

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.208.756.019,59D	571.099.811,87	624.266.599,84	1.155.589.231,62D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	167.194.225,18D	569.927.020,75	131.014.496,93	606.106.749,00D
DISPONIBILIDADES - [3]	137.041.064,57D	133.088.547,25	130.736.867,45	139.392.744,37D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	1.442,30D	88.336.141,27	88.337.583,57	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	15.974.603,02	15.974.603,02	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	66.440.275,08	66.440.275,08	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	3.560.471,49	3.560.471,49	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	62.233,98	62.233,98	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	1.442,30D	2.298.557,70	2.300.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	121.450.777,26D	44.311.261,09	42.391.517,88	123.370.520,47D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	11.064.869,36D	103.493,41	2.298.557,70	8.869.805,07D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	665.305,80D	7.165,96	0,00	672.471,76D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	75.234.302,75D	29.468.289,99	36.268.781,00	68.433.811,74D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	271.433,99D	1.281.330,40	1.175.671,49	377.092,90D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	166.861,73D	1.505,67	61.963,98	106.403,42D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	34.048.003,63D	13.449.475,66	2.586.543,71	44.910.935,58D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	15.588.845,01D	441.144,89	7.766,00	16.022.223,90D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.409.368,47D	0,00	377,53	2.408.990,94D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [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	7.388,47	29.500,87D
Estoque HDSPP - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.267.353,03D	3.404,21	0,00	1.270.757,24D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	249.372,32D	6.006,99	0,00	255.379,31D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	4.908.796,75D	92.802,31	0,00	5.001.599,06D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.176.115,71D	315.571,00	0,00	1.491.686,71D
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	23.360,38	0,00	1.071.266,79D
CRÉDITOS - [38]	30.153.160,61D	436.838.473,50	277.629,48	466.714.004,63D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	187.147,89D	69.593,98	2.332,79	254.409,08D
Airam Jesus - [21400]	518,20D	0,00	0,00	518,20D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	3.987,34D	0,00	179,94	3.807,40D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	41.428,26D	20.668,30	0,00	62.096,56D
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]	5.656,63D	1.274,84	0,00	6.931,47D
Eliões Salibian - [17480]	834,20D	805,12	0,00	1.639,32D
Guilherme Pasetti - [8947]	23.064,35D	2.497,03	1.882,85	23.678,53D
Hemerson Barbosa - [10634]	12.265,79D	10.350,86	0,00	22.616,65D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	25.957,70D	5.073,10	0,00	31.030,80D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	6.020,24D	1.487,97	0,00	7.508,21D
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
Lucas Lippmann de Campos - [28050]	0,00C	4.000,00	0,00	4.000,00D
Marcia Villas Boas - [8786]	6.046,75D	1.288,33	0,00	7.335,08D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	4.305,77D	3.630,02	0,00	7.935,79D
Maura Silveira - [13231]	16.120,17D	11.486,77	270,00	27.336,94D
Mayara Jorge - [13049]	9.393,42D	3.885,09	0,00	13.278,51D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Roberta Luiza Polydoro - [6336]	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	11.085,82D	3.146,55	0,00	14.232,37D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	2.642,70D	0,00	0,00	2.642,70D
ADIANTAMENTOS - [39]	383.195,20D	166.708,90	275.296,69	274.607,41D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	222.894,81D	13.827,37	225.177,57	11.544,61D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	160.300,39D	152.881,53	50.119,12	263.062,80D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	29.344.917,72D	436.602.008,72	0,00	465.946.926,44D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	29.344.917,72D	436.602.008,72	0,00	465.946.926,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	237.899,80D	161,90	0,00	238.061,70D
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	98.974,27D	161,90	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	36.214,98D	0,00	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]	1.041.561.794,41D	1.172.791,12	493.252.102,91	549.482.482,62D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	617.581.352,42D	0,00	92.814.069,58	524.767.282,84D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	617.581.352,42D	0,00	92.814.069,58	524.767.282,84D
IMOBILIZADO - [144]	23.658.645,71D	1.172.791,12	116.237,05	24.715.199,78D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	23.658.645,71D	1.172.791,12	116.237,05	24.715.199,78D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.628.782,58C	0,00	116.237,05	5.745.019,63C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	4.486.995,31D	110.645,33	0,00	4.597.640,64D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	1.868.964,31D	805.629,41	0,00	2.674.593,72D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.416.148,16D	32.252,24	0,00	1.448.400,40D
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	224.264,14	0,00	569.286,87D
ATOS POTENCIAIS - [10403]	400.321.796,28D	0,00	400.321.796,28	0,00C
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	400.321.796,28D	0,00	400.321.796,28	0,00C
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	400.321.796,28D	0,00	400.321.796,28	0,00C
Obrigações Contratuais - [10424]	400.321.796,28D	0,00	400.321.796,28	0,00C
PASSIVO - [196]	1.156.324.414,48C	558.466.209,24	531.060.926,69	1.128.919.131,93C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	47.740.440,94C	49.325.609,97	514.622.814,39	513.037.645,36C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	47.711.675,47C	49.320.547,77	514.617.062,30	513.008.190,00C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	772.441,09C	3.971.033,01	3.972.722,44	774.130,52C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	377,86	377,86	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	0,00	3.635,02	3.635,02C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	115.434,95	115.434,95	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	166.235,24C	143.990,06	128.661,29	150.906,47C
INSS a Recolher - [9269]	266.318,18C	564.694,14	533.358,87	234.982,91C
IRRF Empregados - [9283]	327.741,44C	173.266,72	188.829,03	343.303,75C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	12.146,23C	17.395,66	16.960,58	11.711,15C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.267,10	6.267,10	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	48.409,17	78.000,39	29.591,22C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.901.197,35	2.901.197,35	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]	44.428.840,21C	2.833.830,08	437.275.484,74	478.870.494,87C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	5.117.759,68C	2.833.830,08	673.476,02	2.957.405,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisao 13º Salario - [12685]	1.676.205,25C	1.844.885,82	168.680,57	0,00C
Provisão de Férias - [9668]	1.762.807,64C	113.592,12	231.054,86	1.880.270,38C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	208.138,40C	224.332,68	16.194,28	0,00C
Provisão FGTS Férias - [9689]	255.428,53C	0,00	14.946,11	270.374,64C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	436.880,59C	632.523,06	195.642,47	0,00C
Provisão INSS Férias - [9710]	729.763,62C	0,00	43.380,39	773.144,01C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	16.787,03C	18.496,40	1.709,37	0,00C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	31.748,62C	0,00	1.867,97	33.616,59C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	29.344.917,72C	0,00	436.602.008,72	465.946.926,44C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	29.344.917,72C	0,00	436.602.008,72	465.946.926,44C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	8.069.285,27C	0,00	0,00	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]	161.231,46C	0,00	0,00	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]	48.104,51C	0,00	0,00	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]	25.619,14C	0,00	0,00	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]	102.003,13C	0,00	0,00	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]	57.710,74C	0,00	0,00	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]	100.251,09C	0,00	0,00	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]	102.049,14C	0,00	0,00	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
Maurício 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]	81.945,07C	0,00	0,00	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]	64.387,48C	0,00	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 Sassaki de Queiroz - [17585]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	1.896.877,54C	0,00	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
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica 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]	749.692,14C	40.950.459,91	70.214.224,34	30.013.456,57C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	198.522,60	370.621,80	172.099,20C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	13.286,16	24.460,20	11.174,04C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	47.856,00	82.128,00	34.272,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	14.249,11	28.965,00	14.715,89C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	1.767,00C	68.488,00	86.429,50	19.708,50C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	122.433,24	148.233,24	25.800,00C
Accord Farmaceutica LTDA - [22905]	0,00C	828,00	828,00	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	0,00C	8.461,81	8.461,81	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	44.900,03	44.900,03	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	12.292,32	21.607,20	9.314,88C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	56.840,06	98.852,28	42.012,22C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	19.568,84	40.571,63	21.002,79C
Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI - [8261]	0,00C	0,00	4.677,35	4.677,35C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	39.875,18	50.599,61	10.724,43C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	0,00	750,30	750,30C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	565.843,17	1.073.907,81	508.064,64C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	11.331,41	13.712,93	2.381,52C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	0,00C	38.862,92	53.268,58	14.405,66C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	5.640,00	16.040,00	10.400,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	0,00C	330,90	3.861,00	3.530,10C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	18.317,12	32.355,80	14.038,68C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	0,00C	44.364,96	44.364,96	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	0,00C	16.560,00	43.080,00	26.520,00C
Alfalagos LTDA - [13476]	0,00C	2.564,80	2.564,80	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	7.514,90	7.514,90	0,00C
Alimentex Distribuidora LTDA - [27980]	0,00C	52.002,50	57.642,50	5.640,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	34.353,29	80.139,88	45.786,59C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	4.120,20	17.414,43	13.294,23C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	4.575,60D	49.853,82	100.723,86	46.294,44C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	0,00C	11.000,00	11.000,00	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	27.332,90	40.153,70	12.820,80C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.612,41	22.881,60	11.269,19C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	0,00	11.700,00	11.700,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	3.437,50	6.664,83	3.227,33C
Ambserv Tratamento de Resíduos LTDA - [3017]	0,00C	2.194,38	2.194,38	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	6.919,95	6.919,95	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	1.450,00	2.900,00	1.450,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	7.539,71	13.320,55	5.780,84C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	16.530,00	33.690,00	17.160,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	64.309,92	85.415,84	21.105,92C
Andressa De Souza Riberio - [804]	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	79.028,34	151.206,89	72.178,55C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	768,00	768,00	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	52.021,02	66.632,88	14.611,86C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	28.422,70	52.443,69	59.431,05C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	51.518,57	53.957,57	2.439,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	51.400,00	94.137,50	42.737,50C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	25.566,20	44.766,20	19.200,00C
Aracauria Imagem e Medicina LTDA - [28008]	0,00C	25.506,98	61.425,00	35.918,02C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	50.601,82	130.396,12	79.794,30C
Arcmed Andreoli Comercio de Artigos Hosp - [13189]	0,00C	0,00	24.115,00	24.115,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	24.368,97	38.709,02	14.340,05C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	41.623,36	41.962,30	338,94C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	32.308,82	47.261,12	14.952,30C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	58.917,39	88.938,99	30.021,60C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	0,00C	0,00	63.704,24	63.704,24C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	2.575,02	2.575,02	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	2.492,60	2.492,60	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	71.755,80	71.755,80	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	122.927,40	171.209,82	48.282,42C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	36.616,82	75.692,84	39.076,22C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.825,53	14.911,91	7.086,38C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	15.400,00	20.320,00	4.920,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	54.375,00	104.880,00	50.505,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	37.920,63	88.393,74	50.473,11C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	9.651,21	31.619,17	21.967,96C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	36.071,44	64.627,98	28.556,54C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	20.412,38	56.521,17	36.108,79C
Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546]	0,00C	7.705,80	7.705,80	0,00C
Bednarski Fisioterapia Espec. LTDA - [23773]	0,00C	7.247,32	14.494,64	7.247,32C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	0,00	11.345,48	11.345,48C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	9.793,74	9.793,74	0,00C
Belnifer LTDA-ME - [23962]	0,00C	2.866,20	2.866,20	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	17.364,80	32.761,66	15.396,86C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	426.716,16	738.316,54	311.600,38C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	15.294,78	7.647,39C
Bioleader Controle de Pragas LTDA. - [28435]	0,00C	0,00	2.460,00	2.460,00C
Biolimp Produtos de Higiene e Limpeza Lt - [28365]	0,00C	201,56	13.437,35	13.235,79C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	123.367,48	227.997,73	104.630,25C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	0,00C	9.051,24	9.051,24	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	25.696,50	43.754,50	18.058,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	22.251,30	27.051,30	4.800,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	192.941,51	365.687,98	172.746,47C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	25.431,00	49.761,43	24.330,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bonzaio Comercio de Prod de Limpeza EIRELI - [21673]	0,00C	1.749,65	1.749,65	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	12.700,00	23.340,00	10.640,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	19.315,33	19.315,33	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	0,00C	0,00	4.274,55	4.274,55C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	15.753,06	15.753,06	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.477,21	21.724,53	7.247,32C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.620,30	43.248,02	21.627,72C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	4.167,13	17.757,13	13.590,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	14.850,00	26.730,00	11.880,00C
Buss Engenharia EIRELI - [11901]	0,00C	6.597,72	6.597,72	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	17.169,60	33.920,00	16.750,40C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	13.300,00	13.300,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	14.139,07	36.235,14	22.096,07C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	25.711,53	47.744,58	22.033,05C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	314.758,53	517.552,37	202.793,84C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	28.068,08	14.034,04C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	156.141,40	225.181,58	69.040,18C
Capricorn Technologies do Brasil LTDA - [27987]	0,00C	6.025,00	9.735,00	3.710,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	12.788,68	38.378,68	25.590,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	16.931,28	16.931,28	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	14.386,00	26.321,00	11.935,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	84,15	765,00	680,85C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	4.714,78	6.998,96	2.284,18C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	1.495,08	1.495,08	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	21.742,23	41.778,84	20.036,61C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	4.489,95	4.489,95	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	41.459,18	59.307,38	17.848,20C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	1.081,37	22.184,94	21.103,57C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	43.120,59	90.548,89	47.428,30C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	6.403,82	16.460,58	10.056,76C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	63.616,49	127.050,00	63.433,51C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	73.730,58	139.382,40	65.651,82C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	0,00	14.731,00	14.731,00C
Celia Lourdes Sales Roque da Silva - Me - [23101]	0,00C	2.166,10	2.166,10	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	11.563,06	11.563,06	0,00C
Center Nutri Com De Produtos Para Nutrição Enteral - [1116]	0,00C	0,00	5.840,80	5.840,80C
Central de Imagem e Diagnostico Kawano LTDA - [22177]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	11.440,80	24.025,68	12.584,88C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	10.485,66	15.048,76	4.563,10C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	359.573,00	644.201,21	284.628,21C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	34.263,87	66.846,40	49.869,28C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	11.507,44	16.482,52	4.975,08C
Cepalab Laboratorios S.A - [28190]	0,00C	26.005,32	26.005,32	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	307.098,94	495.884,26	188.785,32C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	30.486,44	44.943,56	14.457,12C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	3.428,09	6.421,83	2.993,74C
Chavi Fechaduras Digitais Ltda - [28134]	0,00C	5.409,60	5.409,60	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	0,00C	0,00	17.400,00	17.400,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	128.456,25	223.568,57	95.112,32C
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	2.388,60	31.475,60	29.087,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	10.376,02	19.132,64	8.756,62C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgia Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	2.772,00	24.506,19	21.734,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cirurgica Jaw Comercio de Material Medico - [10473]	0,00C	0,00	83.021,40	83.021,40C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	7.735,26	7.735,26	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	1.950,63	4.607,90	2.657,27C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	21.674,17	21.674,17	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	31.950,17	37.482,34	5.532,17C
Cleaning Distribuidora de Produtos de Li - [27840]	0,00C	697,50	697,50	0,00C
Cleomar Nunes Dde Almeida LTDA - [23654]	0,00C	6.999,00	22.998,09	15.999,09C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	8.523,71	23.015,34	14.491,63C
Clinica Associadas Sociedade Simples Ltda EPP - [1453]	0,00C	10.296,72	10.296,72	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	2.880,00	3.240,00	360,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.393,87	13.103,98	6.710,11C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	32.400,00	65.880,00	33.480,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	7.764,10	7.764,10	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	79,14	5.276,10	5.196,96C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	10.967,40	21.960,00	10.992,60C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	11.428,35	14.028,75	2.600,40C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	9.235,33	9.235,33	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	8.175,89	8.175,89	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	34.959,34	59.884,26	24.924,92C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	15.203,89	23.260,64	8.056,75C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	39.179,98	88.801,42	49.621,44C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	899.561,73	1.301.544,03	401.982,30C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	0,00	8.580,00	8.580,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	39.028,08	39.028,08	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	8.434,28	38.870,78	30.436,50C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	12.639,97	12.639,97	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	8.725,29	20.946,51	12.221,22C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	26.760,00	13.380,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	60.613,08	103.838,04	43.224,96C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	930.458,76	1.743.811,00	813.352,24C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	18.361,52	31.314,65	12.953,13C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.594,81C	22.518,41	122.106,84	102.183,24C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	51.136,80	82.816,80	31.680,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	59.039,44	84.559,31	25.519,87C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	8.933,26	19.439,09	10.505,83C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	8.500,00	16.136,67	7.636,67C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	15.887,49	29.227,52	13.340,03C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	59.098,13	113.516,10	54.417,97C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	24.039,59	50.573,43	26.533,84C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	40.516,34	86.401,77	45.885,43C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	22.260,62	46.123,82	23.863,20C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	516,20	34.413,72	33.897,52C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	34.870,17	62.857,50	27.987,33C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	1.636,80	1.636,80	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.542,27	13.068,12	7.480,95C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	13.413,16	21.436,64	8.023,48C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	2.290,20	45.196,80	42.906,60C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	50.049,18	95.797,18	45.748,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	7.663,25	13.305,54	5.642,29C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	30.589,56	45.884,34	15.294,78C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	42.049,16	91.242,80	49.193,64C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	205,93	13.728,96	13.523,03C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	86.879,21	176.505,73	89.626,52C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	28.919,03	57.838,06	28.919,03C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	151.912,50	216.400,00	64.487,50C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	0,00	2.856,00	2.856,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comercial Multiville LTDA - EPP - [16766]	0,00C	22.120,00	22.120,00	0,00C
