

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>1.160.423.627,63D</b>	<b>222.431.868,35</b>	<b>214.388.851,18</b>	<b>1.168.466.644,80D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>376.250.275,87D</b>	<b>197.293.366,55</b>	<b>214.283.587,36</b>	<b>359.260.055,06D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>76.616.456,77D</b>	<b>197.271.631,42</b>	<b>193.491.958,24</b>	<b>80.396.129,95D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>108.820.113,93</b>	<b>108.820.113,93</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	18.815.411,82	18.815.411,82	0,00D
BB - C/C 12463-X - HRL Recursos MPT - [6385]	0,00D	605.160,43	605.160,43	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	72.347.851,28	72.347.851,28	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	7.057.264,47	7.057.264,47	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	3.686,98	3.686,98	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	9.990.738,95	9.990.738,95	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>61.027.611,76D</b>	<b>88.451.517,49</b>	<b>84.671.844,31</b>	<b>64.807.284,94D</b>
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	18.262.888,09D	18.145.866,46	18.795.166,87	17.613.587,68D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.926.946,01D	10.053.692,37	9.990.738,95	9.989.899,43D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	601.518,14D	609.198,34	605.160,43	605.556,05D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	28.552.986,78D	54.418.625,79	51.674.426,61	31.297.185,96D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	3.347.803,07D	5.222.244,81	3.602.664,47	4.967.383,41D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	335.469,67D	1.889,72	3.686,98	333.672,41D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>15.588.845,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.588.845,01D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.409.368,47D	0,00	0,00	2.409.368,47D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de 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	0,00	36.889,34D
Estoque HDSPP - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.267.353,03D	0,00	0,00	1.267.353,03D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	249.372,32D	0,00	0,00	249.372,32D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	4.908.796,75D	0,00	0,00	4.908.796,75D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.176.115,71D	0,00	0,00	1.176.115,71D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.943.386,99D	0,00	0,00	2.943.386,99D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.180.096,53D	0,00	0,00	1.180.096,53D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.047.906,41D	0,00	0,00	1.047.906,41D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>299.633.819,10D</b>	<b>21.735,13</b>	<b>20.791.629,12</b>	<b>278.863.925,11D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>22.960,63D</b>	<b>3.686,98</b>	<b>5.717,16</b>	<b>20.930,45D</b>
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Guilherme Pasetti - [8947]	5.486,56D	0,00	0,00	5.486,56D
Hemerson Barbosa - [10634]	1.716,15D	1.868,90	3.585,05	0,00D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	5.033,82D	814,80	1.941,16	3.907,46D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	4.814,14D	602,78	0,00	5.416,92D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.978,61D	190,95	190,95	4.978,61D
Soraia Lampe Zielinski - [6545]	0,00D	209,55	0,00	209,55D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>1.079.742,78D</b>	<b>17.976,15</b>	<b>181.661,49</b>	<b>916.057,44D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	878.901,68D	2.259,62	88.401,98	792.759,32D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	200.841,10D	15.716,53	93.259,51	123.298,12D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>297.028.500,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604.250,47</b>	<b>276.424.250,37D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	297.028.500,84D	0,00	20.604.250,47	276.424.250,37D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>234.950,97D</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.022,97D</b>
INSS a Recuperar - [683]	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
IRRF a Recuperar - [4446]	97.832,64D	72,00	0,00	97.904,64D
ISS a Recuperar - [4453]	35.635,38D	0,00	0,00	35.635,38D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS A RECEBER - [9395]</b>	<b>1.267.663,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.663,88D</b>
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9416]	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>784.173.351,76D</b>	<b>25.138.501,80</b>	<b>105.263,82</b>	<b>809.206.589,74D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	<b>648.978.036,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.978.036,80D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	617.581.352,42D	0,00	0,00	617.581.352,42D
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>19.803.773,84D</b>	<b>243.576,71</b>	<b>105.263,82</b>	<b>19.942.086,73D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>19.803.773,84D</b>	<b>243.576,71</b>	<b>105.263,82</b>	<b>19.942.086,73D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	4.506.366,72C	0,00	105.263,82	4.611.630,54C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	1.943.685,11D	163.478,71	0,00	2.107.163,82D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	434.954,78D	80.098,00	0,00	515.052,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	416.180,16D	0,00	0,00	416.180,16D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
<b>ATOS POTENCIAIS - [10403]</b>	<b>115.391.541,12D</b>	<b>24.894.925,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140.286.466,21D</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]</b>	<b>115.391.541,12D</b>	<b>24.894.925,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140.286.466,21D</b>
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]</b>	<b>115.391.541,12D</b>	<b>24.894.925,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140.286.466,21D</b>
Obrigações Contratuais - [10424]	115.391.541,12D	24.894.925,09	0,00	140.286.466,21D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>1.160.423.627,63C</b>	<b>43.387.536,38</b>	<b>47.264.505,88</b>	<b>1.164.300.597,13C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>320.936.813,39C</b>	<b>42.880.918,33</b>	<b>21.862.962,74</b>	<b>299.918.857,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>319.640.431,04C</b>	<b>42.880.918,33</b>	<b>21.861.904,28</b>	<b>298.621.416,99C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	<b>486.494,90C</b>	<b>2.502.897,59</b>	<b>2.486.226,80</b>	<b>469.824,11C</b>
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	0,00	315,79	315,79C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	0,00	3.635,02	3.635,02C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	168.438,43	168.438,43	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	97.003,91C	98.796,97	101.827,35	100.034,29C
INSS a Recolher - [9269]	238.668,62C	383.665,26	366.928,88	221.932,24C
IRRF Empregados - [9283]	133.295,10C	117.777,37	117.282,09	132.799,82C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	17.527,27C	22.636,39	12.683,23	7.574,11C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	14.835,46	14.835,46	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	124.643,81	124.643,81	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	1.572.103,90	1.575.636,74	3.532,84C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>6.518,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,85C</b>
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>300.409.820,43C</b>	<b>20.769.272,70</b>	<b>355.797,99</b>	<b>279.996.345,72C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>1.060.997,84C</b>	<b>165.022,23</b>	<b>355.797,99</b>	<b>1.251.773,60C</b>
Provisao 13° Salario - [12685]	0,00C	0,00	119.284,85	119.284,85C
Provisão de Férias - [9668]	634.727,76C	165.022,23	164.748,02	634.453,55C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	0,00C	0,00	7.487,12	7.487,12C
Provisão FGTS Férias - [9689]	108.603,91C	0,00	10.396,81	119.000,72C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	0,00C	0,00	21.324,24	21.324,24C
Provisão INSS Férias - [9710]	304.090,79C	0,00	30.176,08	334.266,87C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	0,00C	0,00	1.081,17	1.081,17C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	13.575,38C	0,00	1.299,70	14.875,08C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>297.028.500,84C</b>	<b>20.604.250,47</b>	<b>0,00</b>	<b>276.424.250,37C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	297.028.500,84C	20.604.250,47	0,00	276.424.250,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>5.017,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,14C</b>
Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro - [5167]	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
Ivanilde Cardoso de Oliveira - [3508]	3.458,16C	0,00	0,00	3.458,16C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>2.315.304,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.304,61C</b>
Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA - [8401]	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
Aline Barros Rangel Dias - [11964]	37.020,00C	0,00	0,00	37.020,00C
Ana Claudia Adamante Batista - [11957]	32.461,68C	0,00	0,00	32.461,68C
Angelica Beatriz Hafemann Daltoe - [11971]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta - [3550]	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
Clinica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Teixeira e Camila Rañelli Teixeira - [3543]	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Eduardo Dalcumune e Uniclín - [3529]	18.159,27C	0,00	0,00	18.159,27C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Marques e Altarego e Marcio Altarego - [3536]	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
Neuroradio - [8429]	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
Ortotrauma Litoral e Leonardo Maranhão Gubert - [11943]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
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
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>16.846.604,67C</b>	<b>18.613.361,25</b>	<b>18.126.679,24</b>	<b>16.359.922,66C</b>
2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	116.292,00	116.292,00	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	31.893,33	31.893,33	0,00C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	1.256,57	1.256,57	0,00C
