

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.232.889.419,83D	117.825.312,58	141.958.712,82	1.208.756.019,59D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	160.646.778,45D	117.006.004,07	110.458.557,34	167.194.225,18D
DISPONIBILIDADES - [3]	130.575.993,16D	116.861.792,69	110.396.721,28	137.041.064,57D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	76.123.418,50	76.121.976,20	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	7.271.278,83	7.271.278,83	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	66.190.849,19	66.190.849,19	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	2.624.334,76	2.624.334,76	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	35.513,42	35.513,42	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	1.442,30	0,00	1.442,30D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	114.987.148,15D	40.738.374,19	34.274.745,08	121.450.777,26D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	10.958.001,30D	106.868,06	0,00	11.064.869,36D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	658.880,06D	6.425,74	0,00	665.305,80D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	68.243.481,22D	35.898.469,04	28.907.647,51	75.234.302,75D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	2.757.118,77D	18.603,48	2.504.288,26	271.433,99D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	200.802,92D	1.572,23	35.513,42	166.861,73D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	32.168.863,88D	4.706.435,64	2.827.295,89	34.048.003,63D
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]	30.070.785,29D	144.211,38	61.836,06	30.153.160,61D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	150.276,03D	37.833,82	961,96	187.147,89D
Airam Jesus - [21400]	358,70D	159,50	0,00	518,20D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	2.000,00D	2.000,00	12,66	3.987,34D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	32.153,61D	9.274,65	0,00	41.428,26D
André Renovato Tobo - [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]	4.564,95D	1.091,68	0,00	5.656,63D
Eliones Salibian - [17480]	834,20D	0,00	0,00	834,20D
Guilherme Pasetti - [8947]	21.066,78D	1.997,57	0,00	23.064,35D
Hemerson Barbosa - [10634]	11.850,39D	415,40	0,00	12.265,79D
Jacélio Dionisio Oliveira - [22751]	14.325,30D	11.632,40	0,00	25.957,70D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	4.914,60D	1.105,64	0,00	6.020,24D
Juliana Bogorni - [20714]	1.510,01D	0,00	0,00	1.510,01D
Lawana Celin - [17347]	3.721,75D	0,00	0,00	3.721,75D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	4.580,75D	1.466,00	0,00	6.046,75D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	2.426,40D	1.879,37	0,00	4.305,77D
Maura Silveira - [13231]	13.592,50D	2.527,67	0,00	16.120,17D
Mayara Jorge - [13049]	6.926,68D	2.466,74	0,00	9.393,42D
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]	10.572,17D	1.462,95	949,30	11.085,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	2.288,45D	354,25	0,00	2.642,70D
ADIANTAMENTOS - [39]	338.271,34D	105.797,96	60.874,10	383.195,20D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	224.301,01D	53.677,05	55.083,25	222.894,81D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	113.970,33D	52.120,91	5.790,85	160.300,39D
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	579,60	0,00	237.899,80D
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	579,60	0,00	36.214,98D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	1.072.242.641,38D	819.308,51	31.500.155,48	1.041.561.794,41D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	648.978.036,80D	0,00	31.396.684,38	617.581.352,42D
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	31.396.684,38	0,00D
IMOBILIZADO - [144]	22.942.808,30D	819.308,51	103.471,10	23.658.645,71D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	22.942.808,30D	819.308,51	103.471,10	23.658.645,71D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.525.311,48C	0,00	103.471,10	5.628.782,58C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	3.835.881,00D	651.114,31	0,00	4.486.995,31D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	1.725.566,31D	143.398,00	0,00	1.868.964,31D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.391.351,96D	24.796,20	0,00	1.416.148,16D
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]	400.321.796,28D	0,00	0,00	400.321.796,28D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	400.321.796,28D	0,00	0,00	400.321.796,28D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	400.321.796,28D	0,00	0,00	400.321.796,28D
Obrigações Contratuais - [10424]	400.321.796,28D	0,00	0,00	400.321.796,28D
PASSIVO - [196]	1.186.714.248,81C	86.267.799,32	55.938.110,85	1.156.384.560,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	62.297.179,41C	54.871.114,94	40.374.522,33	47.800.586,80C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	62.268.413,94C	54.868.491,80	40.371.899,19	47.771.821,33C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	645.329,16C	5.493.520,36	5.620.632,29	772.441,09C
Contribuição Sindical - [9339]	449,82C	3.806,91	3.357,09	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	3.635,02C	7.270,04	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	136.351,13	136.351,13	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	161.672,90C	139.348,40	143.910,74	166.235,24C
INSS a Recolher - [9269]	281.964,73C	569.919,63	554.273,08	266.318,18C
IRRF Empregados - [9283]	185.629,45C	155.677,74	297.789,73	327.741,44C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	11.977,24C	17.226,67	17.395,66	12.146,23C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.266,80	6.266,80	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	95.008,92	95.008,92	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	4.362.644,12	4.362.644,12	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	43.416.466,99C	232.709,50	1.245.082,72	44.428.840,21C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	4.502.366,42C	108.756,79	724.150,05	5.117.759,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisao 13° Salario - [12685]	1.508.032,19C	0,00	168.173,06	1.676.205,25C
Provisão de Férias - [9668]	1.642.172,68C	108.756,79	229.391,75	1.762.807,64C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	97.899,76C	0,00	110.238,64	208.138,40C
Provisão FGTS Férias - [9689]	240.663,09C	0,00	14.765,44	255.428,53C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	281.707,12C	0,00	155.173,47	436.880,59C
Provisão INSS Férias - [9710]	686.907,58C	0,00	42.856,04	729.763,62C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	15.081,02C	0,00	1.706,01	16.787,03C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	29.902,98C	0,00	1.845,64	31.748,62C
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]	7.603.959,17C	55.606,57	520.932,67	8.069.285,27C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
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	33.340,57	161.231,46C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	147.367,70C	0,00	0,00	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 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]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	30.090,72C	0,00	18.013,79	48.104,51C
Angelina Felix Alves - [10536]	118.170,84C	0,00	0,00	118.170,84C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	125.548,41C	0,00	0,00	125.548,41C
Camila Cristina Moreira - [22114]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	0,00C	0,00	25.619,14	25.619,14C
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]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	115.995,61C	0,00	0,00	115.995,61C
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
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
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
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
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
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]	108.861,79C	0,00	0,00	108.861,79C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	0,00C	0,00	102.003,13	102.003,13C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Giselda 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
Guilherme Wille Coelho - [24046]	0,00C	0,00	57.710,74	57.710,74C
Hellen do Rosário Santana - [23178]	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	0,00C	0,00	100.251,09	100.251,09C
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
Joana de Oliveira Alves - [22072]	69.189,35C	0,00	0,00	69.189,35C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	39.718,74C	0,00	0,00	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
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	70.141,00C	0,00	0,00	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]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Maite Barboza Silva - [24060]	0,00C	0,00	102.049,14	102.049,14C
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
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]	85.226,56C	0,00	0,00	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
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
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
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
Rhiane Karine da Silva - [24067]	0,00C	0,00	81.945,07	81.945,07C
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
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
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	119.994,05C	55.606,57	0,00	64.387,48C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	718.650,00C	0,00	0,00	718.650,00C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	1.965.223,68C	68.346,14	0,00	1.896.877,54C
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	24.408,20	0,00	0,00C
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	43.937,94	0,00	0,00C
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]	16.401.077,09C	47.690.550,06	32.099.310,96	809.837,99C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	225.800,60	225.800,60	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	26.277,33	26.277,33	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	32.340,00	32.340,00	0,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	0,00C	41.725,00	41.725,00	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	13.850,00	13.850,00	0,00C
A7 Technology Business And Service LTDA - [23570]	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	13.296,74	13.296,74	0,00C
Adestack Autoadesivos e Laminado LTDA - [4172]	0,00C	319,20	319,20	0,00C
Admi Comercio de Mat. de Construcao e Co - [23514]	0,00C	183.724,05	183.724,05	0,00C
Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers - [4302]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	12.292,32	12.292,32	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	11.536,33	11.536,33	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	12.502,66	12.502,66	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	345.132,33	345.132,33	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	14.892,74	14.892,74	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	38.321,82	38.321,82	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	4.725,00	4.725,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	0,00C	9.383,98	9.383,98	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	16.125,67	16.125,67	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	0,00C	11.970,00	11.970,00	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	30.611,18	30.611,18	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	6.906,82	6.906,82	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	6.690,00	6.690,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	4.510,00	4.510,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	4.108,20	4.108,20	0,00C
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	10.850,58C	10.850,58	0,00	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	6.359,95	6.359,95	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	5.433,74	5.433,74	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	13.545,00	13.545,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	64.263,48	64.263,48	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	79.028,34	79.028,34	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	1.776,00	1.776,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	35.209,92	35.209,92	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	35.410,06C	26.459,99	26.459,99	35.410,06C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	55.380,00	55.380,00	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	10.530,00	10.530,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	13.358,67	13.358,67	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	51.042,42	51.042,42	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	41.657,73	41.657,73	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	25.784,99	25.784,99	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	120.836,94	120.836,94	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	0,00C	25.456,16	25.456,16	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	3.124,66	3.124,66	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	3.167,10	3.167,10	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Atacado de Embalagens Campos EIRELI - [12538]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	11.672,40	11.672,40	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	30.771,27	30.771,27	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	215.274,00	215.274,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	39.690,00	39.690,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	32.256,00	32.256,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	19.153,33	19.153,33	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	0,00C	116,56	116,56	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	29.006,95	29.006,95	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	19.165,00	19.165,00	0,00C
Bednarski Fisioterapia Espec. LTDA - [23773]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	41.331,19	41.331,19	0,00C
