193.883,88D	71.356,07	0,00	265.239,95D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23269]	0,00D	264,91	0,00	264,91D
DESPESAS (HDSR) - [6566]	3.496.200,62D	512.307,48	0,00	4.008.508,10D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	563.229,19D	85.727,32	0,00	648.956,51D
13º Salario e Encargos Sociais - [12727]	32.241,72D	5.465,91	0,00	37.707,63D
Auxílio Alimentação - [15275]	29.247,67D	0,00	0,00	29.247,67D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	458.803,75D	72.981,13	0,00	531.784,88D
Ferias e Encargos Sociais - [12720]	42.936,05D	7.280,28	0,00	50.216,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	2.932.971,43D	426.580,16	0,00	3.359.551,59D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15268]	31.492,85D	12.952,21	0,00	44.445,06D
Exposições, Congressos e Conferências - [20546]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [21358]	18.637,72D	9.318,86	0,00	27.956,58D
Serviços de Comunicação em Geral - [21351]	3.333,35D	2.583,35	0,00	5.916,70D
Serviços Técnicos Profissionais - [20455]	9.271,78D	1.050,00	0,00	10.321,78D
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]	6.958,64D	0,00	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]	5.472,80D	0,00	0,00	5.472,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15744]	915.588,29D	105.182,72	0,00	1.020.771,01D
Vigilância Ostensiva - [15751]	915.588,29D	105.182,72	0,00	1.020.771,01D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	1.956.014,68D	297.817,63	0,00	2.253.832,31D
Limpeza e Conservação - [15800]	1.935.942,91D	276.563,45	0,00	2.212.506,36D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15779]	20.071,77D	21.254,18	0,00	41.325,95D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [17690]	340,90D	0,00	0,00	340,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [17697]	340,90D	0,00	0,00	340,90D
ADIANTAMENTO - [19195]	2.205,32D	0,00	0,00	2.205,32D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19202]	1.167,82D	0,00	0,00	1.167,82D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19209]	1.037,50D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21827]	1.350,00D	1.245,00	0,00	2.595,00D
Diárias no País - [21834]	1.350,00D	1.245,00	0,00	2.595,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [22219]	4.050,00D	5.670,00	0,00	9.720,00D
Fornecimento de Alimentação - [22226]	4.050,00D	5.670,00	0,00	9.720,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23017]	0,00D	3.712,60	0,00	3.712,60D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23024]	0,00D	3.712,60	0,00	3.712,60D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	4.232.638,18D	694.937,55	0,00	4.927.575,73D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	423.031,09D	42.225,59	0,00	465.256,68D
13º Salário e Encargos Sociais - [11180]	25.709,89D	3.065,65	0,00	28.775,54D
Auxílio Alimentação - [15296]	21.196,56D	0,00	0,00	21.196,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10732]	133,41D	52,99	0,00	186,40D
Férias e Encargos Sociais - [12643]	35.106,29D	4.630,01	0,00	39.736,30D
Ordenados e Salários - [10725]	340.884,94D	34.476,94	0,00	375.361,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	3.809.607,09D	652.711,96	0,00	4.462.319,05D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	80.326,22D	1.050,00	0,00	81.376,22D
Exposições, Congressos e Conferências - [20602]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	79.076,22D	1.050,00	0,00	80.126,22D
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]	1.741.589,27D	350.023,87	0,00	2.091.613,14D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	1.741.589,27D	350.023,87	0,00	2.091.613,14D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	1.277.584,78D	231.972,86	0,00	1.509.557,64D
Limpeza e Conservação - [15737]	1.126.228,44D	172.043,72	0,00	1.298.272,16D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15674]	151.356,34D	59.929,14	0,00	211.285,48D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15688]	9.758,81D	0,00	0,00	9.758,81D
Outros Serviços de Tecnologia - [15695]	9.758,81D	0,00	0,00	9.758,81D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15702]	658.802,86D	67.395,49	0,00	726.198,35D
Vigilância Ostensiva - [15709]	658.802,86D	67.395,49	0,00	726.198,35D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15716]	21.655,00D	0,00	0,00	21.655,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19223]	2.657,05D	0,00	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 ELETRÔNICO - [21239]	3.794,10D	0,00	0,00	3.794,10D