A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	12.400,00	12.400,00	0,00C
AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279]	4.276,72C	1.300,00	0,00	2.976,72C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	9.715,00	9.715,00	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	103.103,96	103.103,96	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	45.320,13	45.320,13	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	2.272,00	2.272,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	0,00	1.972,56	1.972,56C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	113,88	113,88	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	340.847,30	340.847,30	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	585,00C	43.869,36	43.284,36	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	10.690,60C	37.938,32	27.247,72	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	5.487,62	5.487,62	0,00C
Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos - [8940]	8.659,33C	16.855,00	8.195,67	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	23.677,89	23.677,89	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	23.390,64	23.390,64	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	9.527,83	9.527,83	0,00C
Amberv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	4.780,34	4.780,34	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	14.880,00C	43.176,00	28.296,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	9.883,02	9.883,02	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	18.900,00	18.900,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	51.198,79	51.198,79	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	11.658,15	11.658,15	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	35.410,06C	43.124,28	43.124,28	35.410,06C
Antares Clínica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	13.130,00	13.130,00	0,00C
AOL Medical Com.de Medicamentos e Material - [9885]	0,00C	4.981,80	4.981,80	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Médicos LTDA - [10872]	0,00C	30.570,00	30.570,00	0,00C
ARL Clínica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	1.721,64	1.721,64	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistência Saúde Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	16.454,73	16.454,73	0,00C
ASN HEAL Clínica Médica e Psicológica LTDA - [10949]	0,00C	75.848,00	75.848,00	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	1.518,87	1.518,87	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	1.037,39	1.037,39	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	7,60	7,60	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	73.822,32	73.822,32	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Atual Médica Gestao De Saúde S/S - [1958]	0,00C	321.727,75	321.727,75	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	32.760,00	32.760,00	0,00C
Becker E Motter Serviços Médicos S/S - [2065]	0,00C	19.165,00	19.165,00	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	754,84	754,84	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saúde - [2114]	0,00C	6.520,67	6.520,67	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	0,00C	0,00	3.837,00	3.837,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	255.893,43	255.893,43	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	83.543,16	83.543,16	0,00C
Biomagistra Clínica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	15.876,00	15.876,00	0,00C
Bonato Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	24.336,44	24.336,44	0,00C
Borini Comercio de Equipamentos Hospitalares - [5734]	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerc - [1322]	940,00C	5.960,00	5.960,00	940,00C
Brasil Médica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
Brassaroto e Duzanski Clínica Médica LTDA - [11397]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.615,68	21.615,68	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Bruno Stabach Engenharia - [12083]	0,00C	11.600,00	11.600,00	0,00C
Bulla Serviços Médicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	0,00C	38.130,00	38.130,00	0,00C
Buss Engenharia EIRELI - [11901]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	13.307,25	13.307,25	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	14.730,84	14.730,84	0,00C
Caioba Serviços Médicos LTDA - [11908]	0,00C	12.875,53	12.875,53	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudióloga - [7540]	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	82.735,63	82.735,63	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.567,82	17.567,82	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	2.539,98	2.539,98	0,00C
Carmo & Kaniak Médicos Associados SS - [10102]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	0,00C	31.620,00	31.620,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	7.488,00	7.488,00	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	17.610,00	17.610,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	3.411,35	3.411,35	0,00C
Cavo Serviços E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	2.603,63	2.603,63	0,00C
Caznoch e Tavares Serviços Médicos s/s - [1926]	0,00C	31.723,33	31.723,33	0,00C
CD - Clínica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	4.245,33	4.245,33	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	14.426,00	14.426,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	1.438,48	9.518,96	8.080,48C
CEMID - Centro de Excelencia Médica e Diagnostico - [3479]	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	70.613,71	70.613,71	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	31.261,44	31.261,44	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	7.346,72	7.346,72	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	3.287,97C	163.028,94	159.740,97	0,00C
CERMEN - Medicina Nuclear S.S LTDA - [2416]	0,00C	545,12	545,12	0,00C
Cemescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	10.271,45	10.271,45	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	9.122,17	9.122,17	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	75.846,99	75.846,99	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844]	398,10C	710,10	312,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	4.513,28	4.513,28	0,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	4.411,40	4.411,40	0,00C
Cirurgica Jaw Comercio de Material Medico - [10473]	0,00C	3.051,00	3.051,00	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	13.326,20	13.326,20	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	33.531,67	33.531,67	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
Claudia e Fernanda Saude LTDA - [11509]	0,00C	14.070,00	14.070,00	0,00C
Claudrei Priuli - [11894]	0,00C	28.288,00	28.288,00	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	4.929,15	4.929,15	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	8.858,19	8.858,19	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	72.830,25	72.830,25	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.165,39	6.165,39	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	22.624,25	22.624,25	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	6.008,58	6.008,58	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	11.085,75	11.085,75	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	8.156,10	8.156,10	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	32.381,09	32.381,09	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	8.766,07	8.766,07	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	41.834,90	41.834,90	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619]	0,00C	4.907,60	4.907,60	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	20.021,40	20.021,40	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	11.491,66	11.491,66	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	23.808,56	23.808,56	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	52.585,07	52.585,07	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	756.821,67	756.821,67	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	8.681,85	8.681,85	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	5.297,02C	3.991,66	510,00	1.815,36C
Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352]	0,00C	21.390,00	21.390,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	31.944,00	31.944,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	40.460,96	40.460,96	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	20.053,69	20.053,69	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	8.192,00	8.192,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	48.397,00	48.397,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	20.119,00	20.119,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	25.292,70	25.292,70	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
Clinica Medica Seibel LTDA ME - [11873]	6.480,00C	12.960,00	6.480,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	20.517,53	20.517,53	0,00C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	0,00C	117.180,00	117.180,00	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	40.786,08	40.786,08	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	12.650,00	12.650,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.690,90	6.690,90	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	26.233,67	26.233,67	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	31.174,00	31.174,00	0,00C
Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248]	0,00C	13.872,50	13.872,50	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	46.986,50	46.986,50	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	40.460,75	40.460,75	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	3.285,33	3.285,33	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	27.709,00	27.709,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	9.724,68	9.724,68	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	59.767,32	59.767,32	0,00C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	3.072,00	3.072,00	0,00C
Comercial Multivalle LTDA - EPP - [3676]	15.816,00C	15.816,00	0,00	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	68.234,61	68.234,61	0,00C
Companhia de Tecnologia da Informação - [10109]	0,00C	709,94	709,94	0,00C
Companhia Paranaense de Gas - [11236]	0,00C	7.176,13	10.281,21	3.105,08C
Companhia Ultragas S A - [2156]	0,00C	8.869,30	8.869,30	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	266.276,60	266.276,60	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	2.795,18	2.795,18	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	399,80	399,80	0,00C