Belnifer LTDA-ME - [23962]	0,00C	2.866,20	2.866,20	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	21.162,00	21.162,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	303.377,47	303.377,47	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	124.300,78	124.300,78	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	23.814,50	23.814,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	1.123,00	1.123,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	214.175,78	214.175,78	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	19.863,67	19.863,67	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	13.050,57	13.050,57	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.466,98	14.466,98	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.613,27	21.613,27	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	17.700,00	17.700,00	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	52.010,00	52.010,00	0,00C
C.C.G Cirurgia Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	14.004,99	14.004,99	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	23.468,64	23.468,64	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	248.763,64	248.763,64	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	0,00C	91.236,00	91.236,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	48.381,53	48.381,53	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	8.930,12	8.930,12	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	16.017,12	16.017,12	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	2.179,98	2.179,98	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	5.276,00	5.276,00	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	2.245,86	2.245,86	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	8.162,18	8.162,18	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	4.719,95	4.719,95	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Cavichiole E Cavichiollo - [2464]	0,00C	14.009,67	14.009,67	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	42.249,17	42.249,17	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	11.718,00	11.718,00	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	117.180,00	117.180,00	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	68.278,68	68.278,68	0,00C
Central de Imagem e Diagnostico Kawano LTDA - [22177]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	12.584,88	12.584,88	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	53.432,90	53.432,90	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	390.361,64	390.361,64	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	33.830,80	33.830,80	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	12.492,54	12.492,54	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	168.652,51	168.652,51	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	22.856,29	22.856,29	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	8.158,00	8.158,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	109.100,34	109.100,34	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
Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844]	0,00C	45.120,00	45.120,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	11.864,00	11.864,00	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	14.837,00	14.837,00	0,00C
Cirurgica Jaw Comercio de Material Medico - [10473]	0,00C	11.980,00	11.980,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	955,08	955,08	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	28.726,67	28.726,67	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	10.705,69	10.705,69	0,00C
Cleomar Nunes Dde Almeida LTDA - [23654]	0,00C	8.350,00	8.350,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	6.549,30	6.549,30	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	9.046,00	9.046,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.529,86	6.529,86	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	6.457,84	6.457,84	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	9.654,10	9.654,10	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	9.207,33	9.207,33	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	6.240,12	6.240,12	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	35.552,14	35.552,14	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	13.650,09	13.650,09	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	36.850,53	36.850,53	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	433.913,02	433.913,02	0,00C
Clinica Equilibio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	8.462,50	8.462,50	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	33.774,30	33.774,30	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	14.580,00	14.580,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	10.336,98	10.336,98	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	16.258,11	16.258,11	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.020,00	13.020,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	69.604,74	69.604,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	889.092,80	889.092,80	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	10.494,62	10.494,62	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.594,81C	642,00	642,00	2.594,81C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	42.944,00	42.944,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	58.471,98	58.471,98	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	11.249,76	11.249,76	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	55.376,52	55.376,52	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	19.882,67	19.882,67	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	36.417,99	36.417,99	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	6.292,52	6.292,52	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	40.885,80	40.885,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	55.976,78	55.976,78	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	1.584,97	1.584,97	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	7.245,82	7.245,82	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	13.548,87	13.548,87	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	31.559,00	31.559,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	51.350,09	51.350,09	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	7.880,00	7.880,00	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	27.960,00	27.960,00	0,00C
Clinica Veterinaria Vet & Clin - [23836]	0,00C	22.950,00	22.950,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	14.587,02	14.587,02	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	89.767,18	89.767,18	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	29.883,00	29.883,00	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
CM Hospitalar S/A - [547]	0,00C	1.047,60	1.047,60	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	3.487,50	3.487,50	0,00C
Comercio de Linhas e Las Santa Rosa LTDA - [9213]	0,00C	36.208,18	36.208,18	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	15.563.588,52	0,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	41.064,87	41.064,87	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	14.205,68	14.205,68	0,00C
Companhia Ultragas S A - [2156]	0,00C	3.280,00	3.280,00	0,00C
Concorde Logistica e Distribuicao - EIRE - [23612]	0,00C	55.062,43	55.062,43	0,00C
Conselho Federal de Farmácia - [10172]	0,00C	7.272,00	7.272,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	5.184,00C	294.711,89	294.711,89	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	50.458,27	50.458,27	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	19.290,00	19.290,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	11.852,00	11.852,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	367.330,63	367.330,63	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	0,00C	5.053,50	5.053,50	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	140.891,70	140.891,70	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	74.809,19	74.809,19	0,00C
Cromo Comercio e Distribuição de Material - [10452]	0,00C	9.984,00	9.984,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	14.053,33	14.053,33	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	10.736,00	10.736,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	11.661,00	11.661,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	30.278,28	30.278,28	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	82.023,55	82.023,55	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	0,00C	20.262,71	20.262,71	0,00C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	11.980,32	11.980,32	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	15.276,00	15.276,00	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	62.360,61	62.360,61	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	23.584,39	23.584,39	0,00C
Daru Industria Textil LTDA - [23521]	0,00C	50.877,00	50.877,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	41.730,00	41.730,00	0,00C
DBG Clínica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00C
De Pauli Com. Repr. Import. - [1894]	0,00C	5.783,25	5.783,25	0,00C
Delazuli Clínica Medica LTDA - [2024]	0,00C	45.389,15	45.389,15	0,00C
Dell Computadores do Brasil LTDA - [3830]	0,00C	14.522,00	14.522,00	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	0,00C	4.170,00	4.170,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	338,91	338,91	208,26C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	26.564,39	26.564,39	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	57,06	57,06	2.798,07C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	13.967,90	13.967,90	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	31.520,02	31.520,02	0,00C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	15.794,40	15.794,40	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	716.509,67	716.509,67	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	0,00C	11.250,00	11.250,00	0,00C
E Miguel Comercio e Pintura LTDA - [22842]	0,00C	6.638,96	6.638,96	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	2.648,00	2.648,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	16.222,59	16.222,59	0,00C
Eberson Antonio Chmiel Medicamentos EPP - [23731]	0,00C	28.458,00	28.458,00	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	85.365,00	85.365,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	31.291,49	31.291,49	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	0,00C	14.425,16	14.425,16	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	3.308,32	3.308,32	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	99.011,52	99.011,52	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	6.503,33	6.503,33	0,00C
Empreendere Engenharia LTDA - [22653]	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	374,97	374,97	0,00C
Endocárdio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	8.670,00	8.670,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	10.602,67	10.602,67	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	39.067,96	39.067,96	0,00C
Engemed Engenharia Clínica EIRELI - [10256]	0,00C	4.718,99	4.718,99	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	121.497,84	121.497,84	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.245.349,72	1.245.349,72	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	24.458,40	24.458,40	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	50.126,70	50.126,70	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	22.546,60	22.546,60	0,00C
Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	6.022,67	6.022,67	0,00C
Etamussino E CIA LTDA - [947]	0,00C	1.338,66	1.338,66	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	5.613,94	5.613,94	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	6.220,58	6.220,58	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.694,69	28.694,69	0,00C
Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612]	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
F R Clínica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	8.133,12	8.133,12	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	17.237,15	17.237,15	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	0,00C	6.760,00	6.760,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clínica de Fisi - [18824]	0,00C	24.967,06	24.967,06	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	0,00C	20.950,00	20.950,00	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	7.740,00	7.740,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	105.532,32	105.532,32	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	24,38	24,38	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	242.999,51	242.999,51	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	3.202,40	3.202,40	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	0,00C	9.048,42	9.048,42	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	10.176,33	10.176,33	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	41.155,67	41.155,67	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	63.005,00	63.005,00	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Flash Comercio de Produtos de Higiene EIRELI - [12832]	0,00C	17.540,80	17.540,80	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	10.927,50	10.927,50	0,00C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	0,00C	680,40	680,40	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	55.907,88	55.907,88	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.648,96C	2.565,00	2.565,00	84.648,96C
German Comercio de Utilidades Domesticas - [23948]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.711,35	4.711,35	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	14.458,58	14.458,58	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	37.947,00	37.947,00	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	69.167,26	69.167,26	0,00C
GM Distribuidora LTDA - [4197]	0,00C	3.168,00	3.168,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	13.644,38	13.644,38	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	5.220,00	5.220,00	0,00C
Goes & Goes LTDA - [20119]	0,00C	37.244,54	37.244,54	0,00C
Goldenplus Com de Medic e Prod Hospls Lt - [11663]	0,00C	17.995,50	17.995,50	0,00C
Grande e Cavalhero Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	15.300,49	15.300,49	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Grifols Brasil - [1652]	0,00C	112.800,00	112.800,00	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	8.920,00	8.920,00	0,00C