Comercial Proteger LTDA - [28099]	0,00C	215,00	215,00	0,00C
Comercio Silveira Atacadista de Moveis - [28169]	0,00C	28.491,83	28.491,83	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	43.835,83	95.665,56	51.829,73C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	13.537,19	25.603,04	12.065,85C
Companhia Ultragas S A - [2156]	0,00C	855,00	16.526,54	15.671,54C
Conselho Regional de Farmácia - [1261]	0,00C	3.329,68	3.329,68	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	278.418,67	577.492,86	304.258,19C
Copagas Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	54.617,12	111.281,39	56.664,27C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	23.608,20	35.310,00	11.701,80C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	10.729,99	22.844,83	12.114,84C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	618,00	618,00	0,00C
Cottonil do Brasil LTDA - [8604]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	364.637,16	735.859,02	371.221,86C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	0,00C	17.960,00	17.960,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	132.690,20	543.294,80	410.604,60C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	10.321,10	52.420,00	42.098,90C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	13.020,00	27.652,40	14.632,40C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	10.124,00	20.256,00	10.132,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	13.248,00	19.448,67	6.200,67C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	40.609,40	83.831,57	43.222,17C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	100.419,81	190.965,45	90.545,64C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	0,00C	99.108,22	126.075,31	26.967,09C
D Med Distr. Mat. Hospitalares LTDA - [18803]	0,00C	25.081,50	25.081,50	0,00C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	11.988,47	17.072,61	5.084,14C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	12.143,12	26.269,65	14.126,53C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	62.213,80	122.661,69	60.447,89C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	11.845,90	18.443,90	6.598,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	16.591,52	8.295,76C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	38.965,00	113.394,00	74.429,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	60.527,37	155.120,52	94.593,15C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	3.360,00	30.081,60	26.721,60C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	35.901,67	95.191,67	59.290,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	13.440,00	29.820,00	16.380,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	0,00C	0,00	21.875,00	21.875,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	0,00C	7.905,28	15.810,56	7.905,28C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	43.807,14	94.135,14	50.328,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	0,00C	36.900,00	36.900,00	0,00C
Dell Computadores do Brasil LTDA - [3830]	0,00C	110.645,33	110.645,33	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	0,00C	4.074,30	4.074,30	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	0,00C	4.122,09	10.096,16	5.974,07C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	0,00C	0,00	980,00	980,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	31.099,22	53.827,78	22.728,56C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	0,00C	0,00	13.455,00	13.455,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA - [28078]	0,00C	26.071,80	26.071,80	0,00C
Dipar Distribuidora De Papeis E Revistas Ltda - [2762]	0,00C	24.381,00	24.381,00	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	17.444,70	17.444,70	0,00C
Distribuidora Merisio - [2499]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	36.445,28	93.084,67	56.639,39C
DMC Distribuidora Comercio Medicamento - [13518]	0,00C	0,00	813,05	813,05C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	0,00C	13.500,00	58.500,00	45.000,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	32.733,37	39.057,07	6.323,70C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	2.178.908,68	2.872.252,57	693.343,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	20.044,54	20.044,54	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	0,00C	11.250,00	33.750,00	22.500,00C
E Miguel Comercio e Pintura LTDA - [22842]	0,00C	26.555,89	26.555,89	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	15.401,21	7.691,33C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	949,00	3.222,00	2.273,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	23.802,48	49.539,26	25.736,78C
Edhmed Equip. Medicos Hospitalares LTDA - [28141]	0,00C	2.600,52	2.600,52	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	104.805,00	201.720,00	96.915,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	35.304,39	47.052,24	11.747,85C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	26.144,16	37.553,32	11.409,16C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	0,00C	8.947,50	8.947,50	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	8.258,32	12.858,32	4.600,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	102.924,07	194.829,12	91.905,05C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	13.088,33	30.551,31	17.462,98C
Empreendere Engenharia LTDA - [22653]	0,00C	18.890,00	18.890,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	433,61	433,61	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	8.315,55	16.560,00	8.244,45C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	10.574,58	17.923,24	7.348,66C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	37.593,01	76.276,62	38.683,61C
Engemed Engenharia Clinica EIRELI - [10256]	0,00C	4.718,99	4.718,99	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	100.167,37	171.226,28	71.058,91C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.235.647,81	2.522.111,28	1.286.463,47C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	177,91	17.790,80	17.612,89C
ESTERIFLEX COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT - [4586]	0,00C	19.623,60	19.623,60	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	61.176,70	121.503,40	60.326,70C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	19.951,87	36.882,45	16.930,58C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	7.048,00	19.163,50	12.115,50C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	0,00	2.806,97	2.806,97C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	7.478,67	9.372,56	1.893,89C
EVL Comercio DE Prod Manuf .Eireli - [28400]	0,00C	0,00	20.853,24	20.853,24C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	29.150,39	57.443,12	28.292,73C
Exitusmed Comercio de Produtos Medico Ho - [11642]	0,00C	0,00	26.845,00	26.845,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	0,00C	9.593,40	9.593,40	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	24.986,82	30.266,82	5.280,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	14.930,06	28.149,54	13.219,48C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	3.450,00	14.370,00	10.920,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	24.967,06	49.934,12	24.967,06C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	0,00C	6.880,00	6.880,00	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	22.343,08	48.420,98	26.077,90C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	4.908,90	8.199,70	3.290,80C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	95.779,58	160.410,23	64.630,65C
Farmacia de Manipulação Boa Esperanç LTDA - [28148]	0,00C	17,20	17,20	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	24,38	48,76	24,38C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	0,00C	355,68	6.704,24	6.348,56C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.178,00	16.114,28	7.936,28C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	5.471,27	11.367,02	5.895,75C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	50.119,20	87.840,00	37.720,80C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	10.664,12	26.144,12	15.480,00C
Fenix Com e Imp de Prod Medico Hospitalar - [22429]	0,00C	0,00	1.631,40	1.631,40C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	250.412,62	465.840,55	215.427,93C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	8.889,00	20.231,94	11.342,94C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	3.719,08	4.159,08	440,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	9.274,25	14.522,33	5.248,08C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	38.738,16	69.567,92	30.829,76C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	67.863,23	134.333,00	66.469,77C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	0,00C	8.215,93	8.215,93	0,00C
Flash Comercio de Produtos de Higiene EIRELI - [12832]	0,00C	8.852,48	8.852,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Formathos Fornecedor De Material Hospit - [21729]	0,00C	1.656,00	1.656,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	16.579,10	8.283,34C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	12.313,86	37.192,20	24.878,34C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	438.066,08	673.494,56	235.428,48C
Fundação de Saude Itaiguapy - [28022]	0,00C	77.305,62	77.305,62	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	0,00C	70.219,20	111.177,60	40.958,40C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	0,00C	0,00	492,60	492,60C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	16.110,00	30.930,00	14.820,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	8.790,00	17.160,00	8.370,00C
Geflex Ind. e Comercio de Moveis LTDA ME - [17179]	0,00C	577,41	577,41	0,00C
Genésio A. Mendes & Cia Ltda - [1321]	0,00C	0,00	42,42	42,42C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	444,00	444,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.648,96C	128,00	0,00	84.520,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.705,78	5.021,63	315,85C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	16.900,08	35.805,58	18.905,50C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	26.589,73	62.995,33	36.405,60C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	0,00C	5.799,95	5.799,95	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	19.240,64	19.240,64	0,00C
GM Distribuidora LTDA - [4197]	0,00C	1.875,60	1.875,60	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	14.423,89	27.522,41	13.098,52C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	5.813,99	16.274,69	10.460,70C
Goes & Goes LTDA - [20119]	0,00C	25.536,30	25.536,30	0,00C
Goldenplus Com de Medic e Prod Hospls Lt - [11663]	0,00C	0,00	16.390,00	16.390,00C
GR Comercio EIRELI - ME - [9010]	0,00C	2.841,86	8.864,95	6.023,09C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	11.866,19	15.766,79	3.900,60C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	18.436,54	32.776,04	14.339,50C
Grifols Brasil - [1652]	0,00C	28.670,00	28.670,00	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	11.814,26	48.496,46	36.682,20C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	1.039,66	1.559,49	519,83C
GTX Engenharia LTDA - [23661]	0,00C	0,00	12.700,00	12.700,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	7.388,34	16.516,44	9.128,10C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	16.292,81	27.465,36	11.172,55C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	26.947,64	60.135,56	33.187,92C
Gvflex Ind e Com de Produtos para Saude - [27973]	0,00C	10.655,10	20.629,10	9.974,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H A Erbe e Cia LTDA - [9038]	0,00C	14.031,15	14.031,15	0,00C
H Stratner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	4.011,69	7.904,80	18.357,71C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	0,00C	0,00	1.725,00	1.725,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	4.323,32	2.161,66C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	9.575,83	18.155,83	8.580,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	27.680,50	56.610,59	28.930,09C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	6.123,23	12.595,89	6.472,66C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	8.874,67	16.114,36	7.239,69C
Hera Medical Rep., Comercio e Serviços - [28155]	0,00C	5.832,60	5.832,60	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	367,62C	24.552,46	102.025,48	77.840,64C
Higiforte Indiana Limpeza e Conservação - [10305]	0,00C	0,00	2.650,00	2.650,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	23.476,90	39.243,92	15.767,02C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	0,00C	94.000,00	94.000,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	11.720,19	19.490,19	7.770,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	9.621,25	14.869,33	5.248,08C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	18.428,70	26.880,00	8.451,30C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	0,00C	5.199,00	10.398,00	5.199,00C
IBECC Instituto Brasileiro de Ensino - [27917]	0,00C	6.992,00	6.992,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	45.618,38	78.776,84	33.158,46C
Idec Saude - [8114]	0,00C	541.457,46	639.505,74	98.048,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	0,00C	120.960,13	210.365,44	89.405,31C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	5.053,54	315,85C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	3.191,44	3.191,44	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	8.730,00	8.730,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	86.863,56	169.258,87	82.395,31C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	1.500,01	1.500,01	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	27.569,05	28.151,45	582,40C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	0,00C	3.178,40	66.536,20	63.357,80C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	5.848,59	13.043,25	7.194,66C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	64.921,71	129.827,61	64.905,90C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	43.926,72	107.496,00	63.569,28C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	0,00C	95.356,31	143.910,02	48.553,71C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	64.881,68	125.805,14	60.923,46C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	45.331,84	78.636,27	33.304,43C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	424,92	28.327,50	27.902,58C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	257,64	257,64	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	7.647,39	15.294,78	7.647,39C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	17.035,79	34.795,72	17.759,93C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	38.518,27	38.518,27	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	141.372,33	275.303,34	133.931,01C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	4.852,40	5.842,32	1.739,49C
Intersept Vigilância E Segurança LTDA - [1334]	0,00C	57.840,67	101.031,76	43.191,09C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	29.280,00	37.580,00	8.300,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	12.308,76	12.308,76	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	23.806,29	48.503,04	24.696,75C
Irmandade da Santa Casa de Misericordia - [27875]	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	41.566,80	79.186,80	37.620,00C
Isabela Pavanelli Matosinhos Serviços ME - [22933]	0,00C	2.820,00	9.060,00	6.240,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	2.234,04	93.584,04	91.350,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	4.009,95	4.009,95	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	7.325,75	15.659,23	8.333,48C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	72.390,00	84.360,00	11.970,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	957,00	957,00	0,00C
J. M. de Souza Junior - [28106]	0,00C	2.030,00	2.030,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	23.529,76	29.950,91	6.421,15C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	0,00C	0,00	7.260,00	7.260,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	0,00C	0,00	9.043,79	9.043,79C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	18.291,52	37.764,52	19.473,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	373.242,60	758.220,00	384.977,40C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	7.670,40	16.890,00	9.219,60C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	197.001,26	390.896,67	193.895,41C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	20.330,83	41.238,70	20.907,87C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	0,00C	202,80	232,05	29,25C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	130.036,40	130.036,40	990,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	78.400,00	78.400,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	1.852,00	1.852,00	0,00C
JS Comercial LTDA ME - [11803]	0,00C	241.173,12	241.173,12	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	19.530,00	44.490,00	24.960,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	115.852,50	208.620,00	92.767,50C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	47.216,46	67.016,46	19.800,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	13.423,84	21.225,04	7.801,20C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	2.905,65	2.905,65	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	20.970,00	44.370,00	23.400,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	0,00C	0,00	37.643,72	37.643,72C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	9.913,80	20.670,00	10.756,20C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	11.647,20	23.940,00	12.292,80C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	0,00C	0,00	79.972,42	79.972,42C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	82.157,48	161.149,96	78.992,48C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	0,00C	2.042,92	2.042,92	0,00C
Laboratorio Paddock de Análises Clínicas - [3665]	0,00C	0,00	3.278,63	3.278,63C
Labsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	142,00	794,00	652,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	401.956,21	730.578,65	328.622,44C
Laizer Serviços Médicos - [3346]	0,00C	14.725,65	25.849,35	11.123,70C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	15.252,78	37.824,28	22.571,50C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Médicos - [12559]	0,00C	5.161,33	9.070,52	3.909,19C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	0,00C	277.804,79	519.632,45	241.827,66C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	55.917,50	55.917,50	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	0,00C	0,00	17.224,90	17.224,90C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	143.992,44	147.587,04	3.594,60C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	8.687,32	16.872,90	8.185,58C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	51.279,72	108.267,34	56.987,62C
Lianka Comercio e Representacoes Ltda EP - [10081]	0,00C	738,42	738,42	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	137,70	261,90	124,20C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	4.989,40	12.141,20	7.151,80C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	53.734,83	106.959,92	53.225,09C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
Ligia Maria Carneiro ME - [10046]	0,00C	0,00	27.075,00	27.075,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	0,00C	7.460,25	7.460,25	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	20.479,67	43.278,76	22.799,09C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	90.174,60	192.834,60	102.660,00C
Londrihosp Importação e Exp de Prod Med - [22506]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.028,21	13.433,11	6.404,90C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	9.866,65	9.866,65	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	19.486,32	19.486,32	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	24.478,32	47.062,08	22.583,76C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	3.447,55	8.149,31	4.701,76C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	0,00C	17.963,82	17.963,82	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	22.365,83	39.001,17	16.635,34C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	35.565,12	75.777,81	40.212,69C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	0,00	9.744,00	9.744,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	14.764,53	31.144,53	16.380,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	9.457,91	15.840,71	6.382,80C
M.A.M.U. Okada Serviços Médicos LTDA - [19888]	0,00C	10.068,02	15.506,84	5.438,82C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	23.431,90	36.460,11	13.028,21C
Macm-Prestadora de Serviços Médicos LTDA - [4876]	0,00C	33.054,28	77.076,40	44.022,12C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.390,00	8.780,00	4.390,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	39.126,08	85.403,83	46.277,75C
Magnus Med Com.de Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	0,00	830,00	830,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	52.001,93	65.312,88	13.310,95C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	34.746,62	34.746,62	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	0,00	4.899,01	4.899,01C
Make Line Comercial LTDA ME - [6398]	0,00C	0,00	56.676,00	56.676,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.180,00	6.985,00	2.805,00C