Material Elétrico e Eletrônico - [21246]	3.794,10D	0,00	0,00	3.794,10D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23465]	0,00D	2.269,74	0,00	2.269,74D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23472]	0,00D	2.269,74	0,00	2.269,74D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	5.074.299,42D	565.172,99	0,00	5.639.472,41D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	763.094,58D	87.273,50	0,00	850.368,08D
13º Salário e Encargos Sociais - [11166]	39.541,69D	6.099,62	0,00	45.641,31D
Auxílio Alimentação - [15317]	38.806,05D	0,00	0,00	38.806,05D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	146.766,99D	14.418,15	0,00	161.185,14D
Férias e Encargos Sociais - [12650]	60.068,56D	8.117,42	0,00	68.185,98D
Ordenados e Salários - [10753]	477.911,29D	58.638,31	0,00	536.549,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	4.311.204,84D	477.899,49	0,00	4.789.104,33D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	83.005,48D	16.631,14	0,00	99.636,62D
Exposições, Congressos e Conferências - [20595]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [21337]	14.562,28D	7.281,14	0,00	21.843,42D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	67.193,20D	9.350,00	0,00	76.543,20D
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]	1.506.685,42D	20.795,42	0,00	1.527.480,84D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	1.506.685,42D	20.795,42	0,00	1.527.480,84D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]	40.697,79D	0,00	0,00	40.697,79D
Material de Expediente - [15394]	40.697,79D	0,00	0,00	40.697,79D
DESPESA COM LIMPEZA - [15618]	2.210.661,37D	355.137,24	0,00	2.565.798,61D
Limpeza e Conservação - [17802]	2.070.685,87D	320.108,02	0,00	2.390.793,89D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15625]	139.975,50D	35.029,22	0,00	175.004,72D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653]	453.709,78D	67.395,49	0,00	521.105,27D
Vigilância Ostensiva - [15660]	453.709,78D	67.395,49	0,00	521.105,27D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [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]	6.732,60D	17.940,20	0,00	24.672,80D
Gêneros de Alimentação - [22688]	6.732,60D	0,00	0,00	6.732,60D
Material de Copa e Cozinha - [22884]	0,00D	17.940,20	0,00	17.940,20D
DESPESAS (HRI) - [13119]	1.783.846,79D	511.598,87	5.503,57	2.289.942,09D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13126]	670.442,89D	125.396,37	5.503,57	790.335,69D
13º Salário e Encargos Sociais - [17508]	42.991,15D	7.955,10	0,00	50.946,25D
Auxílio Alimentação - [19020]	52.605,66D	0,00	0,00	52.605,66D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17669]	138.207,58D	28.838,95	576,00	166.470,53D
Férias e Encargos Sociais - [17501]	58.160,26D	11.438,94	0,00	69.599,20D
Ordenados e Salários - [17641]	378.478,24D	77.163,38	4.927,57	450.714,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13133]	1.113.403,90D	386.202,50	0,00	1.499.606,40D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15324]	8.415,00D	2.005,00	0,00	10.420,00D
Diárias no País - [13140]	8.415,00D	2.005,00	0,00	10.420,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18950]	508.195,71D	225.228,90	0,00	733.424,61D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18957]	435.035,13D	225.228,90	0,00	660.264,03D
Serviços Técnicos Profissionais - [21344]	73.160,58D	0,00	0,00	73.160,58D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [19104]	118.066,90D	77.139,53	0,00	195.206,43D
Fornecimento de Alimentação - [19111]	118.066,90D	77.139,53	0,00	195.206,43D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19762]	77.534,40D	49.511,23	0,00	127.045,63D
Vigilância Ostensiva - [19769]	77.534,40D	49.511,23	0,00	127.045,63D
DESPESA COM LIMPEZA - [19846]	368.072,98D	260,42	0,00	368.333,40D
Limpeza e Conservação - [19853]	368.072,98D	0,00	0,00	368.072,98D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23262]	0,00D	260,42	0,00	260,42D
LAVANDERIA - [21253]	32.615,39D	23.563,71	0,00	56.179,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21260]	32.615,39D	23.563,71	0,00	56.179,10D
ADIANTAMENTO - [22261]	503,52D	0,00	0,00	503,52D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [22268]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [22275]	154,52D	0,00	0,00	154,52D
AGUA E ESGOTO - [23304]	0,00D	8.430,30	0,00	8.430,30D
Serviços de Água e Esgoto - [23311]	0,00D	8.430,30	0,00	8.430,30D
ENERGIA ELÉTRICA - [23339]	0,00D	63,41	0,00	63,41D
Serviços de Energia Elétrica - [23346]	0,00D	63,41	0,00	63,41D
DESPESAS (HRGUA) - [13147]	268.654,28D	7.832,10	0,00	276.486,38D
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]	143.982,28D	7.832,10	0,00	151.814,38D