Correa Refrigeração LTDA - [6784]	0,00C	95.264,33	95.264,33	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	12.630,00	12.630,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	289.627,16	289.627,16	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	8.610,00C	63.439,00	56.254,80	1.425,80C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	20.692,50	20.692,50	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	5.418,67	5.418,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	43.717,39	43.717,39	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	31.324,81	31.324,81	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	0,00C	5.560,08	5.560,08	0,00C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	4.486,74	4.486,74	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	54.144,34	54.144,34	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgia M - [10151]	0,00C	1.598,33	1.598,33	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	29.955,00	29.955,00	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	0,00	4.415,99	4.415,99C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
De Carvalho Clinica Medica LTDA - [10018]	0,00C	45.551,00	45.551,00	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	10.619,20	10.619,20	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	39.600,00	39.600,00	0,00C
Dell Computadores do Brasil LTDA - [3830]	0,00C	238.482,07	238.482,07	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	23.148,90	23.148,90	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	0,00C	91,80	91,80	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	6.460,47C	2.163,00	0,00	4.297,47C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	9.750,00	9.750,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	31.845,00	31.845,00	0,00C
DM Serviços Medicos LTDA - [9801]	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	11.827,20C	25.267,20	13.440,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	38.585,71C	448.609,41	410.023,70	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	13.716,78	13.716,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos - [9626]	0,00C	1.654,16	1.654,16	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	89.722,50	89.722,50	0,00C
Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	11.409,16	11.409,16	0,00C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	740,00	740,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	90.187,68	90.187,68	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	13.749,99	13.749,99	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	290,12	290,12	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	3.496,22	3.496,22	0,00C
Engemed Engenharia Clinica EIRELI - [10256]	0,00C	3.958,38	3.958,38	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	324.598,64	324.598,64	0,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	29.862,60	29.862,60	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	16.985,67	16.985,67	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	6.025,68	6.025,68	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	20.916,01	20.916,01	0,00C
Exemplamend Comercio de Produtos Hospitalares - [11649]	0,00C	376,80	376,80	0,00C
Exitusmed Comercio de Produtos Medico Ho - [11642]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	31.739,70	31.739,70	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	15.885,00	15.885,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	850,90	850,90	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	74,04	74,04	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	5.064,41	5.064,41	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	41.760,00	41.760,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	11.475,00	11.475,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	47.044,52	47.044,52	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	13.860,50	13.860,50	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	23.397,00	23.397,00	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	1.001,00	1.001,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	16.586,67C	28.594,66	12.007,99	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	211.130,66	211.130,66	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
G.O. Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	112.651,99	112.651,99	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	10.605,00	10.605,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	21.763,50	21.763,50	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.648,96C	0,00	0,00	84.648,96C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	279.728,39	279.728,39	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.372,97	4.372,97	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	4.966,00	4.966,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	101.263,25	101.263,25	0,00C
GM Distribuidora Ltda EPP - [1531]	120,90C	120,90	0,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	14.550,27	14.550,27	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	3.051,36	3.051,36	0,00C
Goldenplus Comde Medic e Prod Hospls Lt - [11663]	2.929,50C	2.929,50	0,00	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	4.522,67	4.522,67	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	14.618,98	14.618,98	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	15.842,57	15.842,57	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.677,33	3.677,33	14.464,60C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	20.151,66	20.151,66	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	4.958,46	4.958,46	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	5.141,33	5.141,33	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	0,00C	25.639,78	25.639,78	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	7.340,00	7.340,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	25.375,05	25.375,05	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	0,00C	83.344,25	83.344,25	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.579,77	4.579,77	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	2.643,20	2.643,20	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	9.000,00C	10.980,00	1.980,00	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	105.864,08	105.864,08	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	5.507,15	5.507,15	0,00C
Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	10.792,85	10.792,85	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	54.465,73	54.465,73	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	55.431,26C	80.847,96	25.416,70	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	19.837,33	19.837,33	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	2.362,50	2.362,50	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	1.823,59	1.823,59	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	5.720,96	5.720,96	749,57C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	46.015,56	46.015,56	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	7.996,00	0,00	5.415,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	21.451,75	21.451,75	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	29.304,00	29.304,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	7.092,00	7.092,00	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	16.097,70	16.097,70	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	9.320,00	9.320,00	0,00C
Jamile Santos Silva do Vale ME - [11404]	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
Janete Moscon - [9521]	0,00C	36.643,81	36.643,81	0,00C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	0,00C	16.487,20	16.487,20	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	140.077,50	140.077,50	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	825,00	825,00	990,00C
JRRB Clinica Medica LTDA - [11425]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
JS Comercial LTDA ME - [11803]	21.912,30C	21.912,30	0,00	0,00C
Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI - [10942]	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	91.301,76	91.301,76	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	730,17C	3.248,15	2.517,98	0,00C
L P de Borba e Cia LTDA - [10963]	3.550,00C	2.300,00	2.300,00	3.550,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	950,00C	950,00	950,00	950,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	123.892,60	123.892,60	0,00C
Laboratório Oswaldo Cruz de Análises Clínicas - [10879]	0,00C	128.794,90	128.794,90	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospitalares - [2338]	0,00C	1.963,73	1.963,73	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	419,84	419,84	0,00C
Laizer Serviços Médicos - [3346]	0,00C	12.281,28	12.281,28	0,00C
Levorato & Netto Serviços Médicos S/S - [1877]	0,00C	3.496,06	3.496,06	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	23.253,33	23.253,33	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	22.761,75	22.761,75	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	12.330,00	12.330,00	0,00C
Ligia Maria Carneiro ME - [10046]	0,00C	1.462,50	1.462,50	0,00C
Ligth Distribuidora EIRELI - [4558]	2.769,00C	2.769,00	0,00	0,00C
Lima Castro Serviços Médicos LTDA - [3683]	0,00C	52.260,00	52.260,00	0,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	0,00C	3.738,00	3.738,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	6.165,87	6.165,87	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	4.165,09	4.165,09	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Luiz Augusto Rotter Zacari 07094932901 - [11978]	0,00C	7.005,87	7.005,87	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	11.583,50	11.583,50	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	12.266,50	12.266,50	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	34.806,75	34.806,75	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	12.045,00	12.045,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	13.746,82	13.746,82	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	30.632,25	30.632,25	0,00C
Macmed Solucoes emSaude LTDA - [6763]	0,00C	29.201,00	37.396,76	8.195,76C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	32.273,00	32.273,00	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	7.420,67	7.420,67	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	0,00C	19.775,25	19.775,25	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	2.822,35	2.822,35	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	31.814,00	31.814,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	54.450,80	54.450,80	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	2.428,20	2.428,20	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	6.840,00	6.840,00	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	8.580,60	8.580,60	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	22.488,57	22.488,57	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	33.222,75	33.222,75	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	11.874,50	11.874,50	0,00C