Marcos Massap Okamura Clinica Medica - [23829]	0,00C	8.576,40	20.160,00	11.583,60C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	12.264,32	14.384,32	2.120,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	48.952,68	61.292,96	12.340,28C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	20.079,84	23.819,84	3.740,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	7.478,78	14.957,56	7.478,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	0,00	18.920,52	18.920,52C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	198.217,03	344.725,28	146.508,25C
Mastermed Comercial LTDA - [3767]	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	10.380,00	44.100,00	33.720,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	2.677,29	2.677,29	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	0,00C	135.956,00	150.962,50	15.006,50C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	6.628,06	13.991,72	7.363,66C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
Maximagem Comércio e Serviços de Produtos Médicos - [16633]	0,00C	7.166,00	14.332,00	7.166,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	5.760,00	13.696,00	7.936,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	3.347,07	3.347,07	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	0,00C	0,00	2.072,51	2.072,51C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	62.390,00	62.390,00	0,00C
Med Care Serviços Medicos S/S LTDA - [6791]	0,00C	0,00	10.440,00	10.440,00C
Med Soluções e Equipamentos Medico-Hospi - [27847]	0,00C	203.500,00	203.500,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	160,00	3.340,00	3.180,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	22.140,60	33.882,00	11.741,40C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	41.786,46	68.218,34	26.431,88C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	18.947,20	22.865,24	5.752,04C
Medevice Produtos Medicos e Hospitalares - [16724]	0,00C	83.413,04	132.708,64	49.295,60C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	22.830,22	40.132,66	17.302,44C
Medical Life Com. EIRELI - [21645]	0,00C	10.163,20	10.163,20	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	21.022,96	31.714,49	10.691,53C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	45.370,60	46.041,40C
Medicatto Comercio de Produtos Medicos Ho - [12762]	0,00C	9.648,20	13.048,20	3.400,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	22.010,02	36.795,66	14.785,64C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	7.422,30	54.125,40	46.703,10C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	13.317,33	25.104,13	11.786,80C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	362.487,15C	1.244.021,37	2.045.530,92	1.163.996,70C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	29.221,16	32.436,16	3.215,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	568,90	1.871,00	1.302,10C
Mega Solucoes Cientificas E Locacao EIRE - [18068]	0,00C	4.865,84	12.816,28	7.950,44C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	7.770,60	21.600,00	13.829,40C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	0,00C	8.660,67	9.320,67	660,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	25.142,34	40.799,94	15.657,60C
Merck S/A - [27833]	0,00C	1.748,29	1.748,29	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	0,00C	15.951,12	31.820,40	15.869,28C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	84.140,18	156.738,42	72.598,24C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	28.739,71	36.121,66	7.381,95C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	36.225,15	52.635,15	16.410,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	150,00	300,00	150,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	72.947,09	93.577,09	20.630,00C
MKS Comercio LTDA - [28232]	0,00C	309,67	20.644,80	20.335,13C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	9.048,50	28.618,50	19.570,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	0,00C	15.217,41	18.001,41	2.784,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	78.802,40	159.147,29	80.344,89C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	30.872,84	62.819,94	31.947,10C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]	0,00C	9.997,23	9.997,23	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	14.850,00	33.660,00	18.810,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	12.849,51	19.515,33	6.665,82C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	20.132,67	40.295,71	20.163,04C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.373,81	15.162,35	7.788,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Multcom Com Varejista de Suprimentos - [12811]	0,00C	28.421,16	72.824,99	44.403,83C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	0,00C	15.663,30	15.663,30	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	71.606,81	88.940,56	17.333,75C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	76.467,60	164.341,62	87.874,02C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	26.342,30	46.388,68	20.046,38C
Nekplas Industria e Com de Embalagens P - [11215]	0,00C	130.591,00	130.591,00	0,00C
Nelson Ferrari LTDA - [28218]	0,00C	15.579,47	15.579,47	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	66.651,49	150.702,75	84.051,26C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	5.871,60	13.200,00	7.328,40C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	9.116,13	17.354,51	8.238,38C
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	52.169,05	73.511,68	21.342,63C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	7.088,85	11.610,00	4.521,15C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	41.011,54	121.561,28	80.549,74C
Novartis Biociencia SA - [3119]	0,00C	22.572,00	22.572,00	0,00C
NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA - [28092]	0,00C	1.645,84	1.645,84	0,00C
Nutriclin Saude De Prod Para Nutrição Enteral Ltda - [899]	0,00C	0,00	6.880,04	6.880,04C
Nutrigero Nutrição Aanimal LTDA - [12825]	0,00C	46.050,00	46.050,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	5.050,24	16.244,44	11.194,20C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	204.138,55	397.834,65	193.696,10C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	550.644,07	1.155.668,30	605.024,23C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	0,00C	12.030,15	23.000,00	10.969,85C
Oi S/A - [3126]	0,00C	487,83	990,80	502,97C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	15.419,76	7.709,88C
Onco Prod Distr de Prod - [4162]	0,00C	0,00	4.993,80	4.993,80C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	36.981,00	36.981,00	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	5.959,95	5.959,95	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	20.937,00	25.860,60	4.923,60C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil Pro - [5286]	1.079,58C	0,00	0,00	1.079,58C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthoforte Comercio de Produtos Medicos - [4649]	0,00C	26.407,66	33.879,66	7.472,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	107.979,62	205.207,20	97.227,58C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	301.752,00	613.800,00	312.048,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	0,00	14.561,66	14.561,66C
P&C Material Medico Hospitalar EIRELI - [28064]	0,00C	1.377,25	16.337,25	14.960,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	5.427,00	11.367,00	5.940,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	46.051,37	83.873,79	37.822,42C
Panamedical Sistemas LTDA - [28071]	0,00C	480.000,00	480.000,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	169.517,95	169.517,95	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	20.067,30	37.620,00	17.552,70C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	26.983,40	60.200,97	33.217,57C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	37.276,89	67.694,26	30.417,37C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	71.831,81	161.311,64	89.479,83C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	14.957,56	7.478,78C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	0,00C	27.819,65	27.819,65	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	16.454,80	16.454,80	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	512.438,36	1.096.061,14	583.622,78C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	9.689,14	9.689,14	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	8.863,20	17.373,60	8.510,40C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	14.201,33	31.327,77	29.559,22C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	38.169,56	102.345,30	64.175,74C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	43.279,15	395.604,58	352.325,43C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.357.829,09	2.192.170,92	834.341,83C
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - [3935]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	1.566,00	1.566,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	8.400,00	8.807,40	407,40C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	3.650,62	15.840,00	28.417,00C
Premiun Distribuição E Atacado LTDA - [28393]	0,00C	508,50	33.900,00	33.391,50C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	534.610,35	982.067,49	447.457,14C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	33.546,32	69.510,53	35.964,21C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	31.531,00	126.693,85	95.162,85C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	5.921,70C	93.891,03	131.664,69	43.695,36C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	7.287,60	13.935,83	6.648,23C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	54.259,81	103.221,13	48.961,32C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	49.090,41	95.487,69	46.397,28C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	16.114,28	8.057,14C
Pro Remedios Dist.Pro.Far.Cosm.EIRELI-ME - [22436]	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00C
Proativa Hospitalar EIRELI - ME - [27994]	0,00C	2.431,11	10.563,96	8.132,85C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	582.079,30	997.933,81	415.854,51C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	12.609,47	22.941,02	10.331,55C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	10.222,50	10.222,50	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	32.067,17	78.918,05	46.850,88C
Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736]	0,00C	8.252,50	8.252,50	0,00C
Prolux Iluminação Eireli ME - [1258]	0,00C	0,00	33.091,00	33.091,00C
Promed Comercio de Suprimentos Hospitalares - [10165]	0,00C	0,00	1.181,06	1.181,06C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	75.893,96	557.689,06	481.795,10C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	60.443,49	107.455,10	47.011,61C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.754,08	11.743,66	4.989,58C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	23.458,82	31.805,02	8.346,20C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	282.823,67	490.036,57	207.212,90C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	0,00C	104.870,40	152.491,65	47.621,25C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	4.376,56	132.050,40	127.673,84C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	11.079,60	20.224,70	9.145,10C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	53.486,38	94.666,18	41.179,80C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.413,50	14.413,50	0,00C
PWB - Manutenção Industrial EIRELI - [13112]	0,00C	9.646,69	9.646,69	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	129.710,01	311.012,59	181.302,58C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	0,00C	10.308,33	26.292,33	15.984,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	61.344,48	61.344,48	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	57.494,18	120.029,18	62.535,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	14.339,00	30.261,74	15.922,74C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	1.154,81	52.222,17	51.067,36C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	12.600,40	14.334,00	1.733,60C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	37.147,15	63.429,55	26.282,40C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	17.316,00	17.316,00	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	49.542,18	49.542,18	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	24.529,68	26.263,28	1.733,60C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.709,88	15.419,76	7.709,88C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.594,28	537,14C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	20.886,79	39.189,92	18.303,13C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	15.831,00	38.880,00	23.049,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	14.577,76	15.877,96	1.300,20C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	23.037,30	29.206,10	6.168,80C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	157.402,59	195.921,84	38.519,25C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	21.454,58	26.272,58	4.818,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	691,20	1.540,80	849,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Realluz Com. de Materiais Eletricos Ltda - [13315]	0,00C	0,00	9.746,64	9.746,64C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	206.024,24	350.722,19	144.697,95C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	0,00C	8.344,56	16.689,12	8.344,56C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	0,00C	44.000,00	44.000,00	0,00C
Renault do Brasil SA - [1235]	0,00C	224.264,14	224.264,14	0,00C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	39.333,18	39.333,18	0,00C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	7.930,00	7.930,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	7.516,79	13.872,57	6.355,78C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	7.137,76	9.236,36	2.098,60C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	12.180,00	27.780,00	15.600,00C
Ricardo Loppnow Comercio De Equipamentos - [21687]	0,00C	3.565,38	3.565,38	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	43.843,97	48.184,51	4.340,54C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	0,00C	6.051,64	8.391,64	2.340,00C
Riobahiafarma Com e Dist de Prod Med e C - [28379]	0,00C	0,00	2.628,00	2.628,00C
RKS Comercio Atacadoista de Material Elet - [22156]	0,00C	8.192,40	8.192,40	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	42.579,53	97.359,53	54.780,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	2.920,26	5.916,00	2.995,74C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	36.792,50	96.342,50	59.550,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	128.612,25	316.734,36	188.122,11C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	17.601,88	18.231,88	630,00C
Rodrigo C. Bertatto e Cia LTDA ME - [23794]	0,00C	9.081,22	17.881,97	8.800,75C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	67.784,57	126.725,00	58.940,43C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.522,71	5.045,34	2.522,63C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	48.205,70	55.017,26	6.811,56C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	266,71	17.780,98	17.514,27C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	27.738,52	48.443,91	20.705,39C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	0,00C	31.418,94	31.418,94	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	53.649,00	63.969,00	10.320,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	56.824,38	109.401,72	52.577,34C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	41.246,45	56.917,58	15.671,13C
Santa Casa de Misericordia de Cambe - [28225]	0,00C	1.540,87	1.540,87	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	5.686,00	5.686,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	732,53	1.879,97	1.147,44C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	19.694,72	24.915,32	5.220,60C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	84.470,32	120.552,40	36.082,08C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	41.839,22	76.316,38	82.251,75C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	33.472,90	33.472,90	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	14.282,06	30.695,76	16.413,70C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	32.902,20	65.880,00	32.977,80C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	35.718,22	60.932,76	25.214,54C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,01C	2.512,24	5.858,16	3.345,93C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	13.310,85	19.081,85	5.771,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	20.672,46	20.672,46	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	0,00C	0,00	10.727,03	10.727,03C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	0,00C	20.140,93	20.140,93	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	0,00C	6.600,00	18.975,00	12.375,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	333.000,00	607.540,00	274.540,00C
Sindplus Adm de Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças - [3669]	0,00C	14.226,50	14.226,50	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	120.184,00	203.184,00	83.000,00C
Sirius Medical Comercio de Produtos Medicos - [23395]	0,00C	11.598,00	11.598,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	3.200,00	3.200,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	45.263,53	88.684,64	43.421,11C
SM Cella e Cia Ltda - [1488]	0,00C	33.570,83	33.570,83	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	12.600,00	25.200,00	12.600,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.992.943,23	2.952.489,25	959.546,02C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	28.612,20	28.612,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	166.549,44	390.400,60	223.851,16C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	20.809,90	38.782,48	17.972,58C
Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]	0,00C	0,00	32.652,55	32.652,55C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	67.500,00	123.750,00	56.250,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	1.937,50	10.884,70	8.947,20C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	12.025,00	25.337,50	13.312,50C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	0,00	15.392,40	15.392,40C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	0,00C	2.686,02	2.686,02	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	169.317,60	175.149,30	5.831,70C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
SurgicalMedi Imp. e Dist. de Materiais C - [28176]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	9.437,68	9.437,68	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	20.526,67	20.526,67	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	61.779,15	117.540,00	55.760,85C
Tachibana & Cia LTDA - [21722]	0,00C	67.200,00	137.760,00	70.560,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	19.943,33	19.943,33	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	0,00C	13.050,00	13.050,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	8.057,61	16.031,83	7.974,22C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	8.223,87	513,99C
Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	0,00	2.770,00	2.770,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	20.504,37	45.621,40	25.117,03C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	75.957,83	75.957,83	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	90,86	90,86	0,00C
Telelok Central de Locações e Comercio LDTA - [8646]	0,00C	975,00	975,00	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	19.148,01	26.597,91	7.449,90C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	179,50	12.322,90	12.143,40C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	14.796,17	40.417,33	25.621,16C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	2.673,20	4.193,20	1.520,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	87.574,81	87.574,81	3.650,16C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	0,00C	0,00	8.160,36	8.160,36C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	365,20	365,20	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	11.998,80	19.800,00	7.801,20C
Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]	0,00C	1.065,00	1.065,00	0,00C
Tripacon Comercio de Tripas e Condimento - [23808]	0,00C	6.366,00	6.366,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	52.095,06	82.555,11	30.460,05C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	4.510,00	4.510,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	5.863,00	6.083,00	220,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	13.800,00	42.840,00	29.040,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	38.151,95	38.151,95	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	13.859,04	34.021,28	20.162,24C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	18.763,43	32.727,83	13.964,40C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	1.104.574,98	1.826.627,16	722.052,18C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	22.516,72	33.976,72	11.460,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	21.512,67	52.264,04	30.751,37C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	12.131,60	29.088,80	16.957,20C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	4.723,81	7.363,81	2.640,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	39.463,77	77.929,99	38.466,22C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	0,00	266,28	266,28C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.892,81	13.797,14	6.904,33C
VH Perugini Clinica Medica e Infectologia - [16843]	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	673.724,41	949.331,25	275.606,84C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	1.235,18	2.093,36	858,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	294.483,60	492.073,55	197.589,95C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.931,89	125.869,96	62.938,07C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	21.636,06	31.645,70	10.009,64C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	6.417,25	17.761,17	11.343,92C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	8.193,82	20.252,07	12.058,25C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	0,00	2.888,00	2.888,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	277.950,30	479.528,27	201.577,97C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	0,00C	2.361,60	2.361,60	0,00C
Viva Comercio Atacadista de Medicamentos - [28183]	0,00C	11.735,10	11.735,10	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	237.926,82	483.720,59	245.793,77C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	661.395,24	816.730,74	155.335,50C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	5.265,74	12.045,50	6.779,76C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	50.722,14	54.111,57	3.389,43C
Wagner de Cesare LTDA - [23115]	0,00C	823,67	823,67	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	41.795,97	82.475,97	40.680,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	423.065,18	652.984,00	229.918,82C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	75.347,77	114.156,46	38.808,69C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	126.118,95	203.254,89	77.135,94C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	3.875,96	15.765,24	11.889,28C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	215,40C	0,00	14.090,75	14.306,15C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.754.183,18C	1.555.129,77	3.122.320,78	3.321.374,19C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.071.723,07C	1.048.521,97	2.049.432,30	2.072.633,40C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	309.901,74C	253.200,55	534.987,72	591.688,91C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	372.558,37C	253.407,25	537.900,76	657.051,88C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	10.095,00	32.310,00	22.215,00C
