

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| ATIVO - [1] | 1.140.979.281,18D | 73.904.442,43 | 67.892.797,24 | 1.146.990.926,37D |
| ATIVO CIRCULANTE - [2] | 337.742.339,92D | 52.863.790,73 | 67.781.699,80 | 322.824.430,85D |
| DISPONIBILIDADES - [3] | 83.609.784,14D | 52.842.881,07 | 67.383.430,96 | 69.069.234,25D |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7] | 0,00D | 40.077.355,79 | 40.077.355,79 | 0,00D |
| BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667] | 0,00D | 12.617.721,18 | 12.617.721,18 | 0,00D |
| BB - C/C 12729-9 - [8681] | 0,00D | 24.643.553,46 | 24.643.553,46 | 0,00D |
| BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423] | 0,00D | 2.745.026,95 | 2.745.026,95 | 0,00D |
| BB - C/C 700006-5 - [7582] | 0,00D | 8.337,79 | 8.337,79 | 0,00D |
| BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791] | 0,00D | 62.716,41 | 62.716,41 | 0,00D |
| VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22] | 68.020.939,13D | 12.765.525,28 | 27.306.075,17 | 53.480.389,24D |
| BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668] | 15.810.460,48D | 10.927.223,87 | 1.559.401,82 | 25.178.282,53D |
| BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792] | 10.061.571,13D | 151.118,07 | 0,00 | 10.212.689,20D |
| BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392] | 609.895,07D | 5.347,82 | 0,00 | 615.242,89D |
| BB - Aplicação 12729-9 - [8688] | 37.201.394,56D | 236.506,66 | 24.566.270,35 | 12.871.630,87D |
| BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430] | 4.003.315,83D | 1.442.901,63 | 1.172.065,21 | 4.274.152,25D |
| BB - Aplicação 700006-5 - [7589] | 334.302,06D | 2.427,23 | 8.337,79 | 328.391,50D |
| ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006] | 15.588.845,01D | 0,00 | 0,00 | 15.588.845,01D |
| Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055] | 2.409.368,47D | 0,00 | 0,00 | 2.409.368,47D |
| Estoque CPPi - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041] | 323.259,60D | 0,00 | 0,00 | 323.259,60D |
| Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048] | 46.299,86D | 0,00 | 0,00 | 46.299,86D |
| Estoque FUNEAS - Sede - [5069] | 36.889,34D | 0,00 | 0,00 | 36.889,34D |
| Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328] | 1.267.353,03D | 0,00 | 0,00 | 1.267.353,03D |
| Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaqueçaba - [5034] | 249.372,32D | 0,00 | 0,00 | 249.372,32D |
| Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020] | 4.908.796,75D | 0,00 | 0,00 | 4.908.796,75D |
| Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027] | 1.176.115,71D | 0,00 | 0,00 | 1.176.115,71D |
| Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013] | 2.943.386,99D | 0,00 | 0,00 | 2.943.386,99D |
| Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356] | 1.180.096,53D | 0,00 | 0,00 | 1.180.096,53D |
| Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363] | 1.047.906,41D | 0,00 | 0,00 | 1.047.906,41D |
| CRÉDITOS - [38] | 254.132.555,78D | 20.909,66 | 398.268,84 | 253.755.196,60D |
| ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076] | 22.280,65D | 8.337,79 | 511,23 | 30.107,21D |
| 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 | 403,34 | 5.083,22D |
| Hemerson Barbosa - [10634] | 0,00D | 2.550,17 | 0,00 | 2.550,17D |
| Lorizete M. Barbosa - [9857] | 49,80D | 0,00 | 0,00 | 49,80D |
| Marcia Villas Boas - [8786] | 4.108,67D | 343,89 | 107,89 | 4.344,67D |
| Maura Silveira - [13231] | 0,00D | 374,00 | 0,00 | 374,00D |
| Mayara Jorge - [13049] | 0,00D | 1.536,70 | 0,00 | 1.536,70D |
| Nilson Silveira Junior - [13238] | 0,00D | 982,30 | 0,00 | 982,30D |
| Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329] | 5.486,92D | 1.916,73 | 0,00 | 7.403,65D |
| Sandra Kinue Kavano - [5132] | 4.978,61D | 0,00 | 0,00 | 4.978,61D |
| Simone Carvalho - [13042] | 0,00D | 634,00 | 0,00 | 634,00D |