Maxi Clinic Clinica de Consultoria Ltda - [7344]	0,00C	2.583,00	2.583,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
Mayara D Ovidio Aliano - [11362]	0,00C	15.360,00	15.360,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	12.911,65	12.911,65	0,00C
MD Comercio e Serviços de Pinturas LTDA - [12048]	0,00C	15.325,00	15.325,00	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	135,00C	14.920,00	14.785,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	31.133,70	31.133,70	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	13.938,00	13.938,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	10.114,56	10.114,56	0,00C
Medico Dr. Andrey StalbaumZancan EIRELI - [7624]	0,00C	10.759,10	10.759,10	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	13.281,86	13.281,86	0,00C
Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078]	0,00C	7.192,80	7.192,80	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	362.487,15C	1.553.322,82	1.549.308,86	358.473,19C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello e Rocha Teixeira Serviços Médicos LTDA - [11768]	0,00C	14.490,00	14.490,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	29.003,70	29.003,70	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	7.080,08C	22.513,48	15.433,40	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	11.820,00	11.820,00	0,00C
MG Pediatria Clinica Medica LTDA - [8198]	0,00C	22.720,00	22.720,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	13.069,60	13.069,60	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	6.499,99	6.499,99	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	72.355,52	72.355,52	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	37.139,70	37.139,70	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	10.320,01	10.320,01	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	5.720,00	5.720,00	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	4.579,77	4.579,77	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.614,62	6.614,62	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	22.080,00	22.080,00	0,00C
Nayr Industria, Comercio e Distribuição - [10396]	0,00C	37.140,00	37.140,00	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	67.850,00	67.850,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	38.399,89	38.399,89	0,00C
Nekplas Industria e Comde Embalagens P - [11215]	0,00C	530,46	530,46	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	59.408,07	59.408,07	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	9.216,57	9.216,57	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	122.880,00	122.880,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nishikawa Clinica Medica LTDA - [11411]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	0,00	178,81	178,81C
Norton Luiz Weigand - Materiais de Const - [10200]	0,00C	1.933,28	1.933,28	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	11.487,72	21.264,36	9.776,64C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	16.741,71	16.741,71	0,00C
Nutrigero Nutrição Aanimal LTDA - [12825]	0,00C	23.025,00	23.025,00	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	163.621,06	163.621,06	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	257.097,54	257.097,54	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	2.944,96	2.944,96	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.452,88	7.452,88	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	7.648,63	7.648,63	0,00C
Orion Comercio de Artigos Medicos LTDA - [11845]	0,00C	3.738,00	3.738,00	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	10.944,00	10.944,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	2.800,28	2.800,28	0,00C
Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	12.084,81	12.084,81	1.082,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	283.569,93	283.569,93	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	5.180,00	5.180,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	30.052,80	30.052,80	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	20.770,75	20.770,75	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	20.763,74	20.763,74	0,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	325,00C	1.860,00	1.535,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
Platel Equipamentos Hospitalares LTDA - [2353]	32.660,00C	32.660,00	0,00	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	12.672,00	12.672,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	0,00	0,00	12.432,78C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	46.141,22	51.121,22	4.980,00C
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	11.734,25	11.734,25	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	12.512,22	12.512,22	16.227,62C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	15.991,00C	31.095,85	15.104,85	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	7.739,73C	18.614,48	14.314,75	3.440,00C
Primus Magazine LTDA - [12111]	0,00C	101,66	101,66	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	16.169,84	16.169,84	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	24.128,83	24.128,83	0,00C
Pro-Saude Da Família Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.100,60	6.100,60	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	0,00C	41.980,32	41.980,32	0,00C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	190.485,00C	190.485,00	0,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	53.041,35	53.041,35	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	37.973,65	37.973,65	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.024,83	8.024,83	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	306,06C	124.592,08	124.286,02	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	312,60	312,60	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	4.389,00C	8.757,00	4.368,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	7.320,24	7.320,24	0,00C
Qualiplax Industria de Plasticos LTDA ME - [11880]	0,00C	372,84	372,84	0,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	0,00C	17.722,00	17.722,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	57.188,44	57.188,44	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	3.883,00	3.883,00	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	27.260,00	27.260,00	0,00C
R.N. Baltazar - Comercio de Informática - [3903]	0,00C	1.485,84	1.485,84	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	7.774,36	7.774,36	0,00C
Raíael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	19.061,64	19.061,64	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	4.725,00	4.725,00	0,00C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	49.624,60	49.624,60	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	109.222,58	109.222,58	0,00C
Renova JR Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	35.243,40	35.243,40	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	3.882,67	3.882,67	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	49.207,41	49.207,41	0,00C
Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen - [11705]	0,00C	2.935,00	2.935,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	19.530,00	19.530,00	0,00C
Roberto Giannichi Filho - ME - [3882]	0,00C	5.406,45	5.406,45	0,00C
Rocha e Lima Sserviços Médicos LTDA - [9353]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Rodrigo Silva Custódio - Com e Man. - [10592]	0,00C	3.880,00	3.880,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	59.904,00	59.904,00	0,00C
Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	0,00C	1.504,16	1.504,16	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	22.940,50	22.940,50	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	1.414,66	1.414,66	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	21.228,14	21.228,14	0,00C
Sabrina Hernandez Serviços Médicos LTDA - [11719]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	5.533,00	5.533,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	32.093,73	32.093,73	0,00C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	0,00C	4.140,00	4.140,00	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	16.886,35	16.886,35	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	197,00	197,00	0,00C
Santos & Freitas Engenharia LTDA - [9549]	0,00C	7.176,00	7.176,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	135,08C	468,25	333,17	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	41.596,44	41.596,44	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	15.405,76	15.405,76	47.774,59C
Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	17.660,50	17.660,50	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	10.666,93	10.666,93	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.624,63	15.624,63	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	0,00C	10.727,07	10.727,07	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	4.762,00	4.762,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	57.104,00	57.104,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	6.145,00	6.145,00	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	674.222,14	674.222,14	0,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	891,00C	0,00	0,00	891,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	3.124,00	3.124,00	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.579,77	4.579,77	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	163.670,36	163.670,36	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	13.202,00C	87.945,00	74.743,00	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	12.267,20	12.267,20	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	356,40	356,40	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Suprema Tecnologia Analitica LTDA - [12055]	0,00C	4.788,00	4.788,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	2.120,40C	3.600,40	1.480,00	0,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	14.828,33	14.828,33	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	66.960,00	66.960,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	25.265,00	25.265,00	0,00C
Tca Farma Comercio Ltda - [652]	0,00C	395,76	395,76	0,00C