Adelita Sanches Garcia - [7200]	0,00C	0,00	645,00	645,00C
Aline Aparecida Oliveira Moreira - [20980]	0,00	255,00	255,00	0,00
Ana Paula Battisti - [11278]	0,00	0,00	825,00	825,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Andreia David Mendes - [13434]	0,00	1.245,00	3.735,00	2.490,00C
Antonio da Silva Freitas - [12160]	0,00	0,00	645,00	645,00C
Carla Patrícia Alves de Souza - [3557]	0,00C	0,00	180,00	180,00C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	0,00	645,00	645,00C
Cleodete Zanandrea - [2919]	0,00	0,00	825,00	825,00C
Daniele Lucio Silva - [18509]	0,00	0,00	645,00	645,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.835,00	2.835,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	0,00	345,00	345,00	0,00
Eluiza Tremea - [12979]	0,00	0,00	180,00	180,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	0,00	645,00	645,00C
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	0,00	270,00	270,00C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	0,00	0,00	600,00	600,00C
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	0,00	0,00	345,00	345,00C
Hermes de Souza Barboza - [27882]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Jacélio Dionisio Oliveira - [20917]	0,00	0,00	600,00	600,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	135,00	135,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	1.245,00	1.890,00	645,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	1.110,00	1.455,00	345,00C
Luciana Pinheiro - [3599]	0,00C	0,00	180,00	180,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcelo Ekermann - [2146]	0,00C	0,00	645,00	645,00C
Marcelo Ricardo Kuplens - [18516]	0,00	0,00	600,00	600,00C
Marcia Cristina Altvater - [4631]	0,00C	0,00	345,00	345,00C
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	0,00	0,00	645,00	645,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mariana Carolina de Carvalho - [16570]	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
Mary Mishina Okano - [11341]	0,00	0,00	600,00	600,00C
Maura Aparecida Silveira - [20931]	0,00	0,00	600,00	600,00C
Monica Pereira - [5524]	0,00C	0,00	180,00	180,00C
Nelcimara Vieira Rudek - [20840]	0,00	0,00	645,00	645,00C
Patrícia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	0,00	270,00	270,00C
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	0,00	0,00	645,00	645,00C
Roseli dos Santos - [20245]	0,00	0,00	645,00	645,00C
Silvana Ferri Fecchio - [28246]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	0,00C	0,00	390,00	390,00C
Suellen Peixoto Linhares - [20798]	0,00	45,00	45,00	0,00
Thaina Aparecida da Silva - [28386]	0,00C	0,00	180,00	180,00C
Vanessa Lencioni Ferreira - [20777]	0,00	990,00	990,00	0,00
Wagner Elias Paixão - [23283]	0,00C	0,00	1.470,00	1.470,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	0,00C	0,00	645,00	645,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	5.062,20	5.062,20	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	2.024,88	2.024,88	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [19258]	0,00C	2.024,88	2.024,88	0,00C
Julia Ketelen Pereira - [18691]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	28.765,47C	0,00	689,89	29.455,36C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.765,47C	0,00	689,89	29.455,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	1.017.903.148,70C	493.135.865,86	0,00	524.767.282,84C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	617.581.352,42C	92.814.069,58	0,00	524.767.282,84C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	617.581.352,42C	92.814.069,58	0,00	524.767.282,84C
CONTROLES CREDORES - [8499]	400.321.796,28C	400.321.796,28	0,00	0,00C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	400.321.796,28C	400.321.796,28	0,00	0,00C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	400.321.796,28C	400.321.796,28	0,00	0,00C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	400.321.796,28C	400.321.796,28	0,00	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	90.680.824,84C	16.004.733,41	16.438.112,30	91.114.203,73C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	90.680.824,84C	16.004.733,41	16.438.112,30	91.114.203,73C
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]	69.516.824,84C	16.004.733,41	16.438.112,30	69.950.203,73C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	15.563.588,52C	16.004.733,41	441.144,89	0,00C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	53.953.236,32C	0,00	15.996.967,41	69.950.203,73C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	395.522.611,74C	0,00	44.546.045,76	440.068.657,50C
RECEITAS - [304]	395.522.611,74C	0,00	44.546.045,76	440.068.657,50C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	341.867.206,16C	0,00	29.912.753,92	371.779.960,08C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	341.867.206,16C	0,00	29.912.753,92	371.779.960,08C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	341.867.206,16C	0,00	29.912.753,92	371.779.960,08C
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]	8.562.119,05C	0,00	1.396.903,03	9.959.022,08C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	8.562.119,05C	0,00	1.396.903,03	9.959.022,08C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	8.562.119,05C	0,00	1.396.903,03	9.959.022,08C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	375,00C	0,00	0,00	375,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	30.077.639,57C	0,00	13.151.588,81	43.229.228,38C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	30.077.639,57C	0,00	13.151.588,81	43.229.228,38C
Receita de Produção - [9955]	30.077.639,57C	0,00	13.151.588,81	43.229.228,38C
RECEITA COVID19 - [9962]	14.975.385,12C	0,00	84.800,00	15.060.185,12C
RECEITA COVID19 - [9969]	14.975.385,12C	0,00	84.800,00	15.060.185,12C
Receita COVID19 - [9976]	14.975.385,12C	0,00	84.800,00	15.060.185,12C
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]	343.091.006,63D	169.506.534,54	99.198.983,36	413.398.557,81D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	228.136.168,50D	166.533.816,43	2.938.924,65	391.731.060,28D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	116.494,18D	0,00	116.494,18	0,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	112.953,20D	0,00	112.953,20	0,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	112.953,20D	0,00	112.953,20	0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [20609]	3.540,98D	0,00	3.540,98	0,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labor - [20616]	3.540,98D	0,00	3.540,98	0,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	68.647.445,44D	40.818.231,63	980.942,69	108.484.734,38D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	52.718.286,58D	10.252.469,23	0,00	62.970.755,81D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	52.718.286,58D	10.252.469,23	0,00	62.970.755,81D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	3.142.507,63D	627.001,24	0,00	3.769.508,87D
Material de Cama, Mesa e Banho - [13658]	21.618,00D	0,00	0,00	21.618,00D
Material Hospitalar - [13672]	3.120.889,63D	627.001,24	0,00	3.747.890,87D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	7.496.303,09D	1.180.347,11	0,00	8.676.650,20D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	386.349,42D	63.068,23	0,00	449.417,65D
Material Farmacológico - [13567]	6.308.288,66D	916.804,69	0,00	7.225.093,35D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	801.665,01D	200.474,19	0,00	1.002.139,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	3.061.216,44D	339.129,50	0,00	3.400.345,94D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	3.061.216,44D	339.129,50	0,00	3.400.345,94D
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
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	224.270,22D	80.869,88	0,00	305.140,10D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	224.270,22D	80.869,88	0,00	305.140,10D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	0,00D	10.581.730,28	980.942,69	9.600.787,59D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	0,00D	604.326,98	579.156,67	25.170,31D
Auxílio Alimentação - [24116]	0,00D	1.178.245,48	0,00	1.178.245,48D
Auxílio Transporte - [24123]	0,00D	18.661,39	0,00	18.661,39D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	0,00D	1.938.611,20	74.083,49	1.864.527,71D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	0,00D	794.456,51	0,00	794.456,51D
Ordenados e Salários - [24088]	0,00D	6.045.475,10	326.962,53	5.718.512,57D
Vale Transporte - [24095]	0,00D	1.953,62	740,00	1.213,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	0,00D	17.756.684,39	0,00	17.756.684,39D
AGUA E ESGOTO - [24137]	0,00D	1.125.497,02	0,00	1.125.497,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	0,00D	1.125.497,02	0,00	1.125.497,02D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	0,00D	7.672,26	0,00	7.672,26D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	0,00D	7.672,26	0,00	7.672,26D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [24186]	0,00D	127.594,49	0,00	127.594,49D
Material Elétrico e Eletrônico - [24193]	0,00D	127.594,49	0,00	127.594,49D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	0,00D	5.760,00	0,00	5.760,00D
Diárias no País - [24214]	0,00D	5.760,00	0,00	5.760,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	0,00D	4.035.547,50	0,00	4.035.547,50D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	0,00D	4.035.547,50	0,00	4.035.547,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	0,00D	32.858,00	0,00	32.858,00D
Material de Expediente - [24242]	0,00D	32.858,00	0,00	32.858,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	0,00D	4.599.161,17	0,00	4.599.161,17D
Exposições, Congressos e Conferências - [24284]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	0,00D	1.442.657,97	0,00	1.442.657,97D
Outras Locações de Mão de Obra - [24270]	0,00D	2.175.187,73	0,00	2.175.187,73D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	0,00D	108.222,47	0,00	108.222,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	0,00D	871.843,00	0,00	871.843,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	0,00D	4.988.250,89	0,00	4.988.250,89D
Limpeza e Conservação - [24305]	0,00D	4.004.798,14	0,00	4.004.798,14D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	0,00D	983.452,75	0,00	983.452,75D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	0,00D	240.327,46	0,00	240.327,46D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	0,00D	160.796,71	0,00	160.796,71D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	0,00D	79.530,75	0,00	79.530,75D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	0,00D	871.688,06	0,00	871.688,06D
Locação de Imóveis - [24354]	0,00D	45.000,00	0,00	45.000,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	0,00D	551.503,67	0,00	551.503,67D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	0,00D	275.184,39	0,00	275.184,39D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	0,00D	1.311.005,19	0,00	1.311.005,19D
Vigilância Ostensiva - [24368]	0,00D	1.311.005,19	0,00	1.311.005,19D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	0,00D	1.691,70	0,00	1.691,70D
Outros Serviços de Tecnologia - [24382]	0,00D	1.691,70	0,00	1.691,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	0,00D	331.429,30	0,00	331.429,30D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	0,00D	331.429,30	0,00	331.429,30D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	0,00D	67.347,15	0,00	67.347,15D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	0,00D	67.347,15	0,00	67.347,15D
ADIANTAMENTO - [24417]	0,00D	10.854,20	0,00	10.854,20D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	0,00D	7.438,20	0,00	7.438,20D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [24431]	0,00D	3.416,00	0,00	3.416,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	56.458.465,53D	27.472.551,26	349.277,62	83.581.739,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	41.328.419,61D	7.500.771,44	0,00	48.829.191,05D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	41.301.959,62D	7.500.771,44	0,00	48.802.731,06D
Serviços Médicos e Odontológicos - [13987]	26.459,99D	0,00	0,00	26.459,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	3.704.246,15D	345.951,51	0,00	4.050.197,66D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	26.000,00D	24.237,00	0,00	50.237,00D
Material Hospitalar - [1988]	3.678.246,15D	321.714,51	0,00	3.999.960,66D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	7.027.337,88D	1.251.888,93	46.178,63	8.233.048,18D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	376.230,31D	91.086,01	0,00	467.316,32D
Material Farmacológico - [2023]	4.296.768,00D	613.916,48	0,00	4.910.684,48D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	2.354.339,57D	546.886,44	46.178,63	2.855.047,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	2.202.435,87D	277.473,61	0,00	2.479.909,48D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	245.934,22D	34.640,32	0,00	280.574,54D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	1.956.501,65D	242.833,29	0,00	2.199.334,94D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	285.722,02D	26.987,05	0,00	312.709,07D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	285.722,02D	26.987,05	0,00	312.709,07D
LAVANDERIA - [16339]	1.910.304,00D	431.872,69	0,00	2.342.176,69D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	1.910.304,00D	431.872,69	0,00	2.342.176,69D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	0,00D	3.931.858,94	303.098,99	3.628.759,95D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	0,00D	232.286,09	230.920,08	1.366,01D
Auxílio Alimentação - [24480]	0,00D	307.550,34	0,00	307.550,34D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	0,00D	544.890,49	6.458,29	538.432,20D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	0,00D	313.807,66	0,00	313.807,66D
Ordenados e Salários - [24452]	0,00D	2.533.324,36	65.720,62	2.467.603,74D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	0,00D	13.705.747,09	0,00	13.705.747,09D
AGUA E ESGOTO - [24494]	0,00D	516.245,20	0,00	516.245,20D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	0,00D	516.245,20	0,00	516.245,20D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	0,00D	4.647.453,04	0,00	4.647.453,04D
Limpeza e Conservação - [24557]	0,00D	3.764.910,89	0,00	3.764.910,89D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	0,00D	882.542,15	0,00	882.542,15D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	0,00D	5.717.099,61	0,00	5.717.099,61D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	0,00D	5.717.099,61	0,00	5.717.099,61D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	0,00D	1.529.100,86	0,00	1.529.100,86D
Exposições, Congressos e Conferências - [24613]	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	0,00D	490.134,81	0,00	490.134,81D
Outras Locações de Mão de Obra - [24606]	0,00D	13.813,97	0,00	13.813,97D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	0,00D	829,95	0,00	829,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	0,00D	1.022.572,13	0,00	1.022.572,13D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	0,00D	24.405,00	0,00	24.405,00D
Diárias no País - [24627]	0,00D	24.405,00	0,00	24.405,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	0,00D	103.531,87	0,00	103.531,87D
Material de Expediente - [24641]	0,00D	103.531,87	0,00	103.531,87D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	0,00D	12.942,96	0,00	12.942,96D
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	0,00D	12.942,96	0,00	12.942,96D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	0,00D	709.883,96	0,00	709.883,96D
Vigilância Ostensiva - [24669]	0,00D	709.883,96	0,00	709.883,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [24676]	0,00D	70.541,92	0,00	70.541,92D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	0,00D	70.541,92	0,00	70.541,92D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	0,00D	254.315,02	0,00	254.315,02D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	0,00D	11.429,80	0,00	11.429,80D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24704]	0,00D	6.240,68	0,00	6.240,68D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	0,00D	236.644,54	0,00	236.644,54D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	0,00D	97.775,73	0,00	97.775,73D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	0,00D	52.434,85	0,00	52.434,85D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	0,00D	45.340,88	0,00	45.340,88D
ADIANTAMENTO - [24732]	0,00D	10.211,62	0,00	10.211,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	0,00D	6.953,13	0,00	6.953,13D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [24746]	0,00D	3.258,49	0,00	3.258,49D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [24753]	0,00D	10.790,30	0,00	10.790,30D
Material Elétrico e Eletrônico - [24760]	0,00D	10.790,30	0,00	10.790,30D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [28953]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	21.318.126,75D	19.619.926,72	313.002,73	40.625.050,74D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	14.426.383,83D	3.102.591,08	0,00	17.528.974,91D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	14.426.383,83D	3.102.591,08	0,00	17.528.974,91D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	2.088.698,63D	304.820,86	0,00	2.393.519,49D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14246]	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
Material Hospitalar - [2121]	2.084.528,63D	304.820,86	0,00	2.389.349,49D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	1.592.529,74D	539.756,66	0,00	2.132.286,40D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	235.979,89D	46.637,76	0,00	282.617,65D
Material Farmacológico - [2135]	1.155.185,60D	439.549,87	0,00	1.594.735,47D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	201.364,25D	27.965,99	0,00	229.330,24D
Serviços de Gás - [14316]	0,00D	25.603,04	0,00	25.603,04D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	1.952.302,69D	347.066,75	0,00	2.299.369,44D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	501.243,16D	84.859,89	0,00	586.103,05D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	1.451.059,53D	262.206,86	0,00	1.713.266,39D
LAVANDERIA - [16381]	1.080.084,67D	0,00	0,00	1.080.084,67D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	1.080.084,67D	0,00	0,00	1.080.084,67D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	178.127,19D	15.894,11	0,00	194.021,30D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	178.127,19D	15.894,11	0,00	194.021,30D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	0,00D	3.908.979,84	313.002,73	3.595.977,11D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	0,00D	231.012,97	212.124,62	18.888,35D
Auxílio Alimentação - [24809]	0,00D	281.605,77	0,00	281.605,77D
Auxílio Transporte - [24816]	0,00D	3.036,52	0,00	3.036,52D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	0,00D	602.670,20	1.388,99	601.281,21D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	0,00D	308.707,05	0,00	308.707,05D
Ordenados e Salários - [24781]	0,00D	2.480.806,32	99.197,74	2.381.608,58D
Vale Transporte - [24788]	0,00D	1.141,01	291,38	849,63D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	0,00D	11.400.817,42	0,00	11.400.817,42D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	0,00D	96.965,40	0,00	96.965,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	0,00D	70.925,00	0,00	70.925,00D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	0,00D	26.040,40	0,00	26.040,40D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	0,00D	6.851,50	0,00	6.851,50D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	0,00D	6.851,50	0,00	6.851,50D
AGUA E ESGOTO - [24865]	0,00D	253.626,95	0,00	253.626,95D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	0,00D	253.626,95	0,00	253.626,95D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	0,00D	739.630,48	0,00	739.630,48D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	0,00D	739.630,48	0,00	739.630,48D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	0,00D	4.141.522,47	0,00	4.141.522,47D
Limpeza e Conservação - [24907]	0,00D	3.755.529,66	0,00	3.755.529,66D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	0,00D	385.992,81	0,00	385.992,81D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	0,00D	1.155.709,71	0,00	1.155.709,71D
Exposições, Congressos e Conferências - [24949]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	0,00D	147.249,97	0,00	147.249,97D
Outras Locações de Mão de Obra - [24928]	0,00D	92.671,17	0,00	92.671,17D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	0,00D	340.994,47	0,00	340.994,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	0,00D	573.294,10	0,00	573.294,10D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]	0,00D	315,00	0,00	315,00D
Diárias no País - [24963]	0,00D	315,00	0,00	315,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	0,00D	1.031.114,30	0,00	1.031.114,30D
Material de Proteção e Segurança - [24977]	0,00D	59.757,39	0,00	59.757,39D
Vigilância Ostensiva - [24984]	0,00D	971.356,91	0,00	971.356,91D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	0,00D	3.640.806,49	0,00	3.640.806,49D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	0,00D	3.640.806,49	0,00	3.640.806,49D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	0,00D	2.095,63	0,00	2.095,63D
Outros Serviços de Tecnologia - [25012]	0,00D	2.095,63	0,00	2.095,63D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	0,00D	232.721,57	0,00	232.721,57D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	0,00D	69.925,86	0,00	69.925,86D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	0,00D	162.795,71	0,00	162.795,71D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [25040]	0,00D	23.826,01	0,00	23.826,01D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [25047]	0,00D	23.826,01	0,00	23.826,01D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	0,00D	5.018,14	0,00	5.018,14D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25061]	0,00D	5.018,14	0,00	5.018,14D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	0,00D	42.028,37	0,00	42.028,37D
Material de Expediente - [25075]	0,00D	42.028,37	0,00	42.028,37D
ADIANTAMENTO - [25082]	0,00D	2.621,62	0,00	2.621,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	0,00D	1.528,62	0,00	1.528,62D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25096]	0,00D	1.093,00	0,00	1.093,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [25103]	0,00D	17.211,80	0,00	17.211,80D
Material Elétrico e Eletrônico - [25110]	0,00D	17.211,80	0,00	17.211,80D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	0,00D	8.751,98	0,00	8.751,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [25124]	0,00D	8.751,98	0,00	8.751,98D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	28.558.556,29D	17.137.145,72	207.965,75	45.487.736,26D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	23.806.433,40D	4.818.223,32	0,00	28.624.656,72D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	23.806.433,40D	4.818.223,32	0,00	28.624.656,72D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	1.665.323,52D	322.680,93	0,00	1.988.004,45D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14358]	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