| Soraia Lampe Zielinski - [6545] | 1.288,54D | 0,00 | 0,00 | 1.288,54D |
| ADIANTAMENTOS - [39] | 935.540,18D | 12.571,87 | 397.757,61 | 550.354,44D |
| Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439] | 801.959,02D | 0,80 | 359.548,08 | 442.411,74D |
| Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41] | 133.581,16D | 12.571,07 | 38.209,53 | 107.942,70D |
| CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43] | 251.671.875,30D | 0,00 | 0,00 | 251.671.875,30D |
| Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50] | 251.671.875,30D | 0,00 | 0,00 | 251.671.875,30D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55] | 235.195,77D | 0,00 | 0,00 | 235.195,77D |
| INSS a Recuperar - [683] | 98.793,86D | 0,00 | 0,00 | 98.793,86D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| IRRF a Recuperar - [4446] | 98.077,44D | 0,00 | 0,00 | 98.077,44D |
| 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 |
| CRÉDITOS A RECEBER - [9395] | 1.267.663,88D | 0,00 | 0,00 | 1.267.663,88D |
| Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9416] | 1.267.663,88D | 0,00 | 0,00 | 1.267.663,88D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90] | 803.236.941,26D | 21.040.651,70 | 111.097,44 | 824.166.495,52D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133] | 648.978.036,80D | 0,00 | 0,00 | 648.978.036,80D |
| Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326] | 617.581.352,42D | 0,00 | 0,00 | 617.581.352,42D |
| Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273] | 31.396.684,38D | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38D |
| IMOBILIZADO - [144] | 20.011.899,33D | 637.791,74 | 111.097,44 | 20.538.593,63D |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145] | 20.011.899,33D | 637.791,74 | 111.097,44 | 20.538.593,63D |
| (-)Depreciação Acumulada - [160] | 4.717.846,35C | 0,00 | 111.097,44 | 4.828.943,79C |
| Edifícios e Construções - [147] | 5.224.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.224.000,00D |
| Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756] | 2.268.088,34D | 516.118,54 | 0,00 | 2.784.206,88D |
| Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151] | 515.052,78D | 20.980,00 | 0,00 | 536.032,78D |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152] | 431.284,05D | 100.693,20 | 0,00 | 531.977,25D |
| Terrenos - [146] | 15.940.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.940.000,00D |
| Utensílios de Copa e Cozinha - [757] | 6.297,78D | 0,00 | 0,00 | 6.297,78D |
| Veículos - [153] | 345.022,73D | 0,00 | 0,00 | 345.022,73D |
| ATOS POTENCIAIS - [10403] | 134.247.005,13D | 20.402.859,96 | 0,00 | 154.649.865,09D |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410] | 134.247.005,13D | 20.402.859,96 | 0,00 | 154.649.865,09D |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417] | 134.247.005,13D | 20.402.859,96 | 0,00 | 154.649.865,09D |
| Obrigações Contratuais - [10424] | 134.247.005,13D | 20.402.859,96 | 0,00 | 154.649.865,09D |
| PASSIVO - [196] | 1.134.832.724,97C | 29.395.230,23 | 49.195.930,31 | 1.154.633.425,05C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [197] | 276.490.446,72C | 29.395.230,23 | 28.793.070,35 | 275.888.286,84C |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198] | 275.194.064,37C | 29.395.230,23 | 28.793.070,35 | 274.591.904,49C |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262] | 459.115,77C | 2.592.176,24 | 2.626.708,78 | 493.648,31C |
| Contribuição Sindical - [9339] | 315,79C | 315,79 | 270,95 | 270,95C |
| Empréstimo Consignado a Pagar - [9325] | 3.635,02C | 39.985,22 | 36.350,20 | 0,00C |
| Férias a Pagar - [9297] | 0,00C | 71.101,93 | 71.101,93 | 0,00C |
| FGTS a Recolher - [9276] | 103.182,05C | 104.322,84 | 112.040,12 | 110.899,33C |
| INSS a Recolher - [9269] | 188.751,06C | 417.080,77 | 446.038,80 | 217.709,09C |
| IRRF Empregados - [9283] | 151.679,39C | 128.399,78 | 132.581,09 | 155.860,70C |