Tec Plan Transportes - [8583]	0,00C	14.996,70	14.996,70	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	21.041,89	21.041,89	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.452,88	7.452,88	0,00C
Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	18.568,00	18.568,00	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	129,99	129,99	0,00C
Telelok Central de Locações e Comercio LDTA - [8646]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
Tereza Rochembach Fausto - [9913]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	2.756,61	2.756,61	0,00C
The Cime Health Prod Odonto Medico Hosp LTDA - [3168]	0,00C	25.534,60	25.534,60	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	15.255,00	15.255,00	0,00C
Tolesul Distribuidora de Medicamentos LTDA - [11831]	0,00C	1.482,00	1.482,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	25.302,98	37.066,38	15.413,56C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	581,00	581,00	0,00C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	6.955,00	6.955,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	4.590,00	4.590,00	0,00C
Turvomed Distribuidora e Serviços EIRELI - [12027]	0,00C	5.519,94	5.519,94	0,00C
Unidas Medical Importacao e Exportacao L - [10837]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	2.344,50	2.344,50	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	16.698,00	16.698,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	36.797,93	36.797,93	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	11.096,25	11.096,25	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	125.187,12	125.187,12	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	15.978,67	15.978,67	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	10.570,80	10.570,80	0,00C
VCI Consultoria EIRELLI - [11194]	0,00C	5.230,00	5.230,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	12.432,78	12.432,78	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	478.121,70	478.121,70	0,00C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	818,68	818,68	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	1.776,00	1.776,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	229.679,81	229.679,81	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	105.903,03	105.903,03	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	13.620,08	13.620,08	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	8.087,32	8.087,32	0,00C
Vital Life Clinica de Assistência em Enf. - [4673]	8.768,28C	226.091,77	217.323,49	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	3.949,90	3.949,90	0,00C
Vnp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	593.312,47	593.312,47	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	7.070,00	7.070,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	216.841,00	216.841,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	15.002,57C	36.390,07	21.387,50	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	58.553,29	58.553,29	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	7.830,00	7.830,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	4.184,80	4.184,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.888.862,23C</b>	<b>983.446,79</b>	<b>883.030,25</b>	<b>1.788.445,69C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.062.773,86C	592.007,91	563.743,09	1.034.509,04C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	340.683,07C	238.860,10	175.141,88	276.964,85C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	485.405,30C	152.578,78	144.145,28	476.971,80C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>2.129,96C</b>	<b>11.940,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>359,96C</b>
Angélica Ferreira - [3389]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Anne Mary Mendes Almeida - [10816]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Carla Patrícia Alves de Souza - [3557]	600,00C	600,00	0,00	0,00C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	600,00C	600,00	0,00	0,00
Cristiane Bariatto Andrade - [11789]	345,00C	690,00	345,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.625,00	2.625,00	0,00C
Elissan Monalize dos Santos Felicio - [4841]	135,00C	315,00	180,00	0,00C
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	359,96C	0,00	0,00	359,96C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	0,00	345,00	345,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	90,00C	480,00	390,00	0,00C
Guilherme Augusto Mariano - [12006]	0,00	300,00	300,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Lucimar Pereira Miranda - [11761]	0,00	90,00	90,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
Marcia Cristina Altvater - [4631]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	1.035,00	1.035,00	0,00C
Roberta L. P. da Rocha - [1254]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Sandra Ishikawa - [10956]	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,46</b>	<b>1.058,46C</b>
Fabiana Lemes - [11628]	0,00C	0,00	1.058,46	1.058,46C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	<b>28.718,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.718,47C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
<b>CRÉDITOS A RECEBER - [9423]</b>	<b>1.267.663,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.663,88C</b>
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9444]	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	<b>764.369.577,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894.925,09</b>	<b>789.264.503,01C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	<b>648.978.036,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.978.036,80C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	617.581.352,42C	0,00	0,00	617.581.352,42C
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
<b>CONTROLES CREDORES - [8499]</b>	<b>115.391.541,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894.925,09</b>	<b>140.286.466,21C</b>
<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]</b>	<b>115.391.541,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894.925,09</b>	<b>140.286.466,21C</b>
<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]</b>	<b>115.391.541,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894.925,09</b>	<b>140.286.466,21C</b>
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	115.391.541,12C	0,00	24.894.925,09	140.286.466,21C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>75.117.236,32C</b>	<b>506.618,05</b>	<b>506.618,05</b>	<b>75.117.236,32C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>75.117.236,32C</b>	<b>506.618,05</b>	<b>506.618,05</b>	<b>75.117.236,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>53.953.236,32C</b>	<b>506.618,05</b>	<b>506.618,05</b>	<b>53.953.236,32C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	506.618,05C	506.618,05	0,00	0,00C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	53.446.618,27C	0,00	506.618,05	53.953.236,32C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467.413,13</b>	<b>24.467.413,13C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467.413,13</b>	<b>24.467.413,13C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.609.250,47</b>	<b>20.609.250,47C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604.250,47</b>	<b>20.604.250,47C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	0,00C	0,00	20.604.250,47	20.604.250,47C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Outras Receitas - [11558]	0,00D	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>394.837,10</b>	<b>394.837,10C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>394.837,10</b>	<b>394.837,10C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	0,00C	0,00	394.837,10	394.837,10C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725,56</b>	<b>8.725,56C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725,56</b>	<b>8.725,56C</b>
Receita de Produção - [9955]	0,00C	0,00	8.725,56	8.725,56C
<b>RECEITA COVID19 - [9962]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.600,00</b>	<b>3.454.600,00C</b>
<b>RECEITA COVID19 - [9969]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.600,00</b>	<b>3.454.600,00C</b>
Receita COVID19 - [9976]	0,00C	0,00	3.454.600,00	3.454.600,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.454.595,64</b>	<b>153.230,18</b>	<b>20.301.365,46D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.695.854,45</b>	<b>2.769,00</b>	<b>14.693.085,45D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.138.441,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138.441,62D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.574.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.730,66D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	0,00D	4.574.730,66	0,00	4.574.730,66D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	<b>0,00D</b>	<b>121.152,35</b>	<b>0,00</b>	<b>121.152,35D</b>
Material Hospitalar - [13672]	0,00D	121.152,35	0,00	121.152,35D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	<b>0,00D</b>	<b>292.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>292.822,57D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	0,00	15.292,56	0,00	15.292,56D
Material Farmacológico - [13567]	0,00D	233.593,08	0,00	233.593,08D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	0,00	43.936,93	0,00	43.936,93D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	<b>0,00D</b>	<b>149.736,04</b>	<b>0,00</b>	<b>149.736,04D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	0,00D	149.736,04	0,00	149.736,04D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.321.661,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.661,41D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.742.543,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.543,43D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	0,00D	3.742.543,43	0,00	3.742.543,43D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.143,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.143,16D</b>
Material Hospitalar - [1988]	0,00D	46.143,16	0,00	46.143,16D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	<b>0,00D</b>	<b>295.710,99</b>	<b>0,00</b>	<b>295.710,99D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	0,00D	41.393,20	0,00	41.393,20D
Material Farmacológico - [2023]	0,00D	115.851,24	0,00	115.851,24D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	0,00D	138.466,55	0,00	138.466,55D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	<b>0,00D</b>	<b>163.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>163.441,51D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	0,00D	20.235,30	0,00	20.235,30D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	0,00D	143.206,21	0,00	143.206,21D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	<b>0,00D</b>	<b>73.822,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.822,32D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	0,00D	73.822,32	0,00	73.822,32D