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]	61.181,08D	0,00	0,00	61.181,08D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [19125]	61.181,08D	0,00	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
AGUA E ESGOTO - [23318]	0,00D	7.832,10	0,00	7.832,10D
Serviços de Água e Esgoto - [23325]	0,00D	7.832,10	0,00	7.832,10D
DESPESAS (HCAB) - [17529]	508.416,98D	307.582,81	0,00	815.999,79D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [17536]	259.763,85D	58.659,60	0,00	318.423,45D
13º Salário e Encargos Sociais - [17550]	18.311,14D	4.111,59	0,00	22.422,73D
Auxílio Alimentação - [19041]	8.176,83D	0,00	0,00	8.176,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17683]	31.488,21D	6.638,96	0,00	38.127,17D
Férias e Encargos Sociais - [17543]	24.317,04D	5.427,82	0,00	29.744,86D
Ordenados e Salários - [17655]	177.470,63D	42.481,23	0,00	219.951,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [20511]	248.653,13D	248.923,21	0,00	497.576,34D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [20525]	28.000,00D	1.050,00	0,00	29.050,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20532]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [21281]	27.750,00D	1.050,00	0,00	28.800,00D
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]	220.608,13D	247.873,21	0,00	468.481,34D
Limpeza e Conservação - [22471]	220.608,13D	247.612,79	0,00	468.220,92D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23241]	0,00D	260,42	0,00	260,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS (HRCO) - [18740]	1.723.416,37D	589.059,67	13.087,03	2.299.389,01D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [18747]	481.498,59D	133.189,50	13.087,03	601.601,06D
13º Salário e Encargos Sociais - [18754]	29.622,33D	7.712,43	0,00	37.334,76D
Auxílio Alimentação - [19027]	30.000,82D	0,00	0,00	30.000,82D
Encargos Sociais Folha Mensal - [19013]	112.558,43D	36.655,70	1.002,66	148.211,47D
Férias e Encargos Sociais - [18761]	39.496,07D	10.283,14	0,00	49.779,21D
Ordenados e salários - [19006]	269.820,94D	78.538,23	12.084,37	336.274,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [18915]	1.241.917,78D	455.870,17	0,00	1.697.787,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18922]	573.151,39D	245.706,42	0,00	818.857,81D
Exposições, Congressos e Conferências - [20560]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18929]	545.001,39D	236.619,75	0,00	781.621,14D
Serviços Técnicos Profissionais - [22478]	27.900,00D	9.086,67	0,00	36.986,67D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18936]	235.308,60D	111.798,67	0,00	347.107,27D
Vigilância Ostensiva - [18943]	235.308,60D	111.798,67	0,00	347.107,27D
ENERGIA ELÉTRICA - [20161]	144.745,65D	38.852,61	0,00	183.598,26D
Serviços de Energia Elétrica - [20168]	144.745,65D	38.852,61	0,00	183.598,26D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20203]	267.462,52D	45.191,25	0,00	312.653,77D
Fornecimento de Alimentação - [20210]	267.462,52D	45.191,25	0,00	312.653,77D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21792]	2.040,00D	345,00	0,00	2.385,00D
Diárias no País - [21799]	2.040,00D	345,00	0,00	2.385,00D
AGUA E ESGOTO - [21855]	17.059,65D	6.461,65	0,00	23.521,30D
Serviços de Água e Esgoto - [21862]	17.059,65D	6.461,65	0,00	23.521,30D
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]	1.999,97D	0,00	0,00	1.999,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [22205]	999,97D	0,00	0,00	999,97D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [22212]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [23248]	0,00	7.361,53	0,00	7.361,53D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [23255]	0,00	7.361,53	0,00	7.361,53D
TELEFONE/INTERNET - [23360]	0,00	153,04	0,00	153,04D
Telefonia Fixa e Móvel - [23367]	0,00	153,04	0,00	153,04D
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]	147.291,03D	646,05	0,00	147.937,08D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	147.291,03D	646,05	0,00	147.937,08D
Despesas de Juros e Multas - [487]	145.827,11D	646,05	0,00	146.473,16D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.463,92D	0,00	0,00	1.463,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.232.889.419,83D	Passivo ----->	1.186.652.840,25C
Despesa ----->	306.366.164,21D	Receita ----->	352.602.743,79C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.539.255.584,04D	=====>	1.539.255.584,04C
Superávit =====>	46.236.579,58		

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

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
Presidente
CPF: 50472518968
RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

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