GTX Engenharia LTDA - [23661]	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	8.874,67	8.874,67	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	18.201,34	18.201,34	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortopo - [1867]	0,00C	26.227,39	26.227,39	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.952,40	3.952,40	14.464,60C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	2.441,96	2.441,96	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	31.939,08	31.939,08	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	12.180,78	12.180,78	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	9.537,33	9.537,33	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantas O - [11852]	0,00C	34.078,29	34.078,29	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	23.440,72	23.440,72	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	0,00C	141.000,00	141.000,00	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	10.575,48	10.575,48	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	10.395,00	10.395,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	0,00C	5.199,00	5.199,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	41.055,03	41.055,03	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	34.346,91	34.346,91	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
Imex Medical Comercio e Locacao LTDA - [1541]	0,00C	291.000,00	291.000,00	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	2.841,16	2.841,16	0,00C
Industrias H.A.Barone LTDA - EPP - [23535]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	62.242,16	62.242,16	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	1.832,96	1.832,96	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	3.420,23	3.420,23	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	46.533,48	46.533,48	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	28.932,00	28.932,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	61.202,60	61.202,60	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	36.812,00	36.812,00	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	16.361,61	16.361,61	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	37.171,20	37.171,20	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	140.655,43	140.655,43	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	2.689,92	2.689,92	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	8.300,00	8.300,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	1.413,83	1.413,83	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	33.172,86	33.172,86	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	27.599,00	27.599,00	0,00C
Isabela Pavanelli Matosinhos Serviços ME - [22933]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	5.529,95	5.529,95	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	13.999,00	13.999,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	14.157,00	14.157,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	16.305,30	16.305,30	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	294.120,00	294.120,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	213.725,90	213.725,90	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	4.195,33	4.195,33	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	21.157,50	21.157,50	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	10.538,80	10.538,80	990,00C
Jonathan de Albuquerque Reino EPP - [23528]	0,00C	492,00	492,00	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	30.522,36	30.522,36	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	6.792,00	6.792,00	0,00C
JS Comercial LTDA ME - [11803]	0,00C	5.616,00	5.616,00	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
K e M Medical Comercio de Produtos Hospitalares LT - [22184]	0,00C	2.398,00	2.398,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	105.300,00	105.300,00	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	48.321,65	48.321,65	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	19.530,00	19.530,00	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	0,00C	4.497,98	4.497,98	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	142,00	142,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	178.769,96	178.769,96	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	12.712,80	12.712,80	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	9.935,43	9.935,43	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	5.882,67	5.882,67	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	201.101,55	201.101,55	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	46.922,50	46.922,50	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	167.077,78	167.077,78	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	10.088,00	10.088,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	47.112,60	47.112,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	206,39	206,39	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	2.589,68	2.589,68	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	7.285,00	7.285,00	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	53.988,41	53.988,41	0,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	0,00C	15.461,25	15.461,25	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	19.835,89	19.835,89	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	1.387,50C	89.346,72	89.346,72	1.387,50C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	10.982,67	10.982,67	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	5.813,97	5.813,97	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	14.480,64	14.480,64	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	2.730,27	2.730,27	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	20.900,00	20.900,00	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	37.248,93	37.248,93	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	11.563,71	11.563,71	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	19.261,22	19.261,22	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	45.031,13	45.031,13	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	21.190,00	21.190,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	38.358,34	38.358,34	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	82.229,71	82.229,71	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	21.357,98	21.357,98	0,00C
Make Line Comercial LTDA ME - [6398]	0,00C	8.535,00	8.535,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
Marcos Massap Okamura Clinica Medica - [23829]	0,00C	6.631,33	6.631,33	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	2.120,00	2.120,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	43.380,02	43.380,02	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	15.933,44	15.933,44	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marques e Faria LTDA ME - [23941]	0,00C	114.063,33	114.063,33	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	7.150,50	7.150,50	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	98.503,93	98.503,93	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	39.480,00	39.480,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	579,78	579,78	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	0,00C	22.701,59	22.701,59	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	1.824,00	1.824,00	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Maximagem Comércio e Serviços de Produtos Médicos - [16633]	0,00C	7.166,00	7.166,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	5.542,26	5.542,26	0,00C
MDF Distribuidora de Prod. Farm. e Hosp. - [3578]	0,00C	19.210,00	19.210,00	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	9.280,00	9.280,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	35.113,49	35.113,49	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	38.236,14	38.236,14	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	187.228,07	187.228,07	1.834,00C
Medic Life - [18299]	0,00C	244,50	244,50	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	19.552,80	19.552,80	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	237.862,84	237.862,84	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	45.061,20	45.061,20	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	1.498,48	1.498,48	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	10.068,00	10.068,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	362.487,15C	1.066.578,76	1.066.578,76	362.487,15C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	42.047,26	42.047,26	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	1.186,30	1.186,30	0,00C
Mega Solucoes Cientificas E Locacao EIRE - [18068]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	10.080,00	10.080,00	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	5.881,10	5.881,10	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	24.308,35	24.308,35	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	0,00C	39.619,45	39.619,45	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	17.009,10	17.009,10	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	15.390,00	15.390,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	8.045,33	8.045,33	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	47.644,04	47.644,04	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	9.369,36	9.369,36	0,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	0,00C	1.261,06	1.261,06	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	80.407,26	80.407,26	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	31.968,35	31.968,35	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	6.660,00	6.660,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	5.750,00	5.750,00	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	19.540,27	19.540,27	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.606,97	7.606,97	0,00C
Multcom Com Varejista de Suprimentos - [12811]	0,00C	22.260,05	22.260,05	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	29.424,81	29.424,81	0,00C
Nayr Industria, Comercio e Distribuição - [10396]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	93.035,58	93.035,58	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	32.751,21	32.751,21	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	43.254,25	43.254,25	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	6.144,00	6.144,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	9.545,33	9.545,33	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	1.089,90	1.089,90	0,00C
NITH Treinamento LTDA - [23577]	0,00C	5.394,60	5.394,60	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	258,00	258,00	0,00C
Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipame - [23969]	0,00C	22.704,00	22.704,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	5.214,40	5.214,40	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	214.622,36	214.622,36	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	361.355,47	361.355,47	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	472,04	472,04	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.664,13	7.664,13	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	38.236,34	38.236,34	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	6.609,95	6.609,95	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	17.457,78	17.457,78	0,00C
Ortho Vida Industria e Negocios Digitais - [23738]	0,00C	1.831,84	1.831,84	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Ortopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	132.849,00	132.849,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	11.461,68	11.461,68	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	46.404,28	46.404,28	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	18.630,00	18.630,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	23.845,71	23.845,71	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	19.012,80	19.012,80	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	64.585,00	64.585,00	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	1.052,80	1.052,80	0,00C
Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos - [3914]	0,00C	6.570,00	6.570,00	0,00C
Planeta Distribuidora E Solucoes EIRELI - [20658]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	134.953,52	134.953,52	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	7.290,22	7.290,22	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	8.128,80	8.128,80	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	12.756,00	12.756,00	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	105.860,00	105.860,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	61.561,60	61.561,60	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	848.005,12	848.005,12	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	6.693,00	6.693,00	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	10.073,00	10.073,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	8.085,00	8.085,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	530.750,49	530.750,49	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	30.402,05	30.402,05	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	67.493,64	67.493,64	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	5.921,70C	50.473,70	50.473,70	5.921,70C
Prime Serviços Medicos LTDA - [22737]	0,00C	22.680,00	22.680,00	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	6.860,59	6.860,59	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	50.553,55	50.553,55	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	37.157,42	37.157,42	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	501.894,20	501.894,20	0,00C
Proflix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	5.594,67	5.594,67	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	37.541,67	37.541,67	0,00C
Proline Material Hospitalar EIRELI - [6482]	0,00C	7.083,75	7.083,75	0,00C
Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	22.199,38	22.199,38	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	53.727,55	53.727,55	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	8.442,60	8.442,60	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	50.919,61	50.919,61	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	171.617,70	171.617,70	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	119.665,20	119.665,20	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	2.077,63	2.077,63	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	113.411,05	113.411,05	0,00C