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>0,00D</b>	<b>940.035,11</b>	<b>0,00</b>	<b>940.035,11D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	<b>0,00D</b>	<b>771.273,14</b>	<b>0,00</b>	<b>771.273,14D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	0,00D	771.273,14	0,00	771.273,14D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	<b>0,00D</b>	<b>56.796,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.796,20D</b>
Material Hospitalar - [2121]	0,00D	56.796,20	0,00	56.796,20D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.074,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.074,31D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	0,00D	18.686,83	0,00	18.686,83D
Material Farmacológico - [2135]	0,00D	13.791,36	0,00	13.791,36D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	0,00D	1.596,12	0,00	1.596,12D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77.891,46D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	0,00D	17.586,49	0,00	17.586,49D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	0,00D	60.304,97	0,00	60.304,97D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.421.142,44</b>	<b>2.769,00</b>	<b>2.418.373,44D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.256.111,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.111,16D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	0,00D	2.256.111,16	0,00	2.256.111,16D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.188,80D</b>
Material Hospitalar - [2303]	0,00D	46.188,80	0,00	46.188,80D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.889,62</b>	<b>2.769,00</b>	<b>31.120,62D</b>
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	0,00D	5.406,45	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	0,00D	7.445,88	0,00	7.445,88D
Material Farmacológico - [2359]	0,00D	18.437,66	2.769,00	15.668,66D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	0,00D	2.599,63	0,00	2.599,63D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	<b>0,00D</b>	<b>84.952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.952,86D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	0,00D	77.452,86	0,00	77.452,86D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.426,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81.426,02D</b>
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.366,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,41D</b>
Material Hospitalar - [3108]	0,00D	5.366,41	0,00	5.366,41D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	<b>0,00D</b>	<b>56.970,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56.970,81D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	0,00D	45.307,56	0,00	45.307,56D
Material Farmacológico - [3122]	0,00D	11.663,25	0,00	11.663,25D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.103,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,13D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	0,00D	1.478,23	0,00	1.478,23D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	0,00D	624,90	0,00	624,90D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.985,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.985,67D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	0,00D	16.985,67	0,00	16.985,67D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>0,00D</b>	<b>278.666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>278.666,05D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	<b>0,00D</b>	<b>257.965,06</b>	<b>0,00</b>	<b>257.965,06D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	0,00D	257.965,06	0,00	257.965,06D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	<b>0,00D</b>	<b>621,88</b>	<b>0,00</b>	<b>621,88D</b>
Material Hospitalar - [3297]	0,00D	621,88	0,00	621,88D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,44D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	0,00D	5.180,00	0,00	5.180,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [3304]	0,00D	481,44	0,00	481,44D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.637,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.637,33D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	0,00D	9.637,33	0,00	9.637,33D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.780,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,34D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	0,00D	4.780,34	0,00	4.780,34D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.729,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,32D</b>
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.729,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,32D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	0,00D	5.729,32	0,00	5.729,32D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	<b>0,00D</b>	<b>713.860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>713.860,90D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	<b>0,00D</b>	<b>611.098,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611.098,65D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	0,00D	611.098,65	0,00	611.098,65D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,40D</b>
Material Hospitalar - [10697]	0,00D	3.197,40	0,00	3.197,40D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>91.177,52D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	0,00D	35.053,36	0,00	35.053,36D
Material Farmacológico - [10655]	0,00D	56.124,16	0,00	56.124,16D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.387,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,33D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	0,00D	8.387,33	0,00	8.387,33D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	<b>0,00D</b>	<b>772.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>772.854,13D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	<b>0,00D</b>	<b>703.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>703.440,23D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	0,00	703.440,23	0,00	703.440,23D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	<b>0,00D</b>	<b>63.141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.141,57D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	0,00	13.767,00	0,00	13.767,00D
Material Farmacológico - [10781]	0,00	56,90	0,00	56,90D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	0,00	49.317,67	0,00	49.317,67D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.272,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,33D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	0,00D	6.272,33	0,00	6.272,33D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPP - [10900]</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.037,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037,45D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.911,45D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	0,00	13.911,45	0,00	13.911,45D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	<b>0,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
Material Hospitalar - [10914]	0,00	180,00	0,00	180,00D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,00D</b>
Material Farmacológico - [10907]	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,00D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	0,00D	5.544,00	0,00	5.544,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.758.741,19</b>	<b>150.461,18</b>	<b>5.608.280,01D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>0,00D</b>	<b>889.844,19</b>	<b>43.604,55</b>	<b>846.239,64D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>0,00D</b>	<b>681.492,18</b>	<b>41.950,39</b>	<b>639.541,79D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	0,00D	41.175,18	0,00	41.175,18D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	0,00D	162.350,54	2.466,45	159.884,09D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [12636]	0,00D	53.056,99	0,00	53.056,99D
Ordenados e Salários - [9094]	0,00D	422.358,40	39.483,94	382.874,46D
Vale transporte - [9360]	0,00D	2.551,07	0,00	2.551,07D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>0,00D</b>	<b>208.352,01</b>	<b>1.654,16</b>	<b>206.697,85D</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [4004]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.795,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,18D</b>
Serviços de Energia Eletrica - [4032]	0,00D	2.795,18	0,00	2.795,18D
<b>TELEFONIA/INTERNET - [13777]</b>	<b>0,00D</b>	<b>399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>399,80D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	0,00D	399,80	0,00	399,80D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	<b>0,00D</b>	<b>120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>120,90D</b>
Manutenção e Conservação de Veiculos - [13798]	0,00D	120,90	0,00	120,90D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.976,32</b>	<b>1.654,16</b>	<b>23.322,16D</b>
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangiv - [13861]	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	0,00D	651,69	0,00	651,69D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	0,00D	22.374,63	1.654,16	20.720,47D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,87D</b>
Locação Urbana - [13945]	0,00D	1.518,87	0,00	1.518,87D
<b>DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]</b>	<b>0,00D</b>	<b>105.263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>105.263,82D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	0,00D	105.263,82	0,00	105.263,82D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.085,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,98D</b>
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	0,00D	3.063,31	0,00	3.063,31D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	0,00D	1.022,67	0,00	1.022,67D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.699,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,14D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	0,00D	1.308,70	0,00	1.308,70D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	0,00D	33.390,44	0,00	33.390,44D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.390,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.390,34D</b>
Condomínio - [13889]	0,00D	7.648,63	0,00	7.648,63D