| Pis/Pasep sobre a Folha - [9290] | 7.943,44C | 13.053,34 | 14.018,14 | 8.908,24C |
| Previdência (RPPS) a recolher - [9318] | 0,00C | 6.151,45 | 6.151,45 | 0,00C |
| Rescisão - [9304] | 3.609,02C | 55.802,94 | 52.193,92 | 0,00C |
| Salários e Remunerações a Pagar - [9332] | 0,00C | 1.755.962,18 | 1.755.962,18 | 0,00C |
| RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294] | 6.518,85C | 0,00 | 0,00 | 6.518,85C |
| ISS Autônomos a Recolher - [3308] | 6.518,85C | 0,00 | 0,00 | 6.518,85C |
| PROVISÕES - CIRCULANTE - [227] | 255.522.274,67C | 66.256,68 | 419.323,53 | 255.875.341,52C |
| PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364] | 1.530.077,62C | 66.256,68 | 419.323,53 | 1.883.144,47C |
| Provisão 13° Salário - [12685] | 245.584,60C | 0,00 | 139.559,47 | 385.144,07C |
| Provisão de Férias - [9668] | 711.369,75C | 66.256,68 | 194.442,30 | 839.555,37C |
| Provisão FGTS 13° Salário - [12699] | 15.552,29C | 0,00 | 8.815,37 | 24.367,66C |
| Provisão FGTS Férias - [9689] | 129.539,28C | 0,00 | 12.327,27 | 141.866,55C |
| Provisão INSS 13° Salário - [12692] | 44.636,70C | 0,00 | 25.453,52 | 70.090,22C |
| Provisão INSS Férias - [9710] | 364.854,18C | 0,00 | 35.779,93 | 400.634,11C |
| Provisão PIS 13° Salário - [12706] | 2.348,50C | 0,00 | 1.404,61 | 3.753,11C |
| Provisão PIS/s Férias - [9724] | 16.192,32C | 0,00 | 1.541,06 | 17.733,38C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847] | 251.671.875,30C | 0,00 | 0,00 | 251.671.875,30C |
| Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239] | 251.671.875,30C | 0,00 | 0,00 | 251.671.875,30C |
| PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153] | 5.017,14C | 0,00 | 0,00 | 5.017,14C |
| 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 |
| PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735] | 2.315.304,61C | 0,00 | 0,00 | 2.315.304,61C |
| 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 |
| Clínica 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 |
| FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204] | 18.203.719,11C | 25.860.187,78 | 24.337.952,24 | 16.681.483,57C |
| 2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045] | 0,00C | 135.222,00 | 135.222,00 | 0,00C |
| 3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740] | 0,00C | 34.730,67 | 34.730,67 | 0,00C |
| 3K Licitações e Comercio de Materiais de - [9465] | 1.320,00C | 1.320,00 | 0,00 | 0,00C |
| A C L Assistência e Comercio de Produtos - [4824] | 0,00C | 29,50 | 29,50 | 0,00C |
| A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804] | 0,00C | 0,00 | 279,00 | 279,00C |
| A R Fiorenzano Distribuidora De Medicame - [10459] | 0,00C | 2.326,20 | 2.326,20 | 0,00C |
| A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp. - [7064] | 0,00C | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00C |
| AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279] | 2.976,72C | 9.550,20 | 21.700,20 | 15.126,72C |
| ACR Medical Produtos Para Saude EIRELI - [9577] | 0,00C | 21.797,56 | 36.650,52 | 14.852,96C |
| Adestack Autoadesivos e Laminado LTDA. - [4172] | 0,00C | 9.887,50 | 9.887,50 | 0,00C |
| Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662] | 0,00C | 7.443,60 | 7.443,60 | 0,00C |
| Adrimed Medicina Ocupacional LTDA ME - [12846] | 0,00C | 180,00 | 180,00 | 0,00C |
| Adservig - Vigilancia LTDA - [1856] | 0,00C | 45.320,13 | 45.320,13 | 0,00C |
| Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438] | 0,00C | 12.792,00 | 12.792,00 | 0,00C |
| AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498] | 0,00C | 6.102,66 | 6.102,66 | 0,00C |
| Agil Medicamentos LTDA - [11670] | 0,00C | 57,60 | 57,60 | 0,00C |
| Agil Serviços - [7358] | 105.587,05C | 402.807,38 | 297.220,33 | 0,00C |
| Air Liquide Brasil LTDA - [1947] | 815,85C | 4.606,35 | 3.790,50 | 0,00C |
| AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855] | 0,00C | 14.683,00 | 14.683,00 | 0,00C |
| AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952] | 0,00C | 6.231,66 | 6.231,66 | 0,00C |
| Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484] | 0,00C | 12.517,33 | 12.517,33 | 0,00C |
| Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131] | 0,00C | 0,00 | 640,00 | 640,00C |
| Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos - [8940] | 0,00C | 11.965,00 | 11.965,00 | 0,00C |
| Aler Comercio de Moveis LTDA - [11474] | 0,00C | 24.693,20 | 24.693,20 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965] | 0,00C | 10.598,00 | 10.598,00 | 0,00C |
| All Medic Com de Materiais Hosp. EIRELI - [7890] | 0,00C | 13.292,00 | 13.292,00 | 0,00C |
| ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070] | 0,00C | 23.152,20 | 23.152,20 | 0,00C |
| Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834] | 794,60C | 0,00 | 0,00 | 794,60C |
| Altair Vicente Alves - ME - [12468] | 0,00C | 35.849,00 | 35.849,00 | 0,00C |
| Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569] | 0,00C | 493,50 | 493,50 | 0,00C |
| Alves E Gonzaga Ltda - [2685] | 0,00C | 10.296,72 | 10.296,72 | 0,00C |
| Amanda Campos Mozer Sodre - [11313] | 0,00C | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00C |
| Amanda Ginani Antunes - [9794] | 0,00C | 11.525,00 | 11.525,00 | 0,00C |
| AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448] | 0,00C | 30.055,80 | 30.055,80 | 0,00C |
| Ana Paula Link - [5615] | 0,00C | 5.183,07 | 5.183,07 | 0,00C |
| Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488] | 0,00C | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00C |
| Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715] | 0,00C | 52.996,01 | 52.996,01 | 0,00C |
| Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072] | 0,00C | 9.775,57 | 9.775,57 | 0,00C |
| Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035] | 0,00C | 10.315,78 | 10.315,78 | 0,00C |
| Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874] | 35.410,06C | 32.754,19 | 32.754,19 | 35.410,06C |
| Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982] | 0,00C | 0,00 | 2.045,56 | 2.045,56C |
| Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593] | 0,00C | 9.691,58 | 9.691,58 | 0,00C |
| Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867] | 0,00C | 1.298,00 | 1.298,00 | 0,00C |
| Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542] | 0,00C | 5.181,40 | 5.181,40 | 0,00C |
| AOL Medical Com de Medicamentos e Material - [9885] | 0,00C | 4.195,20 | 4.195,20 | 0,00C |
| Aprender Ajudando e Divertido LTDA - [13056] | 0,00C | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00C |
| AR Certo Climatização EIRELI - [12839] | 0,00C | 273.527,50 | 273.527,50 | 0,00C |
| AR RP Certificação Digital EIRELI - [3620] | 0,00C | 340,90 | 340,90 | 0,00C |
| Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872] | 0,00C | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00C |
| Arcmed Andreoli Comercio de Artigos Hosp - [13189] | 0,00C | 5.512,00 | 5.512,00 | 0,00C |
| ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287] | 0,00C | 5.164,92 | 5.164,92 | 0,00C |
| Ascot Telecomunicações LTDA - [8975] | 0,00C | 680,00 | 680,00 | 0,00C |
| ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375] | 0,00C | 15.507,42 | 15.507,42 | 0,00C |
| ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949] | 0,00C | 81.738,00 | 81.738,00 | 0,00C |
| Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451] | 0,00C | 636,62 | 636,62 | 0,00C |
| Associação Mega Taxi Brasil - [10228] | 0,00C | 1.742,53 | 1.742,53 | 0,00C |
| Associação Metrocard - [9066] | 0,00C | 3.173,37 | 3.173,37 | 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 | 5.870,40 | 5.870,40 | 0,00C |
| Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530] | 14.753,64C | 15.131,64 | 378,00 | 0,00C |