Material Hospitalar - [2303]	1.569.194,70D	308.649,78	0,00	1.877.844,48D
Uniforme Tecidos e Aviamentos - [14365]	91.788,82D	14.031,15	0,00	105.819,97D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	1.663.145,43D	361.394,86	0,00	2.024.540,29D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	5.406,45D	0,00	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	112.914,50D	23.163,22	0,00	136.077,72D
Material Farmacológico - [2359]	1.496.542,72D	338.231,64	0,00	1.834.774,36D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	48.281,76D	0,00	0,00	48.281,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	1.311.351,94D	230.631,06	0,00	1.541.983,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	177.734,96D	25.866,07	0,00	203.601,03D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	1.133.616,98D	204.764,99	0,00	1.338.381,97D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]	112.302,00D	18.005,18	0,00	130.307,18D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	112.302,00D	18.005,18	0,00	130.307,18D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	0,00D	3.237.802,80	207.965,75	3.029.837,05D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	0,00D	195.826,38	174.222,81	21.603,57D
Auxílio Alimentação - [25173]	0,00D	263.979,90	0,00	263.979,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	0,00D	619.179,55	6.961,49	612.218,06D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	0,00D	243.188,57	0,00	243.188,57D
Ordenados e Salários - [25145]	0,00D	1.915.628,40	26.781,45	1.888.846,95D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	0,00D	8.148.407,57	0,00	8.148.407,57D
AGUA E ESGOTO - [25187]	0,00D	283.775,22	0,00	283.775,22D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	0,00D	283.775,22	0,00	283.775,22D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	0,00D	1.994.117,38	0,00	1.994.117,38D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	0,00D	1.994.117,38	0,00	1.994.117,38D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	0,00D	2.060.058,75	0,00	2.060.058,75D
Exposições, Congressos e Conferências - [25250]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	0,00D	942.967,91	0,00	942.967,91D
Outras Locações de Mão de Obra - [25229]	0,00D	779.719,14	0,00	779.719,14D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [25222]	0,00D	2.704,54	0,00	2.704,54D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	0,00D	333.417,16	0,00	333.417,16D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	0,00D	36.365,00	0,00	36.365,00D
Diárias no País - [25264]	0,00D	36.365,00	0,00	36.365,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	0,00D	22.818,05	0,00	22.818,05D
Material de Expediente - [25278]	0,00D	22.818,05	0,00	22.818,05D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	0,00D	3.135.243,27	0,00	3.135.243,27D
Limpeza e Conservação - [25299]	0,00D	2.666.751,37	0,00	2.666.751,37D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	0,00D	468.491,90	0,00	468.491,90D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	0,00D	2.095,65	0,00	2.095,65D
Outros Serviços de Tecnologia - [25313]	0,00D	2.095,65	0,00	2.095,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	0,00D	200.934,60	0,00	200.934,60D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	0,00D	200.934,60	0,00	200.934,60D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	0,00D	11.208,00	0,00	11.208,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	0,00D	11.208,00	0,00	11.208,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	0,00D	316.074,56	0,00	316.074,56D
Vigilância Ostensiva - [25355]	0,00D	316.074,56	0,00	316.074,56D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	0,00D	56.930,77	0,00	56.930,77D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	0,00D	39.763,56	0,00	39.763,56D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	0,00D	17.167,21	0,00	17.167,21D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	0,00D	17.230,80	0,00	17.230,80D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	0,00D	17.230,80	0,00	17.230,80D
ADIANTAMENTO - [25397]	0,00D	7.990,14	0,00	7.990,14D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	0,00D	6.453,14	0,00	6.453,14D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	0,00D	1.537,00	0,00	1.537,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]	0,00D	3.565,38	0,00	3.565,38D
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	0,00D	3.565,38	0,00	3.565,38D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.589.511,96D	4.082.874,53	28.860,90	5.643.525,59D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	204.099,41D	5.656,40	0,00	209.755,81D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	204.099,41D	5.656,40	0,00	209.755,81D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	604.963,57D	7.588,33	0,00	612.551,90D
Material Hospitalar - [3108]	604.963,57D	7.588,33	0,00	612.551,90D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	549.516,78D	130.727,40	0,00	680.244,18D
Alimentos para Animais - [14477]	449.285,00D	130.410,00	0,00	579.695,00D
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	317,40	0,00	68.982,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	185.677,46D	21.300,62	0,00	206.978,08D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	21.043,00D	2.677,50	0,00	23.720,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	164.634,46D	18.623,12	0,00	183.257,58D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	45.254,74D	4.588,68	0,00	49.843,42D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	45.254,74D	4.588,68	0,00	49.843,42D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	0,00D	445.780,13	28.860,90	416.919,23D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	0,00D	27.910,79	27.238,36	672,43D
Auxílio Alimentação - [25460]	0,00D	26.921,76	0,00	26.921,76D
Auxílio Transporte - [25467]	0,00D	3.517,52	0,00	3.517,52D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	0,00D	53.960,11	1.622,54	52.337,57D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	0,00D	34.429,49	0,00	34.429,49D
Ordenados e Salários - [25432]	0,00D	298.806,54	0,00	298.806,54D
Vale Transporte - [25446]	0,00D	233,92	0,00	233,92D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	0,00D	3.467.232,97	0,00	3.467.232,97D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	0,00D	1.538,82	0,00	1.538,82D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	0,00D	1.538,82	0,00	1.538,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO - [25495]	0,00D	95.992,78	0,00	95.992,78D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	0,00D	95.992,78	0,00	95.992,78D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	0,00D	680.928,08	0,00	680.928,08D
Limpeza e Conservação - [25523]	0,00D	639.655,37	0,00	639.655,37D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	0,00D	41.272,71	0,00	41.272,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	0,00D	1.723.918,49	0,00	1.723.918,49D
Exposições, Congressos e Conferências - [25558]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	0,00D	1.334.855,06	0,00	1.334.855,06D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [25537]	0,00D	2.603,63	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	0,00D	385.959,80	0,00	385.959,80D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	0,00D	11.445,00	0,00	11.445,00D
Diárias no País - [25572]	0,00D	11.445,00	0,00	11.445,00D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	0,00D	56.411,43	0,00	56.411,43D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	0,00D	38.327,30	0,00	38.327,30D
Outros Materiais de Consumo - [25593]	0,00D	16.300,80	0,00	16.300,80D
Taxas - [25586]	0,00D	1.783,33	0,00	1.783,33D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	0,00D	678.067,16	0,00	678.067,16D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	0,00D	28.955,20	0,00	28.955,20D
Vigilância Ostensiva - [25614]	0,00D	649.111,96	0,00	649.111,96D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	0,00D	2.443,96	0,00	2.443,96D
Outros Serviços de Tecnologia - [25628]	0,00D	2.443,96	0,00	2.443,96D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	0,00D	48.808,29	0,00	48.808,29D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	0,00D	26.637,32	0,00	26.637,32D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	0,00D	21.253,43	0,00	21.253,43D
Material para Manutenção de Veículos - [25656]	0,00D	917,54	0,00	917,54D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	0,00D	7.701,10	0,00	7.701,10D
Material de Expediente - [25670]	0,00D	7.701,10	0,00	7.701,10D
ADIANTAMENTO - [25677]	0,00D	6.887,44	0,00	6.887,44D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	0,00D	4.062,34	0,00	4.062,34D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	0,00D	2.825,10	0,00	2.825,10D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [25698]	0,00D	17.652,09	0,00	17.652,09D
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	0,00D	17.652,09	0,00	17.652,09D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	0,00D	135.438,33	0,00	135.438,33D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	0,00D	92.530,00	0,00	92.530,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	0,00D	42.908,33	0,00	42.908,33D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	3.238.552,00D	3.027.646,12	54.323,29	6.211.874,83D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	2.670.111,32D	573.184,01	0,00	3.243.295,33D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	2.670.111,32D	573.184,01	0,00	3.243.295,33D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	130.638,42D	26.809,87	0,00	157.448,29D
Material Hospitalar - [3297]	130.638,42D	26.809,87	0,00	157.448,29D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	190.789,35D	38.142,42	0,00	228.931,77D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	74.766,07D	14.561,66	0,00	89.327,73D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [3304]	108.355,28D	23.580,76	0,00	131.936,04D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	196.532,35D	50.858,38	0,00	247.390,73D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	3.561,85D	918,50	0,00	4.480,35D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	192.970,50D	49.939,88	0,00	242.910,38D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	50.480,56D	2.194,38	0,00	52.674,94D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	50.480,56D	2.194,38	0,00	52.674,94D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	0,00D	619.958,38	54.323,29	565.635,09D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	0,00D	45.578,67	43.218,85	2.359,82D
Auxílio Alimentação - [25754]	0,00D	31.643,02	0,00	31.643,02D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	0,00D	99.011,64	7.795,26	91.216,38D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	0,00D	50.296,62	0,00	50.296,62D
Ordenados e Salários - [25726]	0,00D	393.428,43	3.309,18	390.119,25D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	0,00D	1.716.498,68	0,00	1.716.498,68D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	0,00D	6.095,42	0,00	6.095,42D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	0,00D	6.095,42	0,00	6.095,42D
AGUA E ESGOTO - [25782]	0,00D	47.086,71	0,00	47.086,71D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	0,00D	47.086,71	0,00	47.086,71D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	0,00D	516.592,95	0,00	516.592,95D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	0,00D	516.592,95	0,00	516.592,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	0,00D	190.566,20	0,00	190.566,20D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	0,00D	87.713,07	0,00	87.713,07D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [25817]	0,00D	4.850,00	0,00	4.850,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	0,00D	98.003,13	0,00	98.003,13D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
Diárias no País - [25845]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	0,00D	505.489,22	0,00	505.489,22D
Limpeza e Conservação - [25866]	0,00D	452.235,06	0,00	452.235,06D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	0,00D	53.254,16	0,00	53.254,16D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	0,00D	2.095,60	0,00	2.095,60D
Outros Serviços de Tecnologia - [25880]	0,00D	2.095,60	0,00	2.095,60D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	0,00D	586,43	0,00	586,43D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	0,00D	586,43	0,00	586,43D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	0,00D	107.921,47	0,00	107.921,47D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	0,00D	40.619,28	0,00	40.619,28D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	0,00D	67.302,19	0,00	67.302,19D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	0,00D	329.919,68	0,00	329.919,68D
Material de Proteção e Segurança - [25936]	0,00D	1.349,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [25929]	0,00D	328.570,68	0,00	328.570,68D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	0,00D	3.795,00	0,00	3.795,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	0,00D	3.795,00	0,00	3.795,00D
ADIANTAMENTO - [25957]	0,00D	786,45	0,00	786,45D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	0,00D	786,45	0,00	786,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	0,00D	4.495,55	0,00	4.495,55D
Material de Expediente - [25985]	0,00D	4.495,55	0,00	4.495,55D
OUTRAS DESPESAS - [25992]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Material de Copa e Cozinha - [25999]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26006]	0,00D	633,00	0,00	633,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [26013]	0,00D	633,00	0,00	633,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	103.324,79D	2.336.560,77	52.368,57	2.387.516,99D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	564,00D	2.992,60	0,00	3.556,60D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	564,00D	2.992,60	0,00	3.556,60D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	2.912,72D	3.045,73	0,00	5.958,45D
Material Hospitalar - [3710]	2.912,72D	3.045,73	0,00	5.958,45D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]	0,00D	855,00	0,00	855,00D
Serviços de Gás - [14694]	0,00D	855,00	0,00	855,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	99.848,07D	18.058,68	0,00	117.906,75D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	9.535,74D	2.756,74	0,00	12.292,48D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	90.312,33D	15.301,94	0,00	105.614,27D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	0,00D	589.169,31	52.368,57	536.800,74D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	0,00D	32.615,97	31.974,39	641,58D
Auxílio Alimentação - [26062]	0,00D	31.721,33	0,00	31.721,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	0,00D	89.066,80	1.283,16	87.783,64D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	0,00D	38.107,95	0,00	38.107,95D
Ordenados e Salários - [26034]	0,00D	397.502,04	19.111,02	378.391,02D
Vale Transporte - [26041]	0,00D	155,22	0,00	155,22D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	0,00D	1.722.439,45	0,00	1.722.439,45D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	0,00D	601.849,08	0,00	601.849,08D
Exposições, Congressos e Conferências - [26104]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	0,00D	543.877,32	0,00	543.877,32D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	0,00D	57.221,76	0,00	57.221,76D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	0,00D	5.895,00	0,00	5.895,00D
Diárias no País - [26118]	0,00D	5.895,00	0,00	5.895,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	0,00D	443.446,83	0,00	443.446,83D
Limpeza e Conservação - [26139]	0,00D	311.981,11	0,00	311.981,11D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	0,00D	131.465,72	0,00	131.465,72D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	0,00D	1.894,21	0,00	1.894,21D
Outros Serviços de Tecnologia - [26153]	0,00D	1.894,21	0,00	1.894,21D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	0,00D	27.605,86	0,00	27.605,86D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	0,00D	879,76	0,00	879,76D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	0,00D	26.726,10	0,00	26.726,10D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	0,00D	597.189,92	0,00	597.189,92D
Vigilância Ostensiva - [26188]	0,00D	597.189,92	0,00	597.189,92D
DESPESA COM VEÍCULO - [26195]	0,00D	18.698,79	0,00	18.698,79D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	0,00D	9.366,05	0,00	9.366,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veículos - [26202]	0,00D	9.332,74	0,00	9.332,74D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	0,00D	13.287,20	0,00	13.287,20D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	0,00D	13.287,20	0,00	13.287,20D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26230]	0,00D	4.869,20	0,00	4.869,20D
Fornecimento de Alimentação - [26237]	0,00D	4.869,20	0,00	4.869,20D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	0,00D	72,41	0,00	72,41D
Taxas - [26251]	0,00D	72,41	0,00	72,41D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	0,00D	7.630,95	0,00	7.630,95D
Material de Expediente - [26265]	0,00D	7.630,95	0,00	7.630,95D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	4.067.495,56D	5.389.538,38	48.660,80	9.408.373,14D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	3.185.301,65D	1.294.892,81	0,00	4.480.194,46D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	3.185.301,65D	1.294.892,81	0,00	4.480.194,46D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	136.514,36D	104.609,07	0,00	241.123,43D
Material Hospitalar - [19860]	136.514,36D	104.609,07	0,00	241.123,43D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	493.952,35D	193.678,87	0,00	687.631,22D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	80.922,83D	9.758,34	0,00	90.681,17D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23276]	3.851,00D	0,00	0,00	3.851,00D
Material Farmacológico - [19062]	409.178,52D	183.920,53	0,00	593.099,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	133.154,59D	46.144,44	0,00	179.299,03D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	55.530,88D	12.050,53	0,00	67.581,41D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	77.623,71D	34.093,91	0,00	111.717,62D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [21155]	3.261,29D	1.558,13	0,00	4.819,42D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	3.261,29D	1.558,13	0,00	4.819,42D
LAVANDERIA - [21169]	115.311,32D	92.777,70	0,00	208.089,02D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	115.311,32D	92.777,70	0,00	208.089,02D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	0,00D	870.075,12	48.660,80	821.414,32D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	0,00D	54.909,20	48.660,80	6.248,40D
Auxílio Alimentação - [26293]	0,00D	62.657,33	0,00	62.657,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	0,00D	151.470,45	0,00	151.470,45D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	0,00D	73.188,81	0,00	73.188,81D
Ordenados e Salários - [26286]	0,00D	527.849,33	0,00	527.849,33D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	0,00D	2.785.802,24	0,00	2.785.802,24D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	0,00D	12.360,00	0,00	12.360,00D
Diárias no País - [26328]	0,00D	12.360,00	0,00	12.360,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	0,00D	1.386.202,80	0,00	1.386.202,80D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	0,00D	1.132.700,00	0,00	1.132.700,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	0,00D	253.502,80	0,00	253.502,80D
AGUA E ESGOTO - [26356]	0,00D	50.601,77	0,00	50.601,77D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	0,00D	50.601,77	0,00	50.601,77D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	0,00D	173.049,83	0,00	173.049,83D
Vigilância Ostensiva - [26377]	0,00D	173.049,83	0,00	173.049,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	0,00D	179.159,88	0,00	179.159,88D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	0,00D	179.159,88	0,00	179.159,88D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	0,00D	395.792,84	0,00	395.792,84D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	0,00D	395.792,84	0,00	395.792,84D
ADIANTAMENTO - [26412]	0,00D	4.360,45	0,00	4.360,45D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	0,00D	2.442,93	0,00	2.442,93D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26426]	0,00D	1.917,52	0,00	1.917,52D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	0,00D	580.546,11	0,00	580.546,11D
Limpeza e Conservação - [26440]	0,00D	580.281,20	0,00	580.281,20D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	0,00D	264,91	0,00	264,91D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	0,00D	2.453,20	0,00	2.453,20D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	0,00D	2.453,20	0,00	2.453,20D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	0,00D	1.275,36	0,00	1.275,36D
Material de Expediente - [28316]	0,00D	1.275,36	0,00	1.275,36D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	14.317.493,45D	10.880.547,83	364.676,25	24.833.365,03D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	10.129.252,45D	2.453.005,61	0,00	12.582.258,06D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	10.115.602,45D	2.453.005,61	0,00	12.568.608,06D
Serviços Médicos e Odontológicos - [14708]	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	1.474.407,80D	96.997,00	0,00	1.571.404,80D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	17.268,00D	0,00	0,00	17.268,00D
Material Hospitalar - [10697]	1.457.139,80D	96.997,00	0,00	1.554.136,80D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	1.582.529,48D	382.596,57	329.700,23	1.635.425,82D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	211.885,32D	26.234,65	0,00	238.119,97D
Material Farmacológico - [10655]	1.370.644,16D	356.361,92	329.700,23	1.397.305,85D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	265.502,76D	82.346,06	0,00	347.848,82D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	84.852,15D	5.731,41	0,00	90.583,56D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	180.650,61D	76.614,65	0,00	257.265,26D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	161.231,89D	40.029,84	0,00	201.261,73D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	161.231,89D	40.029,84	0,00	201.261,73D
LAVANDERIA - [18880]	704.569,07D	99.162,21	0,00	803.731,28D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	704.569,07D	99.162,21	0,00	803.731,28D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	0,00D	584.836,79	34.976,02	549.860,77D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	0,00D	34.976,02	34.976,02	0,00D
Auxílio Alimentação - [26475]	0,00D	21.196,56	0,00	21.196,56D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	0,00D	230,56	0,00	230,56D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	0,00D	48.996,32	0,00	48.996,32D
Ordenados e Salários - [26468]	0,00D	479.437,33	0,00	479.437,33D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	0,00D	7.141.573,75	0,00	7.141.573,75D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	0,00D	274.530,97	0,00	274.530,97D