Locação de Imóveis - [13910]	0,00D	16.741,71	0,00	16.741,71D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.101,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,66D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	0,00D	2.401,66	0,00	2.401,66D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>DESPESAS (HRL) - [4123]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.206.256,14</b>	<b>42.126,00</b>	<b>1.164.130,14D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]</b>	<b>0,00D</b>	<b>640.283,41</b>	<b>39.031,11</b>	<b>601.252,30D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11117]	0,00D	36.670,72	0,00	36.670,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	0,00D	130.102,58	14.682,03	115.420,55D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	0,00D	55.810,91	0,00	55.810,91D
Ordenados e Salários - [9115]	0,00D	415.104,52	24.349,08	390.755,44D
Vale Transporte - [9367]	0,00D	2.594,68	0,00	2.594,68D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]</b>	<b>0,00D</b>	<b>565.972,73</b>	<b>3.094,89</b>	<b>562.877,84D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [13721]</b>	<b>0,00D</b>	<b>744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>744,64D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	0,00D	744,64	0,00	744,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]</b>	<b>0,00D</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00D</b>
Diárias no País - [4410]	0,00D	615,00	0,00	615,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]</b>	<b>0,00D</b>	<b>144.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>144.793,58D</b>
Fornecimento de Alimentação - [4354]	0,00D	144.793,58	0,00	144.793,58D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13763]</b>	<b>0,00</b>	<b>170.788,26</b>	<b>3.094,89</b>	<b>167.693,37D</b>
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	0,00D	115.406,89	0,00	115.406,89D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	0,00D	3.585,05	3.094,89	490,16D
Serviços Técnicos Profissionais - [14197]	0,00D	51.796,32	0,00	51.796,32D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13693]</b>	<b>0,00D</b>	<b>84.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84.318,55D</b>
Limpeza e Conservação - [14162]	0,00D	58.783,95	0,00	58.783,95D
Material de Limpeza e produtos de Higieneização - [13700]	0,00D	25.534,60	0,00	25.534,60D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [14169]</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.259,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,17D</b>
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	0,00D	11.259,17	0,00	11.259,17D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	0,00D	28.288,00	0,00	28.288,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]</b>	<b>0,00D</b>	<b>116.960,05</b>	<b>0,00</b>	<b>116.960,05D</b>
Vigilância Ostensiva - [14827]	0,00D	116.960,05	0,00	116.960,05D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.205,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,48D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	0,00D	8.205,48	0,00	8.205,48D
<b>DESPESAS (HRS) - [4417]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.073.647,76</b>	<b>39.544,40</b>	<b>1.034.103,36D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]</b>	<b>0,00D</b>	<b>338.383,07</b>	<b>39.544,40</b>	<b>298.838,67D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	0,00D	18.613,50	0,00	18.613,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	0,00D	78.697,49	476,94	78.220,55D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	0,00D	25.537,51	0,00	25.537,51D
Ordenados e Salários - [9129]	0,00D	215.534,57	39.067,46	176.467,11D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]</b>	<b>0,00D</b>	<b>735.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>735.264,69D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [4599]</b>	<b>0,00</b>	<b>36.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.040,32D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	0,00D	36.040,32	0,00	36.040,32D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [14134]</b>	<b>0,00D</b>	<b>277.449,63</b>	<b>0,00</b>	<b>277.449,63D</b>
Limpeza e Conservação - [16444]	0,00D	277.449,63	0,00	277.449,63D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]</b>	<b>0,00D</b>	<b>316.314,94</b>	<b>0,00</b>	<b>316.314,94D</b>
Fornecimento de Alimentação - [14155]	0,00D	316.314,94	0,00	316.314,94D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.162,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47.162,66D</b>
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	0,00D	21.759,71	0,00	21.759,71D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4662]	0,00D	190,95	0,00	190,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [15947]	0,00D	25.212,00	0,00	25.212,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,00D</b>
Diárias no País - [4690]	0,00D	2.145,00	0,00	2.145,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
Material de Expediente - [15604]	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [15905]</b>	<b>0,00D</b>	<b>299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>299,38D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	0,00D	299,38	0,00	299,38D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]</b>	<b>0,00D</b>	<b>45.320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.320,13D</b>
Vigilância Ostensiva - [16031]	0,00D	45.320,13	0,00	45.320,13D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16206]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,28D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	0,00D	1.125,00	0,00	1.125,00D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	0,00D	1.933,28	0,00	1.933,28D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [16395]</b>	<b>0,00D</b>	<b>274,35</b>	<b>0,00</b>	<b>274,35D</b>
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	0,00D	274,35	0,00	274,35D
<b>DESPESAS (HIWM) - [4697]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.110.719,91</b>	<b>24.710,39</b>	<b>1.086.009,52D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]</b>	<b>0,00D</b>	<b>307.740,19</b>	<b>24.710,39</b>	<b>283.029,80D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11131]	0,00D	20.140,23	0,00	20.140,23D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	0,00D	59.967,80	11.716,35	48.251,45D
Ferias e Encargos Sociais - [12601]	0,00D	27.769,85	0,00	27.769,85D
Ordenados e Salários - [9143]	0,00D	198.809,65	12.994,04	185.815,61D
Vale Transporte - [9374]	0,00D	1.052,66	0,00	1.052,66D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]</b>	<b>0,00D</b>	<b>802.979,72</b>	<b>0,00</b>	<b>802.979,72D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [15023]</b>	<b>0,00D</b>	<b>550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>550,32D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	0,00D	550,32	0,00	550,32D
<b>AGUA E ESGOTO - [15030]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,04D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [4893]	0,00D	2.480,04	0,00	2.480,04D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [15044]</b>	<b>0,00D</b>	<b>68.234,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68.234,61D</b>
Serviços de Energia Eletrica - [4900]	0,00D	68.234,61	0,00	68.234,61D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [15065]</b>	<b>0,00D</b>	<b>237.273,08</b>	<b>0,00</b>	<b>237.273,08D</b>
Limpeza e Conservação - [16290]	0,00D	237.273,08	0,00	237.273,08D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]</b>	<b>0,00D</b>	<b>92.671,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92.671,17D</b>
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437]	0,00D	92.671,17	0,00	92.671,17D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]</b>	<b>0,00D</b>	<b>80.124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>80.124,87D</b>
Material de Proteção e Segurança - [15422]	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00D
Vigilância Ostensiva - [16465]	0,00D	69.324,87	0,00	69.324,87D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]</b>	<b>0,00D</b>	<b>293.006,28</b>	<b>0,00</b>	<b>293.006,28D</b>
Fornecimento de Alimentação - [15576]	0,00D	293.006,28	0,00	293.006,28D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [16311]</b>	<b>0,00D</b>	<b>299,37</b>	<b>0,00</b>	<b>299,37D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [16318]	0,00D	299,37	0,00	299,37D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451]</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.339,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.339,98D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	0,00D	13.014,98	0,00	13.014,98D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	0,00D	15.325,00	0,00	15.325,00D
<b>DESPESAS (HRNP) - [4977]</b>	<b>0,00D</b>	<b>756.330,05</b>	<b>20,90</b>	<b>756.309,15D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]</b>	<b>0,00D</b>	<b>212.177,65</b>	<b>20,90</b>	<b>212.156,75D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11138]	0,00D	15.201,37	0,00	15.201,37D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	0,00D	42.659,50	0,00	42.659,50D
Ferias e Encargos Sociais - [12622]	0,00D	21.393,35	0,00	21.393,35D
Ordenados e Salários - [9157]	0,00D	132.923,43	20,90	132.902,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]</b>	<b>0,00D</b>	<b>544.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>544.152,40D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [15086]</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.678,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.678,22D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [5173]	0,00D	20.678,22	0,00	20.678,22D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]</b>	<b>0,00D</b>	<b>126.155,05</b>	<b>0,00</b>	<b>126.155,05D</b>
Fornecimento de Alimentação - [5194]	0,00D	126.155,05	0,00	126.155,05D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]</b>	<b>0,00D</b>	<b>145.829,84</b>	<b>0,00</b>	<b>145.829,84D</b>
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16269]	0,00D	129.953,19	0,00	129.953,19D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5222]	0,00D	2.596,65	0,00	2.596,65D
Serviços Técnicos Profissionais - [16283]	0,00D	13.280,00	0,00	13.280,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00D</b>
Diárias no País - [5250]	0,00D	2.455,00	0,00	2.455,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [15555]</b>	<b>0,00D</b>	<b>214.610,07</b>	<b>0,00</b>	<b>214.610,07D</b>