R Distribuidora de Medicamentos e Logist - [21449]	0,00C	7.809,00	7.809,00	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	69.912,42	69.912,42	0,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	3.836,00	3.836,00	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	54.659,04	54.659,04	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	13.208,16	13.208,16	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	8.574,40	8.574,40	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	29.930,33	29.930,33	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	60.907,47	60.907,47	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	19.256,32	19.256,32	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	22.329,09	22.329,09	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	17.010,00	17.010,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	2.629,09	2.629,09	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	57.612,36C	149.475,70	149.475,69	57.612,35C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	12.850,30	12.850,30	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	176.949,26	176.949,26	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	0,00C	32.897,30	32.897,30	0,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	0,00C	218.400,00	218.400,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	9.142,67	9.142,67	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	9.106,04	9.106,04	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	44.677,56	44.677,56	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	0,00C	5.815,19	5.815,19	0,00C
Rio Flex Comercio de Equip. para Escrito - [23591]	0,00C	21.930,00	21.930,00	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	49.290,00	49.290,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	48.667,50	48.667,50	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	150.840,00	150.840,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Rodrigo C. Bertatto e Cia LTDA ME - [23794]	0,00C	4.203,32	4.203,32	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	72.345,00	72.345,00	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.472,74	2.472,74	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	41.268,27	41.268,27	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	38.452,87	38.452,87	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	16.030,02	16.030,02	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	54.666,64	54.666,64	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	28.024,03	28.024,03	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	3.074,50	3.074,50	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	299,54	299,54	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	8.623,98	8.623,98	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	51.980,05	51.980,05	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	38.222,95	38.222,95	47.774,59C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	33.518,77	33.518,77	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	15.340,77	15.340,77	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	27.895,16	27.895,16	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	3.127,60	3.127,61	0,01C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.624,57	15.624,57	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	666.000,00	666.000,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	73.704,00	73.704,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	44.972,50	44.972,50	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.247.440,78	1.247.440,78	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	9.349,20	9.349,20	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	12.456,71	12.456,71	0,00C
Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]	0,00C	10.266,48	10.266,48	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	75.750,00	75.750,00	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	12.992,10	12.992,10	0,00C
Stilos Cafes Especiais LTDA - [21554]	0,00C	3.206,00	3.206,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Supersol Industria e Comercio LTDA - [23815]	0,00C	31.080,00	31.080,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	4.520,48	4.520,48	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	21.727,50	21.727,50	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	53.595,00	53.595,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tachibana & Cia LTDA - [21722]	0,00C	146.478,00	146.478,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	20.279,17	20.279,17	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	8.129,82	8.129,82	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	4.370,00	4.370,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	26.897,52	26.897,52	0,00C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	60.459,39	60.459,39	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	91,37	91,37	0,00C
Telelok Central de Locações e Comercio LDTA - [8646]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	15.720,90	15.720,90	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	17.357,00	17.357,00	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	2.866,50	2.866,50	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	20.973,83	20.973,83	3.650,16C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	365,20	365,20	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Tribunal Regional do Trabalho - [23724]	0,00C	14.960,12	14.960,12	0,00C
Tripacon Comercio de Tripas e Condimento - [23808]	0,00C	3.183,00	3.183,00	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]	0,00C	26.840,00	26.840,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.985,00	6.985,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	11.752,00	11.752,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	18.554,25	18.554,25	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	8.477,11	8.477,11	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	773.942,67	773.942,67	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	17.956,37	17.956,37	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	23.340,33	23.340,33	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	10.724,00	10.724,00	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	5.606,11	5.606,11	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	40.755,49	40.755,49	0,00C
Ventcare Industria e Comercio LTDA - [23626]	0,00C	583,50	583,50	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
VH Perugini Clinica Medica e Infectologia - [16843]	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	1.085.158,40	1.085.158,40	0,00C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	2.148,68	2.148,68	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	135.019,66	135.019,66	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.894,02	62.894,02	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	26.951,77	26.951,77	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	9.865,00	9.865,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	17.983,62	17.983,62	0,00C
Vital Life Clinica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	273.009,08	273.009,08	0,00C
Vittaflex Industria e Comercio de Moveis e Colchoe - [21379]	0,00C	42.380,00	42.380,00	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	234.760,78	234.760,78	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	699.910,73	699.910,73	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	10.778,50	10.778,50	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	50.673,34	50.673,34	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	43.157,13	43.157,13	0,00C
Weltsolutions Suporte em Tecnologia da I - [10333]	0,00C	79.830,00	79.830,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	115.262,00	115.262,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	55.095,30	55.095,30	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	129.539,55	129.539,55	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	8.608,00	8.608,00	0,00C
WYUT do Brasil Distribuidora de Equipame - [23584]	0,00C	42.358,50	42.358,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORIGINAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.799.021,85C	1.435.406,88	1.390.568,22	1.754.183,19C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.101.598,22C	924.139,61	894.264,46	1.071.723,07C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	309.350,63C	254.109,77	254.660,89	309.901,75C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	388.073,00C	257.157,50	241.642,87	372.558,37C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	16.305,00	16.305,00	0,00C
Ana Carla Yamamoto - [20875]	0,00	345,00	345,00	0,00
Ana Paula Cardoso Rovedo - [23675]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
Eliane Cristina Sanches - [23717]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Gabriel Picinin Egea - [16577]	0,00	315,00	315,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Luciana Pinheiro - [3599]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Mariana Carolina de Carvalho - [5580]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	690,00	690,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	645,00	645,00	0,00
Rafael David Sauer Hasse - [11271]	0,00	990,00	990,00	0,00
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Solange Rothbarth Barba - [20994]	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Suellen Peixoto Linhares - [20798]	0,00	135,00	135,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	45,00	45,00	0,00
Wagner Elias Paixão - [23283]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	2.623,14	2.623,14	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [19258]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Julia Ketelen Pereira - [18691]	0,00C	874,38	874,38	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]	1.049.299.833,08C	31.396.684,38	0,00	1.017.903.148,70C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	648.978.036,80C	31.396.684,38	0,00	617.581.352,42C
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	31.396.684,38	0,00	0,00C
CONTROLES CREDORES - [8499]	400.321.796,28C	0,00	0,00	400.321.796,28C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	400.321.796,28C	0,00	0,00	400.321.796,28C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	400.321.796,28C	0,00	0,00	400.321.796,28C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	400.321.796,28C	0,00	0,00	400.321.796,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	75.117.236,32C	0,00	15.563.588,52	90.680.824,84C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	75.117.236,32C	0,00	15.563.588,52	90.680.824,84C
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	15.563.588,52	69.516.824,84C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	0,00C	0,00	15.563.588,52	15.563.588,52C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	53.953.236,32C	0,00	0,00	53.953.236,32C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	352.602.743,79C	210.400,00	43.130.267,95	395.522.611,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [304]	352.602.743,79C	210.400,00	43.130.267,95	395.522.611,74C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	304.883.094,64C	210.400,00	37.194.511,52	341.867.206,16C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	304.878.094,64C	210.400,00	37.194.511,52	341.862.206,16C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	304.878.094,64C	210.400,00	37.194.511,52	341.862.206,16C
OUTRAS RECEITAS - [439]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
OUTRAS RECEITAS - [440]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
Outras Receitas - [11558]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	7.362.314,26C	0,00	1.199.804,79	8.562.119,05C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	7.362.314,26C	0,00	1.199.804,79	8.562.119,05C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	7.362.314,26C	0,00	1.199.804,79	8.562.119,05C
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]	25.672.087,93C	0,00	4.405.551,64	30.077.639,57C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	25.672.087,93C	0,00	4.405.551,64	30.077.639,57C
Receita de Produção - [9955]	25.672.087,93C	0,00	4.405.551,64	30.077.639,57C
RECEITA COVID19 - [9962]	14.644.985,12C	0,00	330.400,00	14.975.385,12C
RECEITA COVID19 - [9969]	14.644.985,12C	0,00	330.400,00	14.975.385,12C
Receita COVID19 - [9976]	14.644.985,12C	0,00	330.400,00	14.975.385,12C
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]	306.427.572,77D	38.336.532,99	1.612.953,27	343.151.152,49D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	205.730.320,74D	23.043.312,77	581.894,75	228.191.738,76D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	334.466,71D	82.861,36	300.833,89	116.494,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	330.925,73D	82.861,36	300.833,89	112.953,20D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	330.925,73D	82.861,36	300.833,89	112.953,20D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [20609]	3.540,98D	0,00	0,00	3.540,98D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [20616]	3.540,98D	0,00	0,00	3.540,98D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	62.411.227,70D	6.287.681,32	53.230,58	68.645.678,44D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	47.370.663,31D	5.347.623,27	0,00	52.718.286,58D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	47.370.663,31D	5.347.623,27	0,00	52.718.286,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	3.064.832,55D	129.138,66	53.230,58	3.140.740,63D
Material de Cama, Mesa e Banho - [13658]	50.998,00D	13.000,00	42.380,00	21.618,00D
Material Hospitalar - [13672]	3.013.834,55D	116.138,66	10.850,58	3.119.122,63D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	6.939.296,05D	557.007,04	0,00	7.496.303,09D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	353.144,07D	33.205,35	0,00	386.349,42D
Material Farmacológico - [13567]	5.834.100,61D	474.188,05	0,00	6.308.288,66D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	752.051,37D	49.613,64	0,00	801.665,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	2.807.304,09D	253.912,35	0,00	3.061.216,44D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	2.807.304,09D	253.912,35	0,00	3.061.216,44D