Exposições, Congressos e Conferências - [26517]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	0,00D	120.001,48	0,00	120.001,48D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	0,00D	153.279,49	0,00	153.279,49D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	0,00D	13.245,00	0,00	13.245,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [26531]	0,00D	13.245,00	0,00	13.245,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	0,00D	3.800.682,73	0,00	3.800.682,73D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	0,00D	3.800.682,73	0,00	3.800.682,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	0,00D	2.086.589,91	0,00	2.086.589,91D
Limpeza e Conservação - [26566]	0,00D	1.785.698,95	0,00	1.785.698,95D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	0,00D	300.890,96	0,00	300.890,96D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	0,00D	340,90	0,00	340,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	0,00D	340,90	0,00	340,90D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	0,00D	873.915,77	0,00	873.915,77D
Vigilância Ostensiva - [26594]	0,00D	873.915,77	0,00	873.915,77D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	0,00D	35.621,56	0,00	35.621,56D
Material de Expediente - [26608]	0,00D	35.621,56	0,00	35.621,56D
ADIANTAMENTO - [26615]	0,00D	3.781,05	0,00	3.781,05D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	0,00D	2.657,05	0,00	2.657,05D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	0,00D	1.124,00	0,00	1.124,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26636]	0,00D	6.480,12	0,00	6.480,12D
Material de Processamento de Dados - [27903]	0,00D	2.686,02	0,00	2.686,02D
Material Elétrico e Eletrônico - [26643]	0,00D	3.794,10	0,00	3.794,10D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	0,00D	9.149,74	0,00	9.149,74D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	0,00D	6.880,00	0,00	6.880,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	0,00D	2.269,74	0,00	2.269,74D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	0,00D	37.236,00	0,00	37.236,00D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	0,00D	37.236,00	0,00	37.236,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	13.886.704,56D	12.412.194,25	75.037,73	26.223.861,08D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	9.667.989,98D	2.407.945,78	0,00	12.075.935,76D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	9.667.989,98D	2.407.945,78	0,00	12.075.935,76D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	1.526.330,53D	290.134,41	0,00	1.816.464,94D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14813]	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
Material Hospitalar - [11460]	1.510.730,53D	290.134,41	0,00	1.800.864,94D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	1.452.506,84D	555.048,16	0,00	2.007.555,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	165.830,56D	45.528,40	0,00	211.358,96D
Material Farmacológico - [10781]	807.629,34D	429.470,55	0,00	1.237.099,89D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	479.046,94D	80.049,21	0,00	559.096,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	332.126,77D	71.220,15	0,00	403.346,92D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	66.361,99D	7.808,72	0,00	74.170,71D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	265.764,78D	63.411,43	0,00	329.176,21D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	195.157,95D	43.232,27	0,00	238.390,22D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	195.157,95D	43.232,27	0,00	238.390,22D
LAVANDERIA - [19650]	712.592,49D	281.191,68	0,00	993.784,17D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	712.592,49D	281.191,68	0,00	993.784,17D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	0,00D	1.071.201,31	53.125,43	1.018.075,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	0,00D	57.840,55	53.125,43	4.715,12D
Auxílio Alimentação - [26692]	0,00D	48.406,05	0,00	48.406,05D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	0,00D	192.838,96	0,00	192.838,96D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	0,00D	84.420,82	0,00	84.420,82D
Ordenados e Salários - [26678]	0,00D	687.694,93	0,00	687.694,93D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	0,00D	7.692.220,49	21.912,30	7.670.308,19D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	0,00D	595.022,42	21.912,30	573.110,12D
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	0,00D	471.999,34	0,00	471.999,34D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	0,00D	121.773,08	21.912,30	99.860,78D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	0,00D	9.785,00	0,00	9.785,00D
Diárias no País - [26755]	0,00D	9.785,00	0,00	9.785,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	0,00D	2.977.208,37	0,00	2.977.208,37D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	0,00D	2.977.208,37	0,00	2.977.208,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	0,00D	65.869,84	0,00	65.869,84D
Material de Expediente - [26783]	0,00D	65.869,84	0,00	65.869,84D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	0,00D	3.237.758,45	0,00	3.237.758,45D
Limpeza e Conservação - [26804]	0,00D	3.047.403,99	0,00	3.047.403,99D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	0,00D	190.354,46	0,00	190.354,46D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	0,00D	740.521,40	0,00	740.521,40D
Vigilância Ostensiva - [26818]	0,00D	740.521,40	0,00	740.521,40D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	0,00D	292,20	0,00	292,20D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	0,00D	292,20	0,00	292,20D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	0,00D	32.184,56	0,00	32.184,56D
Gêneros de Alimentação - [26846]	0,00D	6.732,60	0,00	6.732,60D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	0,00D	25.451,96	0,00	25.451,96D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	0,00D	8.164,00	0,00	8.164,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	0,00D	8.164,00	0,00	8.164,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	0,00D	25.414,25	0,00	25.414,25D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	0,00D	25.414,25	0,00	25.414,25D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	2.337.116,88D	6.556.990,45	44.204,17	8.849.903,16D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	1.241.568,75D	1.079.617,30	0,00	2.321.186,05D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	1.241.568,75D	1.079.617,30	0,00	2.321.186,05D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	842.981,24D	153.609,72	0,00	996.590,96D
Material Hospitalar - [10914]	842.981,24D	153.609,72	0,00	996.590,96D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	27.536,21D	6.997,69	0,00	34.533,90D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	786,00D	0,00	0,00	786,00D
Material Farmacológico - [10907]	26.750,21D	6.997,69	0,00	33.747,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	44.003,74D	12.123,15	0,00	56.126,89D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	22.263,64D	5.890,90	0,00	28.154,54D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	21.740,10D	6.232,25	0,00	27.972,35D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	44.266,95D	8.990,17	0,00	53.257,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	44.266,95D	8.990,17	0,00	53.257,12D
LAVANDERIA - [15786]	136.759,99D	27.960,18	0,00	164.720,17D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	136.759,99D	27.960,18	0,00	164.720,17D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	0,00D	853.653,63	44.204,17	809.449,46D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	0,00D	48.639,45	44.204,17	4.435,28D
Auxílio Alimentação - [26881]	0,00D	42.687,67	0,00	42.687,67D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	0,00D	697.549,62	0,00	697.549,62D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	0,00D	64.776,89	0,00	64.776,89D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	0,00D	4.414.038,61	0,00	4.414.038,61D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	0,00D	79.559,01	0,00	79.559,01D
Exposições, Congressos e Conferências - [26930]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	0,00D	44.598,15	0,00	44.598,15D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	0,00D	1.083,34	0,00	1.083,34D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	0,00D	33.627,52	0,00	33.627,52D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	0,00D	17.240,73	0,00	17.240,73D
Material de Expediente - [26958]	0,00D	17.240,73	0,00	17.240,73D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26965]	0,00D	6.958,64	0,00	6.958,64D
Material de Processamento de Dados - [26972]	0,00D	1.485,84	0,00	1.485,84D
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	0,00D	5.472,80	0,00	5.472,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	0,00D	1.336.319,17	0,00	1.336.319,17D
Vigilância Ostensiva - [26993]	0,00D	1.336.319,17	0,00	1.336.319,17D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	0,00D	2.895.364,29	0,00	2.895.364,29D
Limpeza e Conservação - [27014]	0,00D	2.823.336,51	0,00	2.823.336,51D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	0,00D	72.027,78	0,00	72.027,78D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	0,00D	340,90	0,00	340,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [27028]	0,00D	340,90	0,00	340,90D
ADIANTAMENTO - [27035]	0,00D	2.205,32	0,00	2.205,32D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	0,00D	1.167,82	0,00	1.167,82D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	0,00D	1.037,50	0,00	1.037,50D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	0,00D	45.989,95	0,00	45.989,95D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	0,00D	45.704,80	0,00	45.704,80D
Taxas - [27063]	0,00D	285,15	0,00	285,15D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	0,00D	2.595,00	0,00	2.595,00D
Diárias no País - [27077]	0,00D	2.595,00	0,00	2.595,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	0,00D	23.753,00	0,00	23.753,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	0,00D	23.753,00	0,00	23.753,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	0,00D	3.712,60	0,00	3.712,60D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	0,00D	3.712,60	0,00	3.712,60D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	6.258.821,60D	6.105.363,71	78.202,09	12.285.983,22D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	5.531.233,95D	2.218.528,11	0,00	7.749.762,06D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	5.531.233,95D	2.218.528,11	0,00	7.749.762,06D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	449.611,23D	190.860,37	0,00	640.471,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	29.353,13D	8.067,70	0,00	37.420,83D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23885]	680,40D	3.675,60	0,00	4.356,00D
Material Farmacológico - [19076]	419.577,70D	179.117,07	0,00	598.694,77D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	10.979,65D	5.858,16	0,00	16.837,81D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	10.979,65D	5.858,16	0,00	16.837,81D
LAVANDERIA - [20175]	76.208,05D	39.109,06	0,00	115.317,11D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	76.208,05D	39.109,06	0,00	115.317,11D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	145.182,78D	119.183,92	0,00	264.366,70D
Material Hospitalar - [20504]	145.182,78D	119.183,92	0,00	264.366,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	45.605,94D	89.303,47	0,00	134.909,41D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	22.460,94D	45.216,18	0,00	67.677,12D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	23.145,00D	44.087,29	0,00	67.232,29D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	0,00D	1.129.150,09	78.202,09	1.050.948,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	0,00D	65.139,36	56.834,08	8.305,28D
Auxílio Alimentação - [27133]	0,00D	64.277,83	0,00	64.277,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	0,00D	240.724,10	5.377,24	235.346,86D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	0,00D	92.046,83	0,00	92.046,83D
Ordenados e Salários - [27126]	0,00D	666.961,97	15.990,77	650.971,20D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	0,00D	2.313.370,53	0,00	2.313.370,53D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	0,00D	13.090,00	0,00	13.090,00D
Diárias no País - [27168]	0,00D	13.090,00	0,00	13.090,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	0,00D	1.269.538,18	0,00	1.269.538,18D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	0,00D	1.170.116,45	0,00	1.170.116,45D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	0,00D	99.421,73	0,00	99.421,73D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	0,00D	339.655,68	0,00	339.655,68D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	0,00D	339.655,68	0,00	339.655,68D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	0,00D	198.044,92	0,00	198.044,92D
Vigilância Ostensiva - [27217]	0,00D	198.044,92	0,00	198.044,92D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	0,00D	380.091,71	0,00	380.091,71D
Limpeza e Conservação - [27231]	0,00D	379.831,29	0,00	379.831,29D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	0,00D	260,42	0,00	260,42D
ADIANTAMENTO - [27245]	0,00D	503,52	0,00	503,52D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	0,00D	349,00	0,00	349,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27259]	0,00D	154,52	0,00	154,52D
ÁGUA E ESGOTO - [27266]	0,00D	21.021,03	0,00	21.021,03D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	0,00D	21.021,03	0,00	21.021,03D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	0,00D	78.506,89	0,00	78.506,89D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	0,00D	78.506,89	0,00	78.506,89D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	0,00D	6.710,20	0,00	6.710,20D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	0,00D	6.710,20	0,00	6.710,20D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	0,00D	5.414,04	0,00	5.414,04D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	0,00D	5.414,04	0,00	5.414,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	0,00D	794,36	0,00	794,36D
Material de Expediente - [28330]	0,00D	794,36	0,00	794,36D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRGUA - [18607]	134.387,15D	0,00	134.387,15	0,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [18614]	27.852,17D	0,00	27.852,17	0,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18621]	27.852,17D	0,00	27.852,17	0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18775]	97.560,00D	0,00	97.560,00	0,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18782]	97.560,00D	0,00	97.560,00	0,00D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [21183]	7.221,55D	0,00	7.221,55	0,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [21190]	7.221,55D	0,00	7.221,55	0,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [21869]	1.753,43D	0,00	1.753,43	0,00D
Material Hospitalar - [21876]	1.753,43D	0,00	1.753,43	0,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	6.356.536,99D	8.332.865,95	47.722,43	14.641.680,51D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	5.713.129,15D	3.217.072,02	0,00	8.930.201,17D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	5.713.129,15D	3.217.072,02	0,00	8.930.201,17D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	96.161,84D	85.631,66	0,00	181.793,50D
Material Hospitalar - [20490]	96.161,84D	85.631,66	0,00	181.793,50D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	48.128,27D	49.297,08	0,00	97.425,35D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	48.128,27D	49.297,08	0,00	97.425,35D
LAVANDERIA - [21323]	96.413,73D	140.061,38	0,00	236.475,11D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	96.413,73D	140.061,38	0,00	236.475,11D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	399.704,00D	134.338,06	0,00	534.042,06D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	349.352,50D	124.842,06	0,00	474.194,56D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	50.351,50D	9.496,00	0,00	59.847,50D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	3.000,00D	266.413,93	0,00	269.413,93D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [27742]	0,00D	7.221,55	0,00	7.221,55D
Material Farmacológico - [21890]	3.000,00D	259.192,38	0,00	262.192,38D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	0,00D	1.049.503,94	47.722,43	1.001.781,51D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	0,00D	61.329,88	47.722,43	13.607,45D
Auxílio Alimentação - [27315]	0,00D	73.904,82	0,00	73.904,82D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	0,00D	243.826,56	0,00	243.826,56D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	0,00D	80.940,24	0,00	80.940,24D
Ordenados e Salários - [27308]	0,00D	589.502,44	0,00	589.502,44D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	0,00D	3.390.547,88	0,00	3.390.547,88D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	0,00D	1.472.278,22	0,00	1.472.278,22D
Exposições, Congressos e Conferências - [27357]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	0,00D	1.329.713,15	0,00	1.329.713,15D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	0,00D	142.315,07	0,00	142.315,07D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	0,00D	599.291,98	0,00	599.291,98D
Vigilância Ostensiva - [27378]	0,00D	599.291,98	0,00	599.291,98D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	0,00D	298.942,84	0,00	298.942,84D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	0,00D	298.942,84	0,00	298.942,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	0,00D	595.447,91	0,00	595.447,91D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	0,00D	595.447,91	0,00	595.447,91D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
Diárias no País - [27420]	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	0,00D	56.656,86	0,00	56.656,86D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	0,00D	56.656,86	0,00	56.656,86D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]	0,00D	453,19	0,00	453,19D
Outros Serviços de Tecnologia - [27448]	0,00D	453,19	0,00	453,19D
ADIANTAMENTO - [27455]	0,00D	3.019,97	0,00	3.019,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	0,00D	1.119,97	0,00	1.119,97D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27469]	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	0,00D	345.193,01	0,00	345.193,01D
Limpeza e Conservação - [28043]	0,00D	330.734,86	0,00	330.734,86D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	0,00D	14.458,15	0,00	14.458,15D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	0,00D	453,04	0,00	453,04D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	0,00D	453,04	0,00	453,04D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	0,00D	7.516,50	0,00	7.516,50D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	0,00D	7.516,50	0,00	7.516,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]	0,00D	794,36	0,00	794,36D
Material de Expediente - [28344]	0,00D	794,36	0,00	794,36D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	747.135,37D	2.361.379,11	42.798,30	3.065.716,18D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	523.058,39D	45.270,17	0,00	568.328,56D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	47.345,20D	13.848,75	0,00	61.193,95D
Material Farmacológico - [19097]	475.713,19D	31.421,42	0,00	507.134,61D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	28.723,83D	5.225,51	0,00	33.949,34D
Material Hospitalar - [20469]	28.723,83D	5.225,51	0,00	33.949,34D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	175.914,54D	248.408,06	0,00	424.322,60D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	175.914,54D	248.408,06	0,00	424.322,60D
LAVANDERIA - [23906]	19.438,61D	46.662,68	0,00	66.101,29D
Serviços Domésticos - [23913]	19.438,61D	46.662,68	0,00	66.101,29D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	0,00D	480.811,57	42.798,30	438.013,27D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	0,00D	30.840,68	30.830,47	10,21D
Auxílio Alimentação - [27525]	0,00D	12.016,83	0,00	12.016,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	0,00D	52.267,60	0,00	52.267,60D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	0,00D	40.917,62	0,00	40.917,62D
Ordenados e Salários - [27518]	0,00D	344.768,84	11.967,83	332.801,01D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	0,00D	1.535.001,12	0,00	1.535.001,12D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	0,00D	66.250,00	0,00	66.250,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [27560]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	0,00D	66.000,00	0,00	66.000,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
Diárias no País - [27581]	0,00D	45,00	0,00	45,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	0,00D	1.128.324,95	0,00	1.128.324,95D
Limpeza e Conservação - [27595]	0,00D	1.128.064,53	0,00	1.128.064,53D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	0,00D	260,42	0,00	260,42D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	0,00D	20.976,00	0,00	20.976,00D
Material de Expediente - [27721]	0,00D	20.976,00	0,00	20.976,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	0,00D	189.387,79	0,00	189.387,79D
Vigilância Ostensiva - [27735]	0,00D	189.387,79	0,00	189.387,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	0,00D	2.827,30	0,00	2.827,30D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [28260]	0,00D	2.827,30	0,00	2.827,30D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	0,00D	127.190,08	0,00	127.190,08D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	0,00D	127.190,08	0,00	127.190,08D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	114.954.838,13D	2.972.718,11	96.260.058,71	21.667.497,53D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	20.633.514,64D	1.546.484,19	660.869,25	21.519.129,58D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	10.175.263,75D	1.058.512,33	615.234,25	10.618.541,83D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	604.232,55D	64.550,48	575.642,18	93.140,85D
Auxílio Alimentação - [13840]	755.801,15D	78.080,00	0,00	833.881,15D
Auxílio Transporte - [17718]	66.113,14D	7.875,80	0,00	73.988,94D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.980.489,84D	189.045,61	4.899,07	2.164.636,38D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	788.985,78D	86.325,62	0,00	875.311,40D
Ordenados e Salários - [9094]	5.977.522,66D	632.634,82	34.693,00	6.575.464,48D
Vale transporte - [9360]	2.118,63D	0,00	0,00	2.118,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	10.458.250,89D	487.971,86	45.635,00	10.900.587,75D
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	1.166,67	0,00	7.551,76D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	6.385,09D	1.166,67	0,00	7.551,76D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	103.940,67D	5.312,42	0,00	109.253,09D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	61.259,74D	5.312,42	0,00	66.572,16D
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]	255.911,76D	113.764,46	0,00	369.676,22D
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]	5.394,60D	0,00	0,00	5.394,60D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	237.008,73D	113.764,46	0,00	350.773,19D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	154.621,28D	23.243,06	1.635,00	176.229,34D