Limpeza e Conservação - [16276]	0,00D	214.610,07	0,00	214.610,07D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [16255]</b>	<b>0,00D</b>	<b>299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>299,38D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [16262]	0,00D	299,38	0,00	299,38D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297]</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D
<b>TELEFONE/INTERNET - [16353]</b>	<b>0,00D</b>	<b>136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>136,27D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	0,00D	136,27	0,00	136,27D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.488,57D</b>
Vigilância Ostensiva - [16374]	0,00D	22.488,57	0,00	22.488,57D
<b>DESPESAS (CPPI) - [5257]</b>	<b>0,00D</b>	<b>164.980,98</b>	<b>277,68</b>	<b>164.703,30D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.811,05</b>	<b>277,68</b>	<b>25.533,37D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11145]	0,00D	2.503,86	0,00	2.503,86D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	0,00D	3.975,88	0,00	3.975,88D
Ferias e Encargos Sociais - [12587]	0,00D	3.323,16	0,00	3.323,16D
Ordenados e Salários - [9171]	0,00D	15.765,99	277,68	15.488,31D
Vale Transporte - [12139]	0,00D	242,16	0,00	242,16D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]</b>	<b>0,00D</b>	<b>139.169,93</b>	<b>0,00</b>	<b>139.169,93D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [15121]</b>	<b>0,00D</b>	<b>157,05</b>	<b>0,00</b>	<b>157,05D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	0,00D	157,05	0,00	157,05D
<b>AGUA E ESGOTO - [15128]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.347,20D</b>
Serviço de Agua e Esgoto - [5453]	0,00D	13.347,20	0,00	13.347,20D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [15142]</b>	<b>0,00D</b>	<b>44.222,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.222,24D</b>
Limpeza e Conservação - [16164]	0,00D	43.691,78	0,00	43.691,78D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [5488]	0,00D	530,46	0,00	530,46D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,63D</b>
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	0,00D	2.603,63	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	0,00D	4.830,00	0,00	4.830,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499]</b>	<b>0,00D</b>	<b>73.076,79</b>	<b>0,00</b>	<b>73.076,79D</b>
Material de Proteção e Segurança - [15506]	0,00D	26.860,20	0,00	26.860,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vigilância Ostensiva - [16136]	0,00D	46.216,59	0,00	46.216,59D
<b>DESPESA COM INFORMATICA - [16094]</b>	<b>0,00D</b>	<b>299,37</b>	<b>0,00</b>	<b>299,37D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	0,00D	299,37	0,00	299,37D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [16108]</b>	<b>0,00D</b>	<b>633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>633,65D</b>
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	0,00D	633,65	0,00	633,65D
<b>DESPESAS (HRG) - [5537]</b>	<b>0,00D</b>	<b>119.009,43</b>	<b>0,00</b>	<b>119.009,43D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]</b>	<b>0,00D</b>	<b>45.483,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45.483,03D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11152]	0,00D	2.656,55	0,00	2.656,55D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	0,00D	4.657,07	0,00	4.657,07D
Ferias e Encargos Sociais - [12608]	0,00D	3.530,33	0,00	3.530,33D
Ordenados e Salários - [9185]	0,00D	34.639,08	0,00	34.639,08D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]</b>	<b>0,00D</b>	<b>73.526,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73.526,40D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [15170]</b>	<b>0,00D</b>	<b>701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>701,19D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	0,00D	701,19	0,00	701,19D
<b>AGUA E ESGOTO - [15177]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,21D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [5733]	0,00D	3.301,21	0,00	3.301,21D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,01D</b>
Fornecimento de Alimentação - [5754]	0,00D	10.798,01	0,00	10.798,01D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [15485]</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.247,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.247,89D</b>
Limpeza e Conservação - [15926]	0,00D	34.247,89	0,00	34.247,89D
<b>DESPESA COM INFORMATICA - [15933]</b>	<b>0,00D</b>	<b>299,37</b>	<b>0,00</b>	<b>299,37D</b>
Outros serviços de Tecnologia - [15940]	0,00D	299,37	0,00	299,37D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15954]</b>	<b>0,00D</b>	<b>431,67</b>	<b>0,00</b>	<b>431,67D</b>
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15961]	0,00D	431,67	0,00	431,67D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [15968]</b>	<b>0,00D</b>	<b>355,14</b>	<b>0,00</b>	<b>355,14D</b>
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	0,00D	355,14	0,00	355,14D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.391,92D</b>
Vigilância Ostensiva - [16003]	0,00D	23.391,92	0,00	23.391,92D
<b>DESPESAS (ESPP) - [5817]</b>	<b>0,00D</b>	<b>186.459,48</b>	<b>177,26</b>	<b>186.282,22D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]</b>	<b>0,00D</b>	<b>44.968,62</b>	<b>177,26</b>	<b>44.791,36D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11159]	0,00D	3.269,41	0,00	3.269,41D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	0,00D	4.504,69	177,26	4.327,43D
Ferias e Encargos Sociais - [12594]	0,00D	4.338,63	0,00	4.338,63D
Ordenados e Salários - [9199]	0,00D	32.738,89	0,00	32.738,89D
Vale Transporte - [9381]	0,00D	117,00	0,00	117,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]</b>	<b>0,00D</b>	<b>141.490,86</b>	<b>0,00</b>	<b>141.490,86D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]</b>	<b>0,00D</b>	<b>35.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.243,40D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	0,00D	35.243,40	0,00	35.243,40D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [15471]</b>	<b>0,00D</b>	<b>57.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57.978,70D</b>
Limpeza e Conservação - [15856]	0,00D	51.023,70	0,00	51.023,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15478]	0,00D	6.955,00	0,00	6.955,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM INFORMATICA - [15807]</b>	<b>0,00D</b>	<b>299,37</b>	<b>0,00</b>	<b>299,37D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [15814]	0,00D	299,37	0,00	299,37D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15842]</b>	<b>0,00D</b>	<b>282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>282,29D</b>
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15849]	0,00D	282,29	0,00	282,29D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863]</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.015,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015,56D</b>
Vigilância Ostensiva - [15870]	0,00D	46.015,56	0,00	46.015,56D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [15877]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.671,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,54D</b>
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	0,00D	1.671,54	0,00	1.671,54D
<b>DESPESAS (HDSR) - [6566]</b>	<b>0,00D</b>	<b>105.478,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105.478,07D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.647,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647,98D</b>
Encargos sociais folha mensal - [6587]	0,00D	14.647,98	0,00	14.647,98D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]</b>	<b>0,00D</b>	<b>90.830,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90.830,09D</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Material de Expediente - [15352]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15373]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.485,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,84D</b>
Material de Processamento de Dados - [15380]	0,00D	1.485,84	0,00	1.485,84D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15744]</b>	<b>0,00D</b>	<b>83.344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.344,25D</b>
Vigilância Ostensiva - [15751]	0,00D	83.344,25	0,00	83.344,25D
<b>DESPESAS (HZSL) - [10711]</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49.914,33D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.159,33D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [11180]	0,00D	3.320,81	0,00	3.320,81D
Férias e Encargos Sociais - [12643]	0,00D	4.383,90	0,00	4.383,90D
Ordenados e Salários - [10725]	0,00D	39.454,62	0,00	39.454,62D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,00D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,00D</b>
Diárias no País - [11089]	0,00D	2.755,00	0,00	2.755,00D
<b>DESPESAS (HZNL) - [10739]</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.477,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93.477,64D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]</b>	<b>0,00D</b>	<b>76.342,64</b>	<b>0,00</b>	<b>76.342,64D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [11166]	0,00D	5.625,75	0,00	5.625,75D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	0,00D	9.816,64	0,00	9.816,64D
Férias e Encargos Sociais - [12650]	0,00D	7.475,98	0,00	7.475,98D
Ordenados e Salários - [10753]	0,00D	53.424,27	0,00	53.424,27D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.135,00D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00D</b>
Diárias no País - [11775]	0,00D	1.420,00	0,00	1.420,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Material de Expediente - [15394]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [15618]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715,00D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15625]	0,00D	9.715,00	0,00	9.715,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.623,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,21D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.623,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,21D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	0,00D	2.513,51	0,00	2.513,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	0,00D	109,70	0,00	109,70D
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.168.466.644,80D	Passivo ----->	1.164.300.597,13C	
Despesa ----->	20.301.365,46D	Receita ----->	24.467.413,13C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.188.768.010,26D	=====>	1.188.768.010,26C	
Superávit =====>	4.166.047,67			

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

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

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