LAVANDERIA - [15219]	2.004.861,48D	0,00	0,00	2.004.861,48D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	2.004.861,48D	0,00	0,00	2.004.861,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	224.270,22D	0,00	0,00	224.270,22D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	224.270,22D	0,00	0,00	224.270,22D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	51.352.735,35D	5.112.829,11	7.098,93	56.458.465,53D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	37.058.986,65D	4.275.462,29	6.029,33	41.328.419,61D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	37.058.986,65D	4.249.002,30	6.029,33	41.301.959,62D
Serviços Médicos e Odontológicos - [13987]	0,00D	26.459,99	0,00	26.459,99D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	3.460.713,76D	243.532,39	0,00	3.704.246,15D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
Material Hospitalar - [1988]	3.447.713,76D	230.532,39	0,00	3.678.246,15D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	6.794.120,61D	234.286,87	1.069,60	7.027.337,88D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	351.256,14D	24.974,17	0,00	376.230,31D
Material Farmacológico - [2023]	4.261.224,25D	36.613,35	1.069,60	4.296.768,00D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	2.181.640,22D	172.699,35	0,00	2.354.339,57D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	2.015.183,52D	187.252,35	0,00	2.202.435,87D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	200.924,95D	45.009,27	0,00	245.934,22D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	1.814.258,57D	142.243,08	0,00	1.956.501,65D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	273.004,95D	12.717,07	0,00	285.722,02D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	273.004,95D	12.717,07	0,00	285.722,02D
LAVANDERIA - [16339]	1.750.725,86D	159.578,14	0,00	1.910.304,00D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.750.725,86D	159.578,14	0,00	1.910.304,00D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	19.344.675,81D	1.972.371,36	0,00	21.317.047,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	12.834.731,77D	1.591.652,06	0,00	14.426.383,83D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	12.834.731,77D	1.591.652,06	0,00	14.426.383,83D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	2.027.963,13D	60.735,50	0,00	2.088.698,63D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14246]	0,00D	4.170,00	0,00	4.170,00D
Material Hospitalar - [2121]	2.027.963,13D	56.565,50	0,00	2.084.528,63D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	1.530.377,86D	62.151,88	0,00	1.592.529,74D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	207.666,37D	28.313,52	0,00	235.979,89D
Material Farmacológico - [2135]	1.121.527,24D	33.658,36	0,00	1.155.185,60D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	201.184,25D	180,00	0,00	201.364,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.820.990,74D	130.232,37	0,00	1.951.223,11D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	456.084,16D	44.079,42	0,00	500.163,58D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	1.364.906,58D	86.152,95	0,00	1.451.059,53D
LAVANDERIA - [16381]	968.931,82D	111.152,85	0,00	1.080.084,67D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	968.931,82D	111.152,85	0,00	1.080.084,67D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	161.680,49D	16.446,70	0,00	178.127,19D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	161.680,49D	16.446,70	0,00	178.127,19D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	26.271.240,05D	2.286.733,22	0,00	28.557.973,27D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	21.823.855,78D	1.982.577,62	0,00	23.806.433,40D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	21.823.855,78D	1.982.577,62	0,00	23.806.433,40D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	1.550.462,28D	114.861,24	0,00	1.665.323,52D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14358]	3.560,00D	780,00	0,00	4.340,00D
Material Hospitalar - [2303]	1.544.030,48D	25.164,22	0,00	1.569.194,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Uniforme Tecidos e Aviamentos - [14365]	2.871,80D	88.917,02	0,00	91.788,82D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	1.601.012,15D	61.550,26	0,00	1.662.562,41D
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	20.200,73	0,00	112.914,50D
Material Farmacológico - [2359]	1.459.475,35D	36.851,97	0,00	1.496.327,32D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	43.416,58D	4.497,56	0,00	47.914,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	1.192.075,63D	119.276,31	0,00	1.311.351,94D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	165.682,02D	12.052,94	0,00	177.734,96D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	1.026.393,61D	107.223,37	0,00	1.133.616,98D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	103.834,21D	8.467,79	0,00	112.302,00D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	103.834,21D	8.467,79	0,00	112.302,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.561.646,36D	31.201,46	3.335,86	1.589.511,96D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	184.485,27D	22.950,00	3.335,86	204.099,41D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	184.485,27D	22.950,00	3.335,86	204.099,41D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	604.963,57D	0,00	0,00	604.963,57D
Material Hospitalar - [3108]	604.963,57D	0,00	0,00	604.963,57D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	549.516,78D	0,00	0,00	549.516,78D
Alimentos para Animais - [14477]	449.285,00D	0,00	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]	14.482,00D	0,00	0,00	14.482,00D
Material Farmacológico - [3122]	68.665,40D	0,00	0,00	68.665,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	183.525,90D	2.151,56	0,00	185.677,46D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	20.409,44D	633,56	0,00	21.043,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	163.116,46D	1.518,00	0,00	164.634,46D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	39.154,84D	6.099,90	0,00	45.254,74D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	39.154,84D	6.099,90	0,00	45.254,74D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	2.914.311,31D	324.240,69	0,00	3.238.552,00D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	2.414.773,46D	255.337,86	0,00	2.670.111,32D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	2.414.773,46D	255.337,86	0,00	2.670.111,32D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	120.081,40D	10.557,02	0,00	130.638,42D
Material Hospitalar - [3297]	120.081,40D	10.557,02	0,00	130.638,42D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	148.260,07D	42.529,28	0,00	190.789,35D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	60.024,39D	14.741,68	0,00	74.766,07D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	80.567,68D	27.787,60	0,00	108.355,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	184.824,02D	11.708,33	0,00	196.532,35D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	3.561,85D	0,00	0,00	3.561,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	181.262,17D	11.708,33	0,00	192.970,50D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	46.372,36D	4.108,20	0,00	50.480,56D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	46.372,36D	4.108,20	0,00	50.480,56D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	89.283,35D	14.041,44	0,00	103.324,79D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	564,00D	0,00	0,00	564,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	564,00D	0,00	0,00	564,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	2.837,72D	75,00	0,00	2.912,72D
Material Hospitalar - [3710]	2.837,72D	75,00	0,00	2.912,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	85.881,63D	13.966,44	0,00	99.848,07D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	8.091,59D	1.444,15	0,00	9.535,74D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	77.790,04D	12.522,29	0,00	90.312,33D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	3.370.986,50D	696.509,06	0,00	4.067.495,56D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	2.632.837,38D	552.464,27	0,00	3.185.301,65D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	2.632.837,38D	552.464,27	0,00	3.185.301,65D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	101.496,93D	35.017,43	0,00	136.514,36D
Material Hospitalar - [19860]	101.496,93D	35.017,43	0,00	136.514,36D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	465.837,57D	28.114,78	0,00	493.952,35D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	71.102,35D	9.820,48	0,00	80.922,83D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23276]	668,00D	3.183,00	0,00	3.851,00D
Material Farmacológico - [19062]	394.067,22D	15.111,30	0,00	409.178,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	89.978,84D	43.175,75	0,00	133.154,59D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	33.455,06D	22.075,82	0,00	55.530,88D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	56.523,78D	21.099,93	0,00	77.623,71D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [21155]	2.834,64D	426,65	0,00	3.261,29D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	2.834,64D	426,65	0,00	3.261,29D
LAVANDERIA - [21169]	78.001,14D	37.310,18	0,00	115.311,32D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	78.001,14D	37.310,18	0,00	115.311,32D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	12.523.196,16D	1.794.297,29	0,00	14.317.493,45D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	8.920.742,93D	1.208.509,52	0,00	10.129.252,45D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	8.907.092,93D	1.208.509,52	0,00	10.115.602,45D
Serviços Médicos e Odontológicos - [14708]	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	1.391.874,70D	82.533,10	0,00	1.474.407,80D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	9.468,00D	7.800,00	0,00	17.268,00D
Material Hospitalar - [10697]	1.382.406,70D	74.733,10	0,00	1.457.139,80D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	1.250.127,80D	332.401,68	0,00	1.582.529,48D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	181.430,76D	30.454,56	0,00	211.885,32D
Material Farmacológico - [10655]	1.068.697,04D	301.947,12	0,00	1.370.644,16D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	229.883,89D	35.618,87	0,00	265.502,76D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	75.238,44D	9.613,71	0,00	84.852,15D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	154.645,45D	26.005,16	0,00	180.650,61D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	140.061,10D	21.170,79	0,00	161.231,89D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	140.061,10D	21.170,79	0,00	161.231,89D
LAVANDERIA - [18880]	590.505,74D	114.063,33	0,00	704.569,07D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	590.505,74D	114.063,33	0,00	704.569,07D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	12.421.621,60D	1.465.082,96	0,00	13.886.704,56D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	8.681.357,10D	986.632,88	0,00	9.667.989,98D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	8.681.357,10D	986.632,88	0,00	9.667.989,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	1.384.245,94D	142.084,59	0,00	1.526.330,53D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14813]	7.800,00D	7.800,00	0,00	15.600,00D
Material Hospitalar - [11460]	1.376.445,94D	134.284,59	0,00	1.510.730,53D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	1.335.092,06D	117.414,78	0,00	1.452.506,84D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	147.232,81D	18.597,75	0,00	165.830,56D
Material Farmacológico - [10781]	789.326,64D	18.302,70	0,00	807.629,34D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	398.532,61D	80.514,33	0,00	479.046,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	272.018,57D	60.108,20	0,00	332.126,77D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	54.799,99D	11.562,00	0,00	66.361,99D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	217.218,58D	48.546,20	0,00	265.764,78D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	177.775,22D	17.382,73	0,00	195.157,95D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	177.775,22D	17.382,73	0,00	195.157,95D
LAVANDERIA - [19650]	571.132,71D	141.459,78	0,00	712.592,49D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	571.132,71D	141.459,78	0,00	712.592,49D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	1.885.435,14D	451.681,74	0,00	2.337.116,88D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	818.321,15D	423.247,60	0,00	1.241.568,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	818.321,15D	423.247,60	0,00	1.241.568,75D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	840.006,44D	2.974,80	0,00	842.981,24D
Material Hospitalar - [10914]	840.006,44D	2.974,80	0,00	842.981,24D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	24.455,31D	3.080,90	0,00	27.536,21D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	528,00D	258,00	0,00	786,00D
Material Farmacológico - [10907]	23.927,31D	2.822,90	0,00	26.750,21D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	35.863,13D	8.140,61	0,00	44.003,74D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	19.317,88D	2.945,76	0,00	22.263,64D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	16.545,25D	5.194,85	0,00	21.740,10D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	43.177,05D	1.089,90	0,00	44.266,95D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	43.177,05D	1.089,90	0,00	44.266,95D
LAVANDERIA - [15786]	123.612,06D	13.147,93	0,00	136.759,99D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	123.612,06D	13.147,93	0,00	136.759,99D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	5.244.561,25D	1.073.260,21	0,00	6.317.821,46D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	4.665.002,66D	923.843,65	0,00	5.588.846,31D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	4.665.002,66D	923.843,65	0,00	5.588.846,31D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	433.134,13D	16.477,10	0,00	449.611,23D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	29.353,13D	0,00	0,00	29.353,13D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23885]	0,00D	680,40	0,00	680,40D