Diárias no País - [4102]	92.129,90D	7.490,00	1.635,00	97.984,90D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	60.972,51D	15.753,06	0,00	76.725,57D
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]	1.122.415,86D	116.237,05	0,00	1.238.652,91D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	1.122.415,86D	116.237,05	0,00	1.238.652,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	29.921,22D	5.361,75	0,00	35.282,97D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	28.898,55D	5.361,75	0,00	34.260,30D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	191.693,25D	14.413,50	0,00	206.106,75D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	158.302,81D	14.413,50	0,00	172.716,31D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	240.062,38D	31.684,67	0,00	271.747,05D
Condomínio - [13889]	45.493,34D	0,00	0,00	45.493,34D
Locação de Imóveis - [13910]	75.315,90D	1.275,00	0,00	76.590,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	56.705,34D	30.409,67	0,00	87.115,01D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	62.547,80D	0,00	0,00	62.547,80D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	105.908,15D	19.854,16	0,00	125.762,31D
Limpeza e Conservação - [13952]	101.198,42D	19.641,76	0,00	120.840,18D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	4.709,73D	212,40	0,00	4.922,13D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	116.672,40D	10.602,20	0,00	127.274,60D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	31.407,26D	2.575,02	0,00	33.982,28D
Gêneros de Alimentação - [21316]	6.899,80D	0,00	0,00	6.899,80D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	10.078,75D	697,50	0,00	10.776,25D
Multas - [21036]	809,82D	0,00	0,00	809,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
Seguros em Geral - [20434]	1.575,03D	2.000,00	0,00	3.575,03D
Serviços Bancários - [18194]	630,12D	0,00	0,00	630,12D
Serviços Bancários - [23290]	203,36D	0,00	0,00	203,36D
Taxas - [13959]	43.068,26D	3.329,68	0,00	46.397,94D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	2.828,64D	1.161,00	0,00	3.989,64D
Material de Expediente - [14099]	2.828,64D	1.161,00	0,00	3.989,64D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	7.645.841,06D	0,00	0,00	7.645.841,06D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	7.645.841,06D	0,00	0,00	7.645.841,06D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	15.277,77D	2.030,00	0,00	17.307,77D
Material de Processamento de Dados - [15548]	14.625,00D	2.030,00	0,00	16.655,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [18201]	652,77D	0,00	0,00	652,77D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]	153.485,98D	21.926,58	0,00	175.412,56D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	153.485,98D	21.926,58	0,00	175.412,56D
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]	267.279,89D	0,00	44.000,00	223.279,89D
Indenizações - [22968]	267.279,89D	0,00	44.000,00	223.279,89D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	14.960,12D	0,00	0,00	14.960,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sentenças Judiciais - [24025]	14.960,12D	0,00	0,00	14.960,12D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	0,00D	116.098,04	0,00	116.098,04D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	0,00D	112.953,20	0,00	112.953,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	0,00D	3.144,84	0,00	3.144,84D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	0,00D	5.116,30	0,00	5.116,30D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	0,00D	5.116,30	0,00	5.116,30D
DESPESAS (HRL) - [4123]	22.910.947,58D	0,00	22.910.947,58	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	9.299.913,31D	0,00	9.299.913,31	0,00D
13º Salario e Encargos Sociais - [11117]	504.872,67D	0,00	504.872,67	0,00D
Auxílio Alimentação - [13966]	1.094.640,14D	0,00	1.094.640,14	0,00D
Auxílio Transporte - [18152]	16.568,03D	0,00	16.568,03	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	1.690.514,05D	0,00	1.690.514,05	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	729.215,65D	0,00	729.215,65	0,00D
Ordenados e Salários - [9115]	5.262.149,15D	0,00	5.262.149,15	0,00D
Vale Transporte - [9367]	1.953,62D	0,00	1.953,62	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	13.611.034,27D	0,00	13.611.034,27	0,00D
AGUA E ESGOTO - [4319]	955.979,07D	0,00	955.979,07	0,00D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	955.979,07D	0,00	955.979,07	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	7.672,26D	0,00	7.672,26	0,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	7.672,26D	0,00	7.672,26	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [13735]	80.784,59D	0,00	80.784,59	0,00D
Material Eletrico e Eletronico - [4375]	80.784,59D	0,00	80.784,59	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00D
Diárias no País - [4410]	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	3.305.572,45D	0,00	3.305.572,45	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	3.305.572,45D	0,00	3.305.572,45	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [13756]	28.290,50D	0,00	28.290,50	0,00D
Material de Expediente - [4361]	28.290,50D	0,00	28.290,50	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13763]	3.902.745,43D	0,00	3.902.745,43	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20574]	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [14855]	981.215,13D	0,00	981.215,13	0,00D
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	2.175.187,73D	0,00	2.175.187,73	0,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	108.222,47D	0,00	108.222,47	0,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [14197]	636.870,10D	0,00	636.870,10	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	2.714.948,60D	0,00	2.714.948,60	0,00D
Limpeza e Conservação - [14162]	2.198.277,46D	0,00	2.198.277,46	0,00D
Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700]	516.671,14D	0,00	516.671,14	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	214.814,94D	0,00	214.814,94	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	135.284,19D	0,00	135.284,19	0,00D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [14176]	79.530,75D	0,00	79.530,75	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	766.033,61D	0,00	766.033,61	0,00D
Locação de Imóveis - [23297]	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	468.349,22D	0,00	468.349,22	0,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [22254]	275.184,39D	0,00	275.184,39	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	1.311.005,19D	0,00	1.311.005,19	0,00D
Vigilância Ostensiva - [14827]	1.311.005,19D	0,00	1.311.005,19	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [14834]	1.691,70D	0,00	1.691,70	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [14841]	1.691,70D	0,00	1.691,70	0,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205]	282.168,58D	0,00	282.168,58	0,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	282.168,58D	0,00	282.168,58	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [18159]	24.723,15D	0,00	24.723,15	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [18166]	24.723,15D	0,00	24.723,15	0,00D
ADIANTAMENTO - [19174]	10.854,20D	0,00	10.854,20	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19181]	7.438,20D	0,00	7.438,20	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19188]	3.416,00D	0,00	3.416,00	0,00D
DESPESAS (HRS) - [4417]	14.976.077,56D	0,00	14.976.077,56	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	3.569.924,99D	0,00	3.569.924,99	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	214.152,45D	0,00	214.152,45	0,00D
Auxílio Alimentação - [14127]	290.185,01D	0,00	290.185,01	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	488.117,27D	0,00	488.117,27	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	289.188,03D	0,00	289.188,03	0,00D
Ordenados e Salários - [9129]	2.288.282,23D	0,00	2.288.282,23	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	11.406.152,57D	0,00	11.406.152,57	0,00D
AGUA E ESGOTO - [4599]	432.544,30D	0,00	432.544,30	0,00
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	432.544,30D	0,00	432.544,30	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	3.907.823,43D	0,00	3.907.823,43	0,00D
Limpeza e Conservação - [16444]	3.133.083,65D	0,00	3.133.083,65	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	774.739,78D	0,00	774.739,78	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	4.725.318,82D	0,00	4.725.318,82	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	4.725.318,82D	0,00	4.725.318,82	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	1.210.428,01D	0,00	1.210.428,01	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20588]	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	403.783,14D	0,00	403.783,14	0,00D
Outras Locações de Mão de Obra - [18145]	13.813,97D	0,00	13.813,97	0,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4662]	829,95D	0,00	829,95	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15947]	790.250,95D	0,00	790.250,95	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	18.990,00D	0,00	18.990,00	0,00D
Diárias no País - [4690]	18.990,00D	0,00	18.990,00	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	82.341,50D	0,00	82.341,50	0,00D
Material de Expediente - [15604]	82.341,50D	0,00	82.341,50	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15905]	11.492,96D	0,00	11.492,96	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	11.492,96D	0,00	11.492,96	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	611.031,68D	0,00	611.031,68	0,00D
Vigilância Ostensiva - [16031]	611.031,68D	0,00	611.031,68	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [16059]	65.051,92D	0,00	65.051,92	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [16066]	65.051,92D	0,00	65.051,92	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16206]	240.968,37D	0,00	240.968,37	0,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	3.525,00D	0,00	3.525,00	0,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [23850]	231.202,69D	0,00	231.202,69	0,00D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	6.240,68D	0,00	6.240,68	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [16395]	87.412,16D	0,00	87.412,16	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18138]	42.071,28D	0,00	42.071,28	0,00D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	45.340,88D	0,00	45.340,88	0,00D
ADIANTAMENTO - [18411]	10.211,62D	0,00	10.211,62	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18418]	6.953,13D	0,00	6.953,13	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18425]	3.258,49D	0,00	3.258,49	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [21267]	2.537,80D	0,00	2.537,80	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [21274]	2.537,80D	0,00	2.537,80	0,00D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	12.553.860,76D	0,00	12.553.860,76	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	3.549.313,54D	0,00	3.549.313,54	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	213.125,66D	0,00	213.125,66	0,00D
Auxílio Alimentação - [15058]	264.965,77D	0,00	264.965,77	0,00D
Auxílio Transporte - [17739]	2.643,72D	0,00	2.643,72	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	559.877,53D	0,00	559.877,53	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	284.515,16D	0,00	284.515,16	0,00D
Ordenados e Salários - [9143]	2.223.044,69D	0,00	2.223.044,69	0,00D
Vale Transporte - [9374]	1.141,01D	0,00	1.141,01	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	9.004.547,22D	0,00	9.004.547,22	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	89.046,14D	0,00	89.046,14	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	63.005,74D	0,00	63.005,74	0,00D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	26.040,40D	0,00	26.040,40	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	6.851,50D	0,00	6.851,50	0,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	6.851,50D	0,00	6.851,50	0,00D
AGUA E ESGOTO - [15030]	209.135,45D	0,00	209.135,45	0,00D
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	209.135,45D	0,00	209.135,45	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	643.964,92D	0,00	643.964,92	0,00D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	643.964,92D	0,00	643.964,92	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	3.016.749,50D	0,00	3.016.749,50	0,00D
Limpeza e Conservação - [16290]	2.702.502,12D	0,00	2.702.502,12	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [4928]	314.247,38D	0,00	314.247,38	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	842.119,17D	0,00	842.119,17	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20567]	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	102.019,68D	0,00	102.019,68	0,00D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437]	92.671,17D	0,00	92.671,17	0,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4942]	340.994,47D	0,00	340.994,47	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16486]	304.933,85D	0,00	304.933,85	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15079]	315,00D	0,00	315,00	0,00D
Diárias no País - [4970]	315,00D	0,00	315,00	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]	879.292,82D	0,00	879.292,82	0,00D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	59.757,39D	0,00	59.757,39	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vigilância Ostensiva - [16465]	819.535,43D	0,00	819.535,43	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	3.012.425,24D	0,00	3.012.425,24	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	3.012.425,24D	0,00	3.012.425,24	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [16311]	2.095,63D	0,00	2.095,63	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [16318]	2.095,63D	0,00	2.095,63	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451]	222.721,57D	0,00	222.721,57	0,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	59.925,86D	0,00	59.925,86	0,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	162.795,71D	0,00	162.795,71	0,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16472]	23.826,01D	0,00	23.826,01	0,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16479]	23.826,01D	0,00	23.826,01	0,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [16528]	5.018,14D	0,00	5.018,14	0,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [16535]	5.018,14D	0,00	5.018,14	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [17753]	39.859,37D	0,00	39.859,37	0,00D
Material de Expediente - [17760]	39.859,37D	0,00	39.859,37	0,00D
ADIANTAMENTO - [19153]	738,77D	0,00	738,77	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19160]	508,77D	0,00	508,77	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19167]	230,00D	0,00	230,00	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [21197]	10.149,80D	0,00	10.149,80	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [21218]	238,19D	0,00	238,19	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [21204]	10.149,80D	0,00	10.149,80	0,00D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	9.956.713,22D	225.754,74	10.182.467,96	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	2.944.813,36D	0,00	2.944.813,36	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11138]	179.130,27D	0,00	179.130,27	0,00D
Auxílio Alimentação - [15093]	242.859,90D	0,00	242.859,90	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	561.350,06D	0,00	561.350,06	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	220.870,00D	0,00	220.870,00	0,00D
Ordenados e Salários - [9157]	1.740.603,13D	0,00	1.740.603,13	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	7.011.899,86D	225.754,74	7.237.654,60	0,00D
ÁGUA E ESGOTO - [15086]	257.608,53D	0,00	257.608,53	0,00D
Serviços de Água e Esgoto - [5173]	257.608,53D	0,00	257.608,53	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	1.786.373,30D	0,00	1.786.373,30	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	1.786.373,30D	0,00	1.786.373,30	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	1.715.624,23D	0,00	1.715.624,23	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20581]	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00D
Locação de M.O.-Serv.Apoio Tec Adm - [20077]	667.974,27D	0,00	667.974,27	0,00D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16269]	779.719,14D	0,00	779.719,14	0,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5222]	2.704,54D	0,00	2.704,54	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16283]	263.976,28D	0,00	263.976,28	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	28.800,00D	0,00	28.800,00	0,00D
Diárias no País - [5250]	28.800,00D	0,00	28.800,00	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15527]	20.986,80D	0,00	20.986,80	0,00D
Material de Expediente - [15534]	20.986,80D	0,00	20.986,80	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [15555]	2.641.580,87D	225.754,74	2.867.335,61	0,00D
Limpeza e Conservação - [16276]	2.218.256,51D	225.754,74	2.444.011,25	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562]	423.324,36D	0,00	423.324,36	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [16255]	2.095,65D	0,00	2.095,65	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [16262]	2.095,65D	0,00	2.095,65	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297]	189.434,60D	0,00	189.434,60	0,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	189.434,60D	0,00	189.434,60	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	31.816,94D	0,00	31.816,94	0,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	31.816,94D	0,00	31.816,94	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	266.784,12D	0,00	266.784,12	0,00D
Vigilância Ostensiva - [16374]	266.784,12D	0,00	266.784,12	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	51.063,88D	0,00	51.063,88	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18131]	33.896,67D	0,00	33.896,67	0,00D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	17.167,21D	0,00	17.167,21	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [16423]	11.740,80D	0,00	11.740,80	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [16430]	11.740,80D	0,00	11.740,80	0,00D
ADIANTAMENTO - [18453]	7.990,14D	0,00	7.990,14	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18460]	6.453,14D	0,00	6.453,14	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18467]	1.537,00D	0,00	1.537,00	0,00D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	3.079.494,82D	0,00	3.079.494,82	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	411.413,36D	0,00	411.413,36	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11145]	24.387,58D	0,00	24.387,58	0,00D
Auxílio Alimentação - [15135]	25.641,76D	0,00	25.641,76	0,00D
Auxílio Transporte - [17746]	2.845,32D	0,00	2.845,32	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	50.978,13D	0,00	50.978,13	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12587]	31.540,35D	0,00	31.540,35	0,00D
Ordenados e Salários - [9171]	275.786,30D	0,00	275.786,30	0,00D
Vale Transporte - [12139]	233,92D	0,00	233,92	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	2.668.081,46D	0,00	2.668.081,46	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	1.538,82D	0,00	1.538,82	0,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	1.538,82D	0,00	1.538,82	0,00D
AGUA E ESGOTO - [15128]	81.698,78D	0,00	81.698,78	0,00D
Serviço de Água e Esgoto - [5453]	81.698,78D	0,00	81.698,78	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	484.582,24D	0,00	484.582,24	0,00D
Limpeza e Conservação - [16164]	451.671,26D	0,00	451.671,26	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [5488]	32.910,98D	0,00	32.910,98	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	1.306.328,65D	0,00	1.306.328,65	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20539]	500,00D	0,00	500,00	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	1.016.396,10D	0,00	1.016.396,10	0,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	2.603,63	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	286.828,92D	0,00	286.828,92	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	11.445,00D	0,00	11.445,00	0,00D
Diárias no País - [5530]	11.445,00D	0,00	11.445,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [15163]	18.084,13D	0,00	18.084,13	0,00D
Outros Materiais de Consumo - [16227]	16.300,80D	0,00	16.300,80	0,00D
Taxas - [7204]	1.783,33D	0,00	1.783,33	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499]	576.852,84D	0,00	576.852,84	0,00D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	28.955,20D	0,00	28.955,20	0,00D
Vigilância Ostensiva - [16136]	547.897,64D	0,00	547.897,64	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [16094]	2.443,96D	0,00	2.443,96	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	2.443,96D	0,00	2.443,96	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [16108]	39.888,33D	0,00	39.888,33	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18117]	18.708,68D	0,00	18.708,68	0,00D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	21.179,65D	0,00	21.179,65	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [16199]	7.646,40D	0,00	7.646,40	0,00D
Material de Expediente - [16213]	7.646,40D	0,00	7.646,40	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16234]	118.138,33D	0,00	118.138,33	0,00D
Manutenção de Conservação de Bens Imóveis - [16248]	75.230,00D	0,00	75.230,00	0,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16241]	42.908,33D	0,00	42.908,33	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [18271]	917,54D	0,00	917,54	0,00D
Material para Manutenção de Veículos - [18278]	917,54D	0,00	917,54	0,00D
ADIANTAMENTO - [18432]	6.887,44D	0,00	6.887,44	0,00D
Material de Consumo - pagamento antecipado - [18439]	4.062,34D	0,00	4.062,34	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18446]	2.825,10D	0,00	2.825,10	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [22807]	11.629,00D	0,00	11.629,00	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [22814]	11.629,00D	0,00	11.629,00	0,00D
DESPESAS (HRG) - [5537]	1.901.780,63D	0,00	1.901.780,63	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	564.012,03D	0,00	564.012,03	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	34.929,51D	0,00	34.929,51	0,00D
Auxílio Alimentação - [15184]	29.083,02D	0,00	29.083,02	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	91.426,01D	0,00	91.426,01	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	46.468,38D	0,00	46.468,38	0,00D
Ordenados e Salários - [9185]	362.105,11D	0,00	362.105,11	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	1.337.768,60D	0,00	1.337.768,60	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	6.095,42D	0,00	6.095,42	0,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	6.095,42D	0,00	6.095,42	0,00D
AGUA E ESGOTO - [15177]	39.470,71D	0,00	39.470,71	0,00D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	39.470,71D	0,00	39.470,71	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	405.798,95D	0,00	405.798,95	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	405.798,95D	0,00	405.798,95	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	127.312,61D	0,00	127.312,61	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [23353]	55.792,63D	0,00	55.792,63	0,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782]	4.850,00D	0,00	4.850,00	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	66.669,98D	0,00	66.669,98	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15233]	195,00D	0,00	195,00	0,00D