Material Farmacológico - [19076]	403.781,00D	15.796,70	0,00	419.577,70D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	7.852,04D	3.127,61	0,00	10.979,65D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	7.852,04D	3.127,61	0,00	10.979,65D
LAVANDERIA - [20175]	3.221,21D	72.986,84	0,00	76.208,05D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	3.221,21D	72.986,84	0,00	76.208,05D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	111.905,93D	34.664,35	0,00	146.570,28D
Material Hospitalar - [20504]	111.905,93D	34.664,35	0,00	146.570,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	23.445,28D	22.160,66	0,00	45.605,94D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	21.525,28D	935,66	0,00	22.460,94D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	1.920,00D	21.225,00	0,00	23.145,00D
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]	5.246.275,82D	1.327.656,66	217.395,49	6.356.536,99D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	4.892.574,41D	1.037.950,23	217.395,49	5.713.129,15D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	4.892.574,41D	1.037.950,23	217.395,49	5.713.129,15D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	65.158,27D	31.003,57	0,00	96.161,84D
Material Hospitalar - [20490]	65.158,27D	31.003,57	0,00	96.161,84D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	30.074,07D	18.054,20	0,00	48.128,27D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	30.074,07D	18.054,20	0,00	48.128,27D
LAVANDERIA - [21323]	96.413,73D	0,00	0,00	96.413,73D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	96.413,73D	0,00	0,00	96.413,73D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	159.055,34D	240.648,66	0,00	399.704,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	149.395,34D	199.957,16	0,00	349.352,50D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	9.660,00D	40.691,50	0,00	50.351,50D
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]	624.270,48D	122.864,89	0,00	747.135,37D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	435.413,67D	87.644,72	0,00	523.058,39D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	43.906,15D	3.439,05	0,00	47.345,20D
Material Farmacológico - [19097]	391.507,52D	84.205,67	0,00	475.713,19D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	23.767,73D	4.956,10	0,00	28.723,83D
Material Hospitalar - [20469]	23.767,73D	4.956,10	0,00	28.723,83D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	165.089,08D	10.825,46	0,00	175.914,54D
LAVANDERIA - [23906]	0,00D	19.438,61	0,00	19.438,61D
Serviços Domésticos - [23913]	0,00D	19.438,61	0,00	19.438,61D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	100.697.252,03D	15.293.220,22	1.031.058,52	114.959.413,73D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	18.145.715,79D	2.647.549,31	159.750,46	20.633.514,64D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	8.586.025,75D	1.609.764,44	20.526,44	10.175.263,75D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	540.136,72D	64.095,83	0,00	604.232,55D
Auxílio Alimentação - [13840]	597.699,79D	158.101,36	0,00	755.801,15D
Auxílio Transporte - [17718]	56.440,84D	9.672,30	0,00	66.113,14D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.768.762,41D	212.267,94	540,51	1.980.489,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	704.549,38D	84.436,40	0,00	788.985,78D
Ordenados e Salários - [9094]	4.916.317,98D	1.081.190,61	19.985,93	5.977.522,66D
Vale transporte - [9360]	2.118,63D	0,00	0,00	2.118,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	9.559.690,04D	1.037.784,87	139.224,02	10.458.250,89D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	1.246,50D	0,00	0,00	1.246,50D
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 Eletrica - [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]	103.760,64D	180,03	0,00	103.940,67D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	61.079,71D	180,03	0,00	61.259,74D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	42.295,93D	0,00	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]	243.292,59D	27.319,17	14.700,00	255.911,76D
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 de Seleção e Treinamento - [23500]	0,00D	5.394,60	0,00	5.394,60D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	229.784,16D	21.924,57	14.700,00	237.008,73D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	133.410,71D	21.780,57	570,00	154.621,28D
Diárias no País - [4102]	83.969,90D	8.730,00	570,00	92.129,90D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	47.921,94D	13.050,57	0,00	60.972,51D
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	1.018.944,76D	103.471,10	0,00	1.122.415,86D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	1.018.944,76D	103.471,10	0,00	1.122.415,86D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	26.613,72D	3.307,50	0,00	29.921,22D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	25.591,05D	3.307,50	0,00	28.898,55D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	177.279,75D	14.413,50	0,00	191.693,25D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	143.889,31D	14.413,50	0,00	158.302,81D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	188.409,98D	51.652,40	0,00	240.062,38D
Condomínio - [13889]	45.493,34D	0,00	0,00	45.493,34D
Locação de Imóveis - [13910]	72.615,90D	2.700,00	0,00	75.315,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	32.752,94D	23.952,40	0,00	56.705,34D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	37.547,80D	25.000,00	0,00	62.547,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	95.181,34D	10.726,81	0,00	105.908,15D
Limpeza e Conservação - [13952]	90.471,61D	10.726,81	0,00	101.198,42D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [13903]	4.709,73D	0,00	0,00	4.709,73D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	90.659,29D	26.014,42	1,31	116.672,40D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	28.282,60D	3.124,66	0,00	31.407,26D
Gêneros de Alimentação - [21316]	3.731,80D	3.168,00	0,00	6.899,80D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	3.318,75D	6.760,00	0,00	10.078,75D
Multas - [21036]	809,82D	0,00	0,00	809,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
Seguros em Geral - [20434]	1.575,03D	0,00	0,00	1.575,03D
Serviços Bancários - [18194]	513,56D	116,56	0,00	630,12D
Serviços Bancários - [23290]	203,36D	0,00	0,00	203,36D
Taxas - [13959]	32.224,37D	10.845,20	1,31	43.068,26D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	128,64D	2.700,00	0,00	2.828,64D
Material de Expediente - [14099]	128,64D	2.700,00	0,00	2.828,64D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	7.248.861,10D	520.932,67	123.952,71	7.645.841,06D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	7.248.861,10D	520.932,67	123.952,71	7.645.841,06D
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]	131.559,40D	21.926,58	0,00	153.485,98D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	131.559,40D	21.926,58	0,00	153.485,98D
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]	48.879,89D	218.400,00	0,00	267.279,89D
Indenizações - [22968]	48.879,89D	218.400,00	0,00	267.279,89D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	0,00D	14.960,12	0,00	14.960,12D
Sentenças Judiciais - [24025]	0,00D	14.960,12	0,00	14.960,12D
DESPESAS (HRL) - [4123]	20.355.582,58D	3.009.961,72	454.596,72	22.910.947,58D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	7.974.589,26D	1.399.870,77	74.546,72	9.299.913,31D
13º Salario e Encargos Sociais - [11117]	459.323,51D	45.549,16	0,00	504.872,67D
Auxílio Alimentação - [13966]	918.234,79D	176.405,35	0,00	1.094.640,14D
Auxílio Transporte - [18152]	14.419,35D	2.148,68	0,00	16.568,03D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	1.468.887,26D	227.200,43	5.573,64	1.690.514,05D
Ferias e Encargos Sociais - [12615]	665.639,01D	63.576,64	0,00	729.215,65D
Ordenados e Salários - [9115]	4.445.283,76D	884.990,51	68.125,12	5.262.149,15D
Vale Transporte - [9367]	2.801,58D	0,00	847,96	1.953,62D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	12.380.993,32D	1.610.090,95	380.050,00	13.611.034,27D
AGUA E ESGOTO - [4319]	955.979,07D	0,00	0,00	955.979,07D
Serviços de Agua e Esgoto - [13707]	955.979,07D	0,00	0,00	955.979,07D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	7.672,26D	0,00	0,00	7.672,26D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	7.672,26D	0,00	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]	3.660,00D	90,00	0,00	3.750,00D
Diárias no País - [4410]	3.660,00D	90,00	0,00	3.750,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	3.014.399,79D	291.172,66	0,00	3.305.572,45D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	3.014.399,79D	291.172,66	0,00	3.305.572,45D
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]	3.766.168,58D	516.626,85	380.050,00	3.902.745,43D
Exposições, Congressos e Conferências - [20574]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [14855]	944.838,13D	36.377,00	0,00	981.215,13D
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	1.884.337,78D	290.849,95	0,00	2.175.187,73D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	108.222,47D	0,00	0,00	108.222,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [14197]	827.520,20D	189.399,90	380.050,00	636.870,10D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	2.380.924,71D	334.023,89	0,00	2.714.948,60D
Limpeza e Conservação - [14162]	1.925.767,61D	272.509,85	0,00	2.198.277,46D
Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700]	455.157,10D	61.514,04	0,00	516.671,14D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	197.602,62D	17.212,32	0,00	214.814,94D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	118.534,99D	16.749,20	0,00	135.284,19D
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	79.067,63D	463,12	0,00	79.530,75D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	482.748,82D	283.284,79	0,00	766.033,61D
Locação de Imóveis - [23297]	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	245.523,82D	222.825,40	0,00	468.349,22D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [22254]	214.725,00D	60.459,39	0,00	275.184,39D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	1.171.237,92D	139.767,27	0,00	1.311.005,19D
Vigilância Ostensiva - [14827]	1.171.237,92D	139.767,27	0,00	1.311.005,19D
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]	256.161,97D	26.006,61	0,00	282.168,58D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	256.161,97D	26.006,61	0,00	282.168,58D
OUTRAS DESPESAS - [18159]	22.816,59D	1.906,56	0,00	24.723,15D
Material de Copa e Cozinha - [18166]	22.816,59D	1.906,56	0,00	24.723,15D
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]	12.992.134,61D	2.005.873,06	17.354,51	14.980.653,16D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	3.079.676,32D	495.003,18	4.754,51	3.569.924,99D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	195.761,95D	18.390,50	0,00	214.152,45D
Auxílio Alimentação - [14127]	252.019,67D	38.165,34	0,00	290.185,01D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	444.832,73D	43.924,54	640,00	488.117,27D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	263.822,81D	25.365,22	0,00	289.188,03D
Ordenados e Salários - [9129]	1.923.239,16D	369.157,58	4.114,51	2.288.282,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	9.912.458,29D	1.510.869,88	12.600,00	11.410.728,17D
AGUA E ESGOTO - [4599]	393.250,57D	39.293,73	0,00	432.544,30D
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	393.250,57D	39.293,73	0,00	432.544,30D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	3.505.016,50D	402.806,93	0,00	3.907.823,43D
Limpeza e Conservação - [16444]	2.823.436,64D	309.647,01	0,00	3.133.083,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	681.579,86D	93.159,92	0,00	774.739,78D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	4.228.293,86D	501.600,56	0,00	4.729.894,42D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	4.228.293,86D	501.600,56	0,00	4.729.894,42D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	953.073,18D	269.954,83	12.600,00	1.210.428,01D
Exposições, Congressos e Conferências - [20588]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	360.111,43D	43.671,71	0,00	403.783,14D
Outras Locações de Mão de Obra - [18145]	13.813,97D	0,00	0,00	13.813,97D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4662]	829,95D	0,00	0,00	829,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [15947]	576.567,83D	226.283,12	12.600,00	790.250,95D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	17.655,00D	1.335,00	0,00	18.990,00D
Diárias no País - [4690]	17.655,00D	1.335,00	0,00	18.990,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	67.091,50D	15.250,00	0,00	82.341,50D
Material de Expediente - [15604]	67.091,50D	15.250,00	0,00	82.341,50D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15905]	11.492,96D	0,00	0,00	11.492,96D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	11.492,96D	0,00	0,00	11.492,96D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	561.605,54D	49.426,14	0,00	611.031,68D
Vigilância Ostensiva - [16031]	561.605,54D	49.426,14	0,00	611.031,68D
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	231.202,69	0,00	240.968,37D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [23850]	0,00D	231.202,69	0,00	231.202,69D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	6.240,68D	0,00	0,00	6.240,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [16395]	87.412,16D	0,00	0,00	87.412,16D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18138]	42.071,28D	0,00	0,00	42.071,28D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	45.340,88D	0,00	0,00	45.340,88D
ADIANTAMENTO - [18411]	10.211,62D	0,00	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]	3.258,49D	0,00	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]	11.075.414,07D	1.495.041,04	16.594,35	12.553.860,76D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	3.084.622,25D	474.985,64	10.294,35	3.549.313,54D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	195.188,34D	17.937,32	0,00	213.125,66D
Auxílio Alimentação - [15058]	230.405,77D	34.560,00	0,00	264.965,77D
Auxílio Transporte - [17739]	2.250,92D	392,80	0,00	2.643,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	510.354,71D	53.069,35	3.546,53	559.877,53D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	261.380,72D	23.134,44	0,00	284.515,16D
Ordenados e Salários - [9143]	1.883.609,40D	345.891,73	6.456,44	2.223.044,69D
Vale Transporte - [9374]	1.432,39D	0,00	291,38	1.141,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	7.990.791,82D	1.020.055,40	6.300,00	9.004.547,22D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	84.793,04D	4.253,10	0,00	89.046,14D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	58.752,64D	4.253,10	0,00	63.005,74D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	26.040,40D	0,00	0,00	26.040,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [15023]	6.851,50D	0,00	0,00	6.851,50D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	6.851,50D	0,00	0,00	6.851,50D
AGUA E ESGOTO - [15030]	186.975,56D	22.159,89	0,00	209.135,45D
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	186.975,56D	22.159,89	0,00	209.135,45D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	602.900,05D	41.064,87	0,00	643.964,92D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	602.900,05D	41.064,87	0,00	643.964,92D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	2.718.513,88D	298.235,62	0,00	3.016.749,50D
Limpeza e Conservação - [16290]	2.445.844,74D	256.657,38	0,00	2.702.502,12D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [4928]	272.669,14D	41.578,24	0,00	314.247,38D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	745.852,42D	102.566,75	6.300,00	842.119,17D
Exposições, Congressos e Conferências - [20567]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	92.891,67D	9.128,01	0,00	102.019,68D
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]	217.795,11D	93.438,74	6.300,00	304.933,85D
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]	803.382,08D	75.910,74	0,00	879.292,82D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	59.757,39D	0,00	0,00	59.757,39D
Vigilância Ostensiva - [16465]	743.624,69D	75.910,74	0,00	819.535,43D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	2.652.985,50D	359.439,74	0,00	3.012.425,24D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	2.652.985,50D	359.439,74	0,00	3.012.425,24D
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]	132.514,08D	90.207,49	0,00	222.721,57D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	51.106,92D	8.818,94	0,00	59.925,86D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	81.407,16D	81.388,55	0,00	162.795,71D
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	26.217,20	0,00	39.859,37D
Material de Expediente - [17760]	13.642,17D	26.217,20	0,00	39.859,37D
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]	8.879.053,56D	1.077.659,66	0,00	9.956.713,22D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	2.519.611,66D	425.201,70	0,00	2.944.813,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salario e Encargos Sociais - [11138]	162.454,13D	16.676,14	0,00	179.130,27D
Auxílio Alimentação - [15093]	200.449,23D	42.410,67	0,00	242.859,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	502.806,32D	58.543,74	0,00	561.350,06D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	198.545,58D	22.324,42	0,00	220.870,00D
Ordenados e Salários - [9157]	1.455.356,40D	285.246,73	0,00	1.740.603,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	6.359.441,90D	652.457,96	0,00	7.011.899,86D
AGUA E ESGOTO - [15086]	231.365,52D	26.243,01	0,00	257.608,53D
Serviços de Agua e Esgoto - [5173]	231.365,52D	26.243,01	0,00	257.608,53D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	1.655.170,06D	131.203,24	0,00	1.786.373,30D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	1.655.170,06D	131.203,24	0,00	1.786.373,30D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	1.520.069,35D	195.554,88	0,00	1.715.624,23D
Exposições, Congressos e Conferências - [20581]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M.O.-Serv.Apoio Tec Adm - [20077]	526.182,55D	141.791,72	0,00	667.974,27D
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	53.763,16	0,00	263.976,28D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	28.200,00D	600,00	0,00	28.800,00D
Diárias no País - [5250]	28.200,00D	600,00	0,00	28.800,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15527]	16.411,80D	4.575,00	0,00	20.986,80D
Material de Expediente - [15534]	16.411,80D	4.575,00	0,00	20.986,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [15555]	2.398.318,49D	243.262,38	0,00	2.641.580,87D
Limpeza e Conservação - [16276]	1.991.504,63D	226.751,88	0,00	2.218.256,51D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [15562]	406.813,86D	16.510,50	0,00	423.324,36D
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]	175.542,17D	13.892,43	0,00	189.434,60D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	175.542,17D	13.892,43	0,00	189.434,60D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	30.664,90D	1.152,04	0,00	31.816,94D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	30.664,90D	1.152,04	0,00	31.816,94D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	242.138,90D	24.645,22	0,00	266.784,12D
Vigilância Ostensiva - [16374]	242.138,90D	24.645,22	0,00	266.784,12D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	39.734,12D	11.329,76	0,00	51.063,88D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18131]	22.566,91D	11.329,76	0,00	33.896,67D
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]	2.856.219,96D	225.713,60	2.438,74	3.079.494,82D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	353.973,27D	57.717,77	277,68	411.413,36D
13º Salario e Encargos Sociais - [11145]	22.209,23D	2.178,35	0,00	24.387,58D
Auxílio Alimentação - [15135]	23.081,76D	2.560,00	0,00	25.641,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Transporte - [17746]	2.393,12D	452,20	0,00	2.845,32D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	47.380,53D	3.597,60	0,00	50.978,13D
Ferias e Encargos Sociais - [12587]	28.651,21D	2.889,14	0,00	31.540,35D
Ordenados e Salários - [9171]	230.023,50D	46.040,48	277,68	275.786,30D
Vale Transporte - [12139]	233,92D	0,00	0,00	233,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	2.502.246,69D	167.995,83	2.161,06	2.668.081,46D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	1.538,82D	0,00	0,00	1.538,82D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	1.538,82D	0,00	0,00	1.538,82D
AGUA E ESGOTO - [15128]	75.410,38D	6.288,40	0,00	81.698,78D
Serviço de Agua e Esgoto - [5453]	75.410,38D	6.288,40	0,00	81.698,78D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	439.703,73D	44.878,51	0,00	484.582,24D
Limpeza e Conservação - [16164]	406.792,75D	44.878,51	0,00	451.671,26D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [5488]	32.910,98D	0,00	0,00	32.910,98D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	1.244.914,45D	61.414,20	0,00	1.306.328,65D
Exposições, Congressos e Conferências - [20539]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	1.012.732,10D	3.664,00	0,00	1.016.396,10D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	229.078,72D	57.750,20	0,00	286.828,92D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	11.445,00D	0,00	0,00	11.445,00D
Diárias no País - [5530]	11.445,00D	0,00	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]	526.245,68D	50.607,16	0,00	576.852,84D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	28.955,20D	0,00	0,00	28.955,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	497.290,48D	50.607,16	0,00	547.897,64D
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]	35.755,77D	4.132,56	0,00	39.888,33D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18117]	16.737,18D	1.971,50	0,00	18.708,68D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	19.018,59D	2.161,06	0,00	21.179,65D
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]	3.078,60D	0,00	2.161,06	917,54D
Manutenção e Conservação de Veículos - [21309]	2.161,06D	0,00	2.161,06	0,00D
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]	10.954,00D	675,00	0,00	11.629,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Elétrico e Eletrônico - [22814]	10.954,00D	675,00	0,00	11.629,00D
DESPESAS (HRG) - [5537]	1.746.445,46D	155.845,17	510,00	1.901.780,63D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	492.614,15D	71.397,88	0,00	564.012,03D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	32.052,63D	2.876,88	0,00	34.929,51D
Auxílio Alimentação - [15184]	23.792,35D	5.290,67	0,00	29.083,02D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	83.620,87D	7.805,14	0,00	91.426,01D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	42.640,14D	3.828,24	0,00	46.468,38D
Ordenados e Salários - [9185]	310.508,16D	51.596,95	0,00	362.105,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	1.253.831,31D	84.447,29	510,00	1.337.768,60D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	6.095,42D	0,00	0,00	6.095,42D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	6.095,42D	0,00	0,00	6.095,42D
AGUA E ESGOTO - [15177]	35.834,43D	3.636,28	0,00	39.470,71D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	35.834,43D	3.636,28	0,00	39.470,71D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	405.798,95D	0,00	0,00	405.798,95D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	405.798,95D	0,00	0,00	405.798,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	113.896,03D	13.416,58	0,00	127.312,61D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [23353]	55.792,63D	0,00	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]	53.253,40D	13.416,58	0,00	66.669,98D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15233]	705,00D	0,00	510,00	195,00D
Diárias no País - [5810]	705,00D	0,00	510,00	195,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15485]	345.188,84D	39.975,43	0,00	385.164,27D
Limpeza e Conservação - [15926]	306.516,10D	34.247,89	0,00	340.763,99D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [15492]	38.672,74D	5.727,54	0,00	44.400,28D
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]	81.937,23D	1.774,75	0,00	83.711,98D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18124]	28.931,60D	1.774,75	0,00	30.706,35D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	53.005,63D	0,00	0,00	53.005,63D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	253.046,93D	25.644,25	0,00	278.691,18D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	251.697,93D	25.644,25	0,00	277.342,18D
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]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Material de Copa e Cozinha - [21232]	240,00D	0,00	0,00	240,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.050.230,50D	167.737,60	0,00	2.217.968,10D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	442.784,48D	76.875,98	0,00	519.660,46D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	25.481,95D	2.750,98	0,00	28.232,93D
Auxílio Alimentação - [15240]	25.961,33D	3.840,00	0,00	29.801,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	80.684,02D	4.449,00	0,00	85.133,02D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	29.899,20D	3.898,68	0,00	33.797,88D
Ordenados e Salários - [9199]	280.602,76D	61.937,32	0,00	342.540,08D
Vale Transporte - [9381]	155,22D	0,00	0,00	155,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	1.607.446,02D	90.861,62	0,00	1.698.307,64D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	402.653,79D	31.142,18	0,00	433.795,97D
Exposições, Congressos e Conferências - [20553]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	395.362,97D	23.368,30	0,00	418.731,27D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	6.540,82D	7.773,88	0,00	14.314,70D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15254]	2.835,00D	3.060,00	0,00	5.895,00D
Diárias no País - [6090]	2.835,00D	3.060,00	0,00	5.895,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	292.088,86D	4.976,26	0,00	297.065,12D
Limpeza e Conservação - [15856]	259.862,13D	4.287,10	0,00	264.149,23D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15478]	32.226,73D	689,16	0,00	32.915,89D
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]	496.158,16D	50.515,88	0,00	546.674,04D
Vigilância Ostensiva - [15870]	496.158,16D	50.515,88	0,00	546.674,04D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	13.701,24D	1.167,30	0,00	14.868,54D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	5.573,95D	1.167,30	0,00	6.741,25D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	8.127,29D	0,00	0,00	8.127,29D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [20637]	13.287,20D	0,00	0,00	13.287,20D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [20644]	13.287,20D	0,00	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]	7.182,00D	0,00	0,00	7.182,00D
Material de Expediente - [22674]	7.182,00D	0,00	0,00	7.182,00D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	2.190.854,55D	587.096,19	4.824,50	2.773.126,24D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	595.668,22D	165.970,85	4.824,50	756.814,57D
13º Salário e Encargos Sociais - [17494]	40.080,90D	7.414,50	0,00	47.495,40D
Auxílio Alimentação - [19034]	41.110,66D	14.506,67	0,00	55.617,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17662]	103.498,30D	27.741,82	469,33	130.770,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [17487]	53.427,61D	9.880,62	0,00	63.308,23D
Ordenados e Salários - [17634]	357.550,75D	106.427,24	4.355,17	459.622,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	1.595.186,33D	421.125,34	0,00	2.016.311,67D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15261]	10.425,00D	0,00	0,00	10.425,00D
Diárias no País - [6370]	10.425,00D	0,00	0,00	10.425,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18593]	889.083,09D	311.252,98	0,00	1.200.336,07D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18600]	832.759,99D	272.153,98	0,00	1.104.913,97D
Serviços Técnicos Profissionais - [22611]	56.323,10D	39.099,00	0,00	95.422,10D
AGUA E ESGOTO - [18789]	29.717,45D	6.891,82	0,00	36.609,27D
Serviços de Água e Esgoto - [18796]	29.717,45D	6.891,82	0,00	36.609,27D
DESPESA COM VIGILANCIA - [20084]	102.049,85D	23.666,66	0,00	125.716,51D
Vigilância Ostensiva - [20091]	102.049,85D	23.666,66	0,00	125.716,51D
ENERGIA ELÉTRICA - [20147]	95.863,70D	24.708,64	0,00	120.572,34D