Diárias no País - [5810]	195,00D	0,00	195,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [15485]	385.164,27D	0,00	385.164,27	0,00D
Limpeza e Conservação - [15926]	340.763,99D	0,00	340.763,99	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15492]	44.400,28D	0,00	44.400,28	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15933]	2.095,60D	0,00	2.095,60	0,00D
Outros serviços de Tecnologia - [15940]	2.095,60D	0,00	2.095,60	0,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15954]	586,43D	0,00	586,43	0,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15961]	586,43D	0,00	586,43	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [15968]	83.711,98D	0,00	83.711,98	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [18124]	30.706,35D	0,00	30.706,35	0,00D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	53.005,63D	0,00	53.005,63	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	278.691,18D	0,00	278.691,18	0,00D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	1.349,00	0,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	277.342,18D	0,00	277.342,18	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16073]	3.795,00D	0,00	3.795,00	0,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16080]	3.795,00D	0,00	3.795,00	0,00D
ADIANTAMENTO - [19237]	786,45D	0,00	786,45	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19244]	786,45D	0,00	786,45	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [19748]	3.192,00D	0,00	3.192,00	0,00D
Material de Expediente - [19755]	3.192,00D	0,00	3.192,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [21225]	240,00D	0,00	240,00	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [21232]	240,00D	0,00	240,00	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [22758]	633,00D	0,00	633,00	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [22765]	633,00D	0,00	633,00	0,00D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	2.217.968,10D	0,00	2.217.968,10	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	519.660,46D	0,00	519.660,46	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	28.232,93D	0,00	28.232,93	0,00D
Auxílio Alimentação - [15240]	29.801,33D	0,00	29.801,33	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	85.133,02D	0,00	85.133,02	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	33.797,88D	0,00	33.797,88	0,00D
Ordenados e Salários - [9199]	342.540,08D	0,00	342.540,08	0,00D
Vale Transporte - [9381]	155,22D	0,00	155,22	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	1.698.307,64D	0,00	1.698.307,64	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	433.795,97D	0,00	433.795,97	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20553]	750,00D	0,00	750,00	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	418.731,27D	0,00	418.731,27	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	14.314,70D	0,00	14.314,70	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15254]	5.895,00D	0,00	5.895,00	0,00D
Diárias no País - [6090]	5.895,00D	0,00	5.895,00	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	297.065,12D	0,00	297.065,12	0,00D
Limpeza e Conservação - [15856]	264.149,23D	0,00	264.149,23	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15478]	32.915,89D	0,00	32.915,89	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15807]	1.894,21D	0,00	1.894,21	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Tecnologia - [15814]	1.894,21D	0,00	1.894,21	0,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15842]	27.605,86D	0,00	27.605,86	0,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15849]	879,76D	0,00	879,76	0,00D
Serviços Gráficos e Editoriais - [15891]	26.726,10D	0,00	26.726,10	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863]	546.674,04D	0,00	546.674,04	0,00D
Vigilância Ostensiva - [15870]	546.674,04D	0,00	546.674,04	0,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	14.868,54D	0,00	14.868,54	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	6.741,25D	0,00	6.741,25	0,00D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	8.127,29D	0,00	8.127,29	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [20637]	13.287,20D	0,00	13.287,20	0,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [20644]	13.287,20D	0,00	13.287,20	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [21386]	349.967,29D	0,00	349.967,29	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [21393]	349.967,29D	0,00	349.967,29	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [21841]	72,41D	0,00	72,41	0,00D
Taxas - [21848]	72,41D	0,00	72,41	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [22667]	7.182,00D	0,00	7.182,00	0,00D
Material de Expediente - [22674]	7.182,00D	0,00	7.182,00	0,00D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	2.773.126,24D	0,00	2.773.126,24	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	756.814,57D	0,00	756.814,57	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [17494]	47.495,40D	0,00	47.495,40	0,00D
Auxílio Alimentação - [19034]	55.617,33D	0,00	55.617,33	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17662]	130.770,79D	0,00	130.770,79	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [17487]	63.308,23D	0,00	63.308,23	0,00D
Ordenados e Salários - [17634]	459.622,82D	0,00	459.622,82	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	2.016.311,67D	0,00	2.016.311,67	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15261]	10.425,00D	0,00	10.425,00	0,00D
Diárias no País - [6370]	10.425,00D	0,00	10.425,00	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18593]	1.200.336,07D	0,00	1.200.336,07	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18600]	1.104.913,97D	0,00	1.104.913,97	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [22611]	95.422,10D	0,00	95.422,10	0,00D
AGUA E ESGOTO - [18789]	36.609,27D	0,00	36.609,27	0,00D
Serviços de Água e Esgoto - [18796]	36.609,27D	0,00	36.609,27	0,00D
DESPESA COM VIGILANCIA - [20084]	125.716,51D	0,00	125.716,51	0,00D
Vigilância Ostensiva - [20091]	125.716,51D	0,00	125.716,51	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [20147]	120.572,34D	0,00	120.572,34	0,00D
Serviços de Energia Elétrica - [20154]	120.572,34D	0,00	120.572,34	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20189]	252.787,17D	0,00	252.787,17	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [20196]	252.787,17D	0,00	252.787,17	0,00D
ADIANTAMENTO - [21932]	4.360,45D	0,00	4.360,45	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [21939]	2.442,93D	0,00	2.442,93	0,00D
Outros serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [21946]	1.917,52D	0,00	1.917,52	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPELA COM LIMPEZA - [22786]	265.504,86D	0,00	265.504,86	0,00D
Limpeza e Conservação - [22793]	265.239,95D	0,00	265.239,95	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23269]	264,91D	0,00	264,91	0,00D
DESPELAS (HDSPR) - [6566]	4.598.079,50D	0,00	4.598.079,50	0,00D
DESPELA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	778.904,41D	0,00	778.904,41	0,00D
13º Salario e Encargos Sociais - [12727]	43.173,54D	0,00	43.173,54	0,00D
Auxílio Alimentação - [15275]	38.207,67D	0,00	38.207,67	0,00D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	640.026,59D	0,00	640.026,59	0,00D
Ferías e Encargos Sociais - [12720]	57.496,61D	0,00	57.496,61	0,00D
DESPELAS ADMINISTRATIVA - [10886]	3.819.175,09D	0,00	3.819.175,09	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15268]	109.156,59D	0,00	109.156,59	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20546]	250,00D	0,00	250,00	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [21358]	81.873,59D	0,00	81.873,59	0,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [21351]	5.916,70D	0,00	5.916,70	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [20455]	21.116,30D	0,00	21.116,30	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345]	16.210,60D	0,00	16.210,60	0,00D
Material de Expediente - [15352]	16.210,60D	0,00	16.210,60	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15373]	6.958,64D	0,00	6.958,64	0,00D
Material de Processamento de Dados - [15380]	1.485,84D	0,00	1.485,84	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [22135]	5.472,80D	0,00	5.472,80	0,00D
DESPELA COM VIGILÂNCIA - [15744]	1.125.953,73D	0,00	1.125.953,73	0,00D
Vigilância Ostensiva - [15751]	1.125.953,73D	0,00	1.125.953,73	0,00D
DESPELA COM LIMPEZA - [15772]	2.533.430,56D	0,00	2.533.430,56	0,00D
Limpeza e Conservação - [15800]	2.489.069,81D	0,00	2.489.069,81	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15779]	44.360,75D	0,00	44.360,75	0,00D
DESPELA COM INFORMÁTICA - [17690]	340,90D	0,00	340,90	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [17697]	340,90D	0,00	340,90	0,00D
ADIANTAMENTO - [19195]	2.205,32D	0,00	2.205,32	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19202]	1.167,82D	0,00	1.167,82	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19209]	1.037,50D	0,00	1.037,50	0,00D
OUTRAS DESPELAS - [19727]	285,15D	0,00	285,15	0,00D
Taxas - [19734]	285,15D	0,00	285,15	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21827]	2.595,00D	0,00	2.595,00	0,00D
Diárias no País - [21834]	2.595,00D	0,00	2.595,00	0,00D
DESPELA COM ALIMENTAÇÃO - [22219]	18.326,00D	0,00	18.326,00	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [22226]	18.326,00D	0,00	18.326,00	0,00D
DESPELA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23017]	3.712,60D	0,00	3.712,60	0,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23024]	3.712,60D	0,00	3.712,60	0,00D
DESPELAS (HZSL) - [10711]	5.377.289,46D	759.724,27	6.137.013,73	0,00D
DESPELAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	542.240,56D	0,00	542.240,56	0,00D
13º Salario e Encargos Sociais - [11180]	31.914,79D	0,00	31.914,79	0,00D
Auxílio Alimentação - [15296]	21.196,56D	0,00	21.196,56	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10732]	230,56D	0,00	230,56	0,00D
Ferías e Encargos Sociais - [12643]	44.366,31D	0,00	44.366,31	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [10725]	444.532,34D	0,00	444.532,34	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	4.835.048,90D	759.724,27	5.594.773,17	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	106.122,44D	46.498,55	152.620,99	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20602]	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [27889]	0,00D	37.275,44	37.275,44	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	104.872,44D	9.223,11	114.095,55	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289]	12.315,00D	1.890,00	14.205,00	0,00D
Diárias no País - [11089]	12.315,00D	1.890,00	14.205,00	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15443]	2.431.358,37D	689.423,42	3.120.781,79	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	2.431.358,37D	689.423,42	3.120.781,79	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	1.513.836,04D	21.912,30	1.535.748,34	0,00D
Limpeza e Conservação - [15737]	1.298.272,16D	0,00	1.298.272,16	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674]	215.563,88D	21.912,30	237.476,18	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15688]	9.758,81D	0,00	9.758,81	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [15695]	9.758,81D	0,00	9.758,81	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15702]	726.198,35D	0,00	726.198,35	0,00D
Vigilância Ostensiva - [15709]	726.198,35D	0,00	726.198,35	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15716]	21.655,00D	0,00	21.655,00	0,00D
Material de Expediente - [15723]	21.655,00D	0,00	21.655,00	0,00D
ADIANTAMENTO - [19216]	3.781,05D	0,00	3.781,05	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [19223]	2.657,05D	0,00	2.657,05	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [19230]	1.124,00D	0,00	1.124,00	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [21239]	3.794,10D	0,00	3.794,10	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [21246]	3.794,10D	0,00	3.794,10	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23465]	2.269,74D	0,00	2.269,74	0,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23472]	2.269,74D	0,00	2.269,74	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [23871]	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [23878]	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	6.616.963,66D	7.584,80	6.624.548,46	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	986.667,13D	0,00	986.667,13	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11166]	51.740,93D	0,00	51.740,93	0,00D
Auxílio Alimentação - [15317]	45.206,05D	0,00	45.206,05	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	178.420,81D	0,00	178.420,81	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [12650]	76.303,40D	0,00	76.303,40	0,00D
Ordenados e Salários - [10753]	634.995,94D	0,00	634.995,94	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	5.630.296,53D	7.584,80	5.637.881,33	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	534.663,80D	0,00	534.663,80	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20595]	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [21337]	438.911,80D	0,00	438.911,80	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	94.502,00D	0,00	94.502,00	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]	9.615,00D	0,00	9.615,00	0,00D
Diárias no País - [11775]	9.615,00D	0,00	9.615,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15401]	1.848.272,15D	0,00	1.848.272,15	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	1.848.272,15D	0,00	1.848.272,15	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]	40.697,79D	0,00	40.697,79	0,00D
Material de Expediente - [15394]	40.697,79D	0,00	40.697,79	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15618]	2.569.149,61D	7.390,00	2.576.539,61	0,00D
Limpeza e Conservação - [17802]	2.390.793,89D	0,00	2.390.793,89	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15625]	178.355,72D	7.390,00	185.745,72	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653]	594.963,98D	0,00	594.963,98	0,00D
Vigilância Ostensiva - [15660]	594.963,98D	0,00	594.963,98	0,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [17704]	97,40D	194,80	292,20	0,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [17711]	97,40D	194,80	292,20	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [22681]	24.672,80D	0,00	24.672,80	0,00D
Gêneros de Alimentação - [22688]	6.732,60D	0,00	6.732,60	0,00D
Material de Copa e Cozinha - [22884]	17.940,20D	0,00	17.940,20	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [23892]	8.164,00D	0,00	8.164,00	0,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [23899]	8.164,00D	0,00	8.164,00	0,00D
DESPESAS (HRI) - [13119]	2.778.442,75D	308.488,97	3.086.931,72	0,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13126]	977.385,62D	14.226,50	991.612,12	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [17508]	58.225,76D	0,00	58.225,76	0,00D
Auxílio Alimentação - [19020]	70.184,33D	0,00	70.184,33	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17669]	194.205,53D	0,00	194.205,53	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [17501]	81.095,79D	0,00	81.095,79	0,00D
Ordenados e Salários - [17641]	573.674,21D	14.226,50	587.900,71	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [13133]	1.801.057,13D	294.262,47	2.095.319,60	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15324]	10.765,00D	0,00	10.765,00	0,00D
Diárias no País - [13140]	10.765,00D	0,00	10.765,00	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18950]	974.211,23D	271.982,73	1.246.193,96	0,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [18957]	873.300,65D	254.339,40	1.127.640,05	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [21344]	100.910,58D	17.643,33	118.553,91	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [19104]	232.985,70D	22.279,74	255.265,44	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [19111]	232.985,70D	22.279,74	255.265,44	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [19762]	150.712,06D	0,00	150.712,06	0,00D
Vigilância Ostensiva - [19769]	150.712,06D	0,00	150.712,06	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [19846]	368.333,40D	0,00	368.333,40	0,00D
Limpeza e Conservação - [19853]	368.072,98D	0,00	368.072,98	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23262]	260,42D	0,00	260,42	0,00D
LAVANDERIA - [21253]	24.715,67D	0,00	24.715,67	0,00D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21260]	24.715,67D	0,00	24.715,67	0,00D
ADIANTAMENTO - [22261]	503,52D	0,00	503,52	0,00D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [22268]	349,00D	0,00	349,00	0,00D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [22275]	154,52D	0,00	154,52	0,00D
AGUA E ESGOTO - [23304]	13.017,51D	0,00	13.017,51	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [23311]	13.017,51D	0,00	13.017,51	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [23339]	25.813,04D	0,00	25.813,04	0,00D
Serviços de Energia Elétrica - [23346]	25.813,04D	0,00	25.813,04	0,00D
DESPESAS (HRGUA) - [13147]	124.672,00D	0,00	124.672,00	0,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [13154]	124.672,00D	0,00	124.672,00	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [17522]	7.202,51D	0,00	7.202,51	0,00D
Auxílio Alimentação - [20133]	16.426,66D	0,00	16.426,66	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17676]	27.866,97D	0,00	27.866,97	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [17515]	9.603,26D	0,00	9.603,26	0,00D
Ordenados e Salários - [17648]	63.572,60D	0,00	63.572,60	0,00D
DESPESAS (HCAB) - [17529]	1.161.962,31D	0,00	1.161.962,31	0,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [17536]	406.301,75D	0,00	406.301,75	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [17550]	26.534,32D	0,00	26.534,32	0,00D
Auxílio Alimentação - [19041]	10.736,83D	0,00	10.736,83	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [17683]	45.620,46D	0,00	45.620,46	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [17543]	35.202,68D	0,00	35.202,68	0,00D
Ordenados e Salários - [17655]	288.207,46D	0,00	288.207,46	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [20511]	755.660,56D	0,00	755.660,56	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [20525]	45.650,00D	0,00	45.650,00	0,00D
Exposições, Congressos e Conferências - [20532]	250,00D	0,00	250,00	0,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [21281]	45.400,00D	0,00	45.400,00	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21806]	45,00D	0,00	45,00	0,00D
Diárias no País - [21813]	45,00D	0,00	45,00	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [22464]	677.511,51D	0,00	677.511,51	0,00D
Limpeza e Conservação - [22471]	677.251,09D	0,00	677.251,09	0,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23241]	260,42D	0,00	260,42	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [23857]	20.976,00D	0,00	20.976,00	0,00D
Material de Expediente - [23864]	20.976,00D	0,00	20.976,00	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [23920]	11.478,05D	0,00	11.478,05	0,00D
Vigilância Ostensiva - [23927]	11.478,05D	0,00	11.478,05	0,00D
DESPESAS (HRCO) - [18740]	3.145.586,09D	124.672,00	3.270.258,09	0,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [18747]	798.786,89D	124.672,00	923.458,89	0,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [18754]	45.914,02D	7.202,51	53.116,53	0,00D
Auxílio Alimentação - [19027]	49.158,16D	16.426,66	65.584,82	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [19013]	191.943,88D	27.866,97	219.810,85	0,00D
Férias e Encargos Sociais - [18761]	60.385,94D	9.603,26	69.989,20	0,00D
Ordenados e salários - [19006]	451.384,89D	63.572,60	514.957,49	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [18915]	2.346.799,20D	0,00	2.346.799,20	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [18922]	1.248.004,24D	0,00	1.248.004,24	0,00
Exposições, Congressos e Conferências - [20560]	250,00D	0,00	250,00	0,00
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [18929]	1.181.967,57D	0,00	1.181.967,57	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - [22478]	65.786,67D	0,00	65.786,67	0,00
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18936]	513.678,84D	0,00	513.678,84	0,00
Vigilância Ostensiva - [18943]	513.678,84D	0,00	513.678,84	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - [20161]	222.666,22D	0,00	222.666,22	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Energia Elétrica - [20168]	222.666,22D	0,00	222.666,22	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [20203]	312.653,77D	0,00	312.653,77	0,00
Fornecimento de Alimentação - [20210]	312.653,77D	0,00	312.653,77	0,00
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [21792]	7.455,00D	0,00	7.455,00	0,00
Diárias no País - [21799]	7.455,00D	0,00	7.455,00	0,00
AGUA E ESGOTO - [21855]	31.353,40D	0,00	31.353,40	0,00
Serviços de Água e Esgoto - [21862]	31.353,40D	0,00	31.353,40	0,00
DESPESA COM INFORMÁTICA - [21897]	453,19D	0,00	453,19	0,00
Outros Serviços de Tecnologia - [21904]	453,19D	0,00	453,19	0,00
ADIANTAMENTO - [22198]	3.019,97D	0,00	3.019,97	0,00
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [22205]	1.119,97D	0,00	1.119,97	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [22212]	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
DESPESA COM LIMPEZA - [23248]	7.361,53D	0,00	7.361,53	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [23255]	7.361,53D	0,00	7.361,53	0,00
TELEFONE/INTERNET - [23360]	153,04D	0,00	153,04	0,00
Telefonia Fixa e Móvel - [23367]	153,04D	0,00	153,04	0,00
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]	148.068,45D	9,14	0,00	148.077,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	148.068,45D	9,14	0,00	148.077,59D
Despesas de Juros e Multas - [487]	146.604,53D	9,14	0,00	146.613,67D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.463,92D	0,00	0,00	1.463,92D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	0,00	427.335.002,85	0,00	427.335.002,85D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	0,00	427.335.002,85	0,00	427.335.002,85D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	0,00	427.335.002,85	0,00	427.335.002,85D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	0,00	427.335.002,85	0,00	427.335.002,85D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	0,00	427.335.002,85	0,00	427.335.002,85D
CONTROLES CREDITORES - [27784]	0,00	0,00	427.335.002,85	427.335.002,85C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	0,00	0,00	427.335.002,85	427.335.002,85C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	0,00	0,00	427.335.002,85	427.335.002,85C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	0,00	0,00	427.335.002,85	427.335.002,85C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	0,00	0,00	427.335.002,85	427.335.002,85C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.155.589.231,62D	Passivo ----->	1.128.919.131,93C
Despesa ----->	413.398.557,81D	Receita ----->	440.068.657,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.568.987.789,43D	=====>	1.568.987.789,43C
Superávit =====>	26.670.099,69		

Valores do Período

Receita ----->	44.546.045,76C
Despesa/Custo ----->	70.307.551,18D
Déficit ----->	25.761.505,42

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

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

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