Serviços de Energia Elétrica - [20154]	95.863,70D	24.708,64	0,00	120.572,34D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20189]	198.181,93D	54.605,24	0,00	252.787,17D
Fornecimento de Alimentação - [20196]	198.181,93D	54.605,24	0,00	252.787,17D
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]	265.504,86D	0,00	0,00	265.504,86D
Limpeza e Conservação - [22793]	265.239,95D	0,00	0,00	265.239,95D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [23269]	264,91D	0,00	0,00	264,91D
DESPESAS (HDSR) - [6566]	4.008.508,10D	589.571,40	0,00	4.598.079,50D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	648.956,51D	129.947,90	0,00	778.904,41D
13º Salário e Encargos Sociais - [12727]	37.707,63D	5.465,91	0,00	43.173,54D
Auxílio Alimentação - [15275]	29.247,67D	8.960,00	0,00	38.207,67D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	531.784,88D	108.241,71	0,00	640.026,59D
Férias e Encargos Sociais - [12720]	50.216,33D	7.280,28	0,00	57.496,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	3.359.551,59D	459.623,50	0,00	3.819.175,09D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15268]	44.445,06D	64.711,53	0,00	109.156,59D
Exposições, Congressos e Conferências - [20546]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [21358]	27.956,58D	53.917,01	0,00	81.873,59D
Serviços de Comunicação em Geral - [21351]	5.916,70D	0,00	0,00	5.916,70D
Serviços Técnicos Profissionais - [20455]	10.321,78D	10.794,52	0,00	21.116,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345]	14.685,60D	1.525,00	0,00	16.210,60D
Material de Expediente - [15352]	14.685,60D	1.525,00	0,00	16.210,60D
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]	1.020.771,01D	105.182,72	0,00	1.125.953,73D
Vigilância Ostensiva - [15751]	1.020.771,01D	105.182,72	0,00	1.125.953,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	2.253.832,31D	279.598,25	0,00	2.533.430,56D
Limpeza e Conservação - [15800]	2.212.506,36D	276.563,45	0,00	2.489.069,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15779]	41.325,95D	3.034,80	0,00	44.360,75D
DESPESA COM INFORMATICA - [17690]	340,90D	0,00	0,00	340,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [17697]	340,90D	0,00	0,00	340,90D
ADIANTAMENTO - [19195]	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
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21827]	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
Diárias no País - [21834]	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [22219]	9.720,00D	8.606,00	0,00	18.326,00D
Fornecimento de Alimentação - [22226]	9.720,00D	8.606,00	0,00	18.326,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23017]	3.712,60D	0,00	0,00	3.712,60D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23024]	3.712,60D	0,00	0,00	3.712,60D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	4.927.575,73D	449.713,73	0,00	5.377.289,46D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	465.256,68D	76.983,88	0,00	542.240,56D
13º Salário e Encargos Sociais - [11180]	28.775,54D	3.139,25	0,00	31.914,79D
Auxílio Alimentação - [15296]	21.196,56D	0,00	0,00	21.196,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10732]	186,40D	44,16	0,00	230,56D
Férias e Encargos Sociais - [12643]	39.736,30D	4.630,01	0,00	44.366,31D
Ordenados e Salários - [10725]	375.361,88D	69.170,46	0,00	444.532,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	4.462.319,05D	372.729,85	0,00	4.835.048,90D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	81.376,22D	24.746,22	0,00	106.122,44D
Exposições, Congressos e Conferências - [20602]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	80.126,22D	24.746,22	0,00	104.872,44D
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]	2.091.613,14D	339.745,23	0,00	2.431.358,37D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	2.091.613,14D	339.745,23	0,00	2.431.358,37D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	1.509.557,64D	4.278,40	0,00	1.513.836,04D
Limpeza e Conservação - [15737]	1.298.272,16D	0,00	0,00	1.298.272,16D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674]	211.285,48D	4.278,40	0,00	215.563,88D
DESPESA COM INFORMATICA - [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]	726.198,35D	0,00	0,00	726.198,35D
Vigilância Ostensiva - [15709]	726.198,35D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23465]	2.269,74D	0,00	0,00	2.269,74D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23472]	2.269,74D	0,00	0,00	2.269,74D
OUTRAS DESPESAS - [23871]	0,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D
Material de Copa e Cozinha - [23878]	0,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	5.639.472,41D	978.197,79	706,54	6.616.963,66D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	850.368,08D	137.005,59	706,54	986.667,13D
13º Salario e Encargos Sociais - [11166]	45.641,31D	6.099,62	0,00	51.740,93D
Auxílio Alimentação - [15317]	38.806,05D	6.400,00	0,00	45.206,05D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	161.185,14D	17.235,67	0,00	178.420,81D
Ferias e Encargos Sociais - [12650]	68.185,98D	8.117,42	0,00	76.303,40D
Ordenados e Salários - [10753]	536.549,60D	99.152,88	706,54	634.995,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	4.789.104,33D	841.192,20	0,00	5.630.296,53D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	99.636,62D	435.027,18	0,00	534.663,80D
Exposições, Congressos e Conferências - [20595]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [21337]	21.843,42D	417.068,38	0,00	438.911,80D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	76.543,20D	17.958,80	0,00	94.502,00D
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]	1.527.480,84D	320.791,31	0,00	1.848.272,15D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	1.527.480,84D	320.791,31	0,00	1.848.272,15D
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]	2.565.798,61D	3.351,00	0,00	2.569.149,61D
Limpeza e Conservação - [17802]	2.390.793,89D	0,00	0,00	2.390.793,89D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [15625]	175.004,72D	3.351,00	0,00	178.355,72D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653]	521.105,27D	73.858,71	0,00	594.963,98D
Vigilância Ostensiva - [15660]	521.105,27D	73.858,71	0,00	594.963,98D
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]	24.672,80D	0,00	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]	17.940,20D	0,00	0,00	17.940,20D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23892]	0,00D	8.164,00	0,00	8.164,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23899]	0,00D	8.164,00	0,00	8.164,00D
DESPESAS (HRI) - [13119]	2.289.942,09D	544.679,76	56.179,10	2.778.442,75D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13126]	790.335,69D	187.049,93	0,00	977.385,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [17508]	50.946,25D	7.279,51	0,00	58.225,76D
Auxílio Alimentação - [19020]	52.605,66D	17.578,67	0,00	70.184,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17669]	166.470,53D	27.735,00	0,00	194.205,53D
Férias e Encargos Sociais - [17501]	69.599,20D	11.496,59	0,00	81.095,79D
Ordenados e Salários - [17641]	450.714,05D	122.960,16	0,00	573.674,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13133]	1.499.606,40D	357.629,83	56.179,10	1.801.057,13D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15324]	10.420,00D	345,00	0,00	10.765,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [13140]	10.420,00D	345,00	0,00	10.765,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18950]	733.424,61D	240.786,62	0,00	974.211,23D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18957]	660.264,03D	213.036,62	0,00	873.300,65D
Serviços Técnicos Profissionais - [21344]	73.160,58D	27.750,00	0,00	100.910,58D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [19104]	195.206,43D	37.779,27	0,00	232.985,70D
Fornecimento de Alimentação - [19111]	195.206,43D	37.779,27	0,00	232.985,70D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19762]	127.045,63D	23.666,43	0,00	150.712,06D
Vigilância Ostensiva - [19769]	127.045,63D	23.666,43	0,00	150.712,06D
DESPESA COM LIMPEZA - [19846]	368.333,40D	0,00	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 Higienezação - [23262]	260,42D	0,00	0,00	260,42D
LAVANDERIA - [21253]	56.179,10D	24.715,67	56.179,10	24.715,67D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21260]	56.179,10D	24.715,67	56.179,10	24.715,67D
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]	8.430,30D	4.587,21	0,00	13.017,51D
Serviços de Água e Esgoto - [23311]	8.430,30D	4.587,21	0,00	13.017,51D
ENERGIA ELÉTRICA - [23339]	63,41D	25.749,63	0,00	25.813,04D
Serviços de Energia Elétrica - [23346]	63,41D	25.749,63	0,00	25.813,04D
DESPESAS (HRGUA) - [13147]	276.486,38D	0,00	151.814,38	124.672,00D
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]	151.814,38D	0,00	151.814,38	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15331]	3.345,00D	0,00	3.345,00	0,00D
Diárias no País - [13168]	3.345,00D	0,00	3.345,00	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19048]	78.436,20D	0,00	78.436,20	0,00D
Vigilância Ostensiva - [19055]	78.436,20D	0,00	78.436,20	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [19118]	61.181,08D	0,00	61.181,08	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [19125]	61.181,08D	0,00	61.181,08	0,00D
ADIANTAMENTO - [21911]	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [21918]	120,00D	0,00	120,00	0,00D
Outros Serviços e Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [21925]	900,00D	0,00	900,00	0,00D
AGUA E ESGOTO - [23318]	7.832,10D	0,00	7.832,10	0,00D
Serviços de Água e Esgoto - [23325]	7.832,10D	0,00	7.832,10	0,00D
DESPESAS (HCAB) - [17529]	815.999,79D	374.651,13	28.688,61	1.161.962,31D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [17536]	318.423,45D	87.878,30	0,00	406.301,75D
13º Salário e Encargos Sociais - [17550]	22.422,73D	4.111,59	0,00	26.534,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [19041]	8.176,83D	2.560,00	0,00	10.736,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17683]	38.127,17D	7.493,29	0,00	45.620,46D
Férias e Encargos Sociais - [17543]	29.744,86D	5.457,82	0,00	35.202,68D
Ordenados e Salários - [17655]	219.951,86D	68.255,60	0,00	288.207,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [20511]	497.576,34D	286.772,83	28.688,61	755.660,56D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [20525]	29.050,00D	25.850,00	9.250,00	45.650,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20532]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [21281]	28.800,00D	25.850,00	9.250,00	45.400,00D
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]	468.481,34D	228.468,78	19.438,61	677.511,51D
Limpeza e Conservação - [22471]	468.220,92D	228.468,78	19.438,61	677.251,09D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [23241]	260,42D	0,00	0,00	260,42D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [23857]	0,00D	20.976,00	0,00	20.976,00D
Material de Expediente - [23864]	0,00D	20.976,00	0,00	20.976,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [23920]	0,00D	11.478,05	0,00	11.478,05D
Vigilância Ostensiva - [23927]	0,00D	11.478,05	0,00	11.478,05D
DESPESAS (HRCO) - [18740]	2.299.389,01D	983.797,69	137.600,61	3.145.586,09D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [18747]	601.601,06D	203.650,07	6.464,24	798.786,89D
13º Salário e Encargos Sociais - [18754]	37.334,76D	8.579,26	0,00	45.914,02D
Auxílio Alimentação - [19027]	30.000,82D	19.157,34	0,00	49.158,16D
Encargos Sociais Folha Mensal - [19013]	148.211,47D	44.520,44	788,03	191.943,88D
Férias e Encargos Sociais - [18761]	49.779,21D	10.606,73	0,00	60.385,94D
Ordenados e salários - [19006]	336.274,80D	120.786,30	5.676,21	451.384,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [18915]	1.697.787,95D	780.147,62	131.136,37	2.346.799,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18922]	818.857,81D	526.770,33	97.623,90	1.248.004,24D
Exposições, Congressos e Conferências - [20560]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18929]	781.621,14D	497.970,33	97.623,90	1.181.967,57D
Serviços Técnicos Profissionais - [22478]	36.986,67D	28.800,00	0,00	65.786,67D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18936]	347.107,27D	199.934,04	33.362,47	513.678,84D
Vigilância Ostensiva - [18943]	347.107,27D	199.934,04	33.362,47	513.678,84D
ENERGIA ELÉTRICA - [20161]	183.598,26D	39.067,96	0,00	222.666,22D
Serviços de Energia Elétrica - [20168]	183.598,26D	39.067,96	0,00	222.666,22D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20203]	312.653,77D	0,00	0,00	312.653,77D
Fornecimento de Alimentação - [20210]	312.653,77D	0,00	0,00	312.653,77D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21792]	2.385,00D	5.070,00	0,00	7.455,00D
Diárias no País - [21799]	2.385,00D	5.070,00	0,00	7.455,00D
ÁGUA E ESGOTO - [21855]	23.521,30D	7.832,10	0,00	31.353,40D
Serviços de Água e Esgoto - [21862]	23.521,30D	7.832,10	0,00	31.353,40D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [21897]	150,00D	303,19	0,00	453,19D
Outros Serviços de Tecnologia - [21904]	150,00D	303,19	0,00	453,19D
ADIANATAMENTO - [22198]	1.999,97D	1.020,00	0,00	3.019,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [22205]	999,97D	120,00	0,00	1.119,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [22212]	1.000,00D	900,00	0,00	1.900,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [23248]	7.361,53D	0,00	0,00	7.361,53D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23255]	7.361,53D	0,00	0,00	7.361,53D
TELEFONE/INTERNET - [23360]	153,04D	150,00	150,00	153,04D
Telefonia Fixa e Móvel - [23367]	153,04D	150,00	150,00	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]	147.937,08D	131,37	0,00	148.068,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	147.937,08D	131,37	0,00	148.068,45D
Despesas de Juros e Multas - [487]	146.473,16D	131,37	0,00	146.604,53D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.463,92D	0,00	0,00	1.463,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.208.756.019,59D	Passivo ----->	1.156.384.560,34C
Despesa ----->	343.151.152,49D	Receita ----->	395.522.611,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.551.907.172,08D	=====>	1.551.907.172,08C
Superávit =====>	52.371.459,25		

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

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

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