| Atitude Ambiental LTDA - [3367] | 0,20C | 0,00 | 0,00 | 0,20C |
| Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554] | 0,00C | 7.709,88 | 7.709,88 | 0,00C |
| Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958] | 0,00C | 266.501,66 | 266.501,66 | 0,00C |
| Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698] | 0,00C | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00C |
| AW Strom Treinamentos e Serviços LTDA ME - [12853] | 0,00C | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00C |
| Bacila de Amorime Canato Medicas - [12503] | 0,00C | 3.029,33 | 3.029,33 | 0,00C |
| Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065] | 0,00C | 17.305,00 | 17.305,00 | 0,00C |
| Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546] | 340,00C | 709,00 | 369,00 | 0,00C |
| Belinki & Souza LTDA - [12860] | 0,00C | 15.789,14 | 15.789,14 | 0,00C |
| Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114] | 0,00C | 14.840,00 | 14.840,00 | 0,00C |
| Berthax Surgical EIRELI - [12118] | 3.248,00C | 5.935,00 | 2.687,00 | 0,00C |
| Betron Tecnologia - [1608] | 46.216,59C | 488.395,03 | 442.178,44 | 0,00C |
| BHS Engenharia LTDA - [8877] | 0,00C | 10.240,50 | 10.240,50 | 0,00C |
| Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244] | 0,00C | 94.603,59 | 94.603,59 | 0,00C |
| Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888] | 0,00C | 12.757,50 | 12.757,50 | 0,00C |
| Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336] | 0,00C | 16.490,67 | 16.490,67 | 0,00C |
| Borini Comercio de Equipamentos Hospitalares - [5734] | 0,00C | 7.120,00 | 18.520,00 | 11.400,00C |
| Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695] | 0,00C | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00C |
| Borini Serviços e Representações Comerci - [1322] | 9.700,00C | 14.720,00 | 5.960,00 | 940,00C |
| Brasil Medica Technologies Com Imp EIRELI - [10130] | 2.860,00C | 7.260,00 | 7.260,00 | 2.860,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Brassaroto e Duzanski Clinica Medica LTDA - [11397] | 0,00C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00C |
| Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288] | 0,00C | 7.247,32 | 7.247,32 | 0,00C |
| Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246] | 0,00C | 21.621,30 | 21.621,30 | 0,00C |
| Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306] | 0,00C | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00C |
| Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446] | 0,00C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00C |
| Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156] | 0,00C | 39.990,00 | 39.990,00 | 0,00C |
| Buss Engenharia EIRELI - [11901] | 0,00C | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00C |
| C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203] | 0,00C | 19.173,00 | 19.173,00 | 0,00C |
| C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737] | 0,00C | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00C |
| C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880] | 0,00C | 13.509,03 | 13.509,03 | 0,00C |
| Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908] | 0,00C | 21.329,21 | 21.329,21 | 0,00C |
| Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540] | 0,00C | 10.525,53 | 10.525,53 | 0,00C |
| Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995] | 0,00C | 95.905,50 | 95.905,50 | 0,00C |
| Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194] | 16.195,32C | 77.852,77 | 61.657,45 | 0,00C |
| Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811] | 0,00C | 16.498,42 | 16.498,42 | 0,00C |
| Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891] | 0,00C | 1.854,99 | 1.854,99 | 0,00C |
| Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102] | 0,00C | 7.594,67 | 7.594,67 | 0,00C |
| Carnicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro - [1392] | 0,00C | 7.587,00 | 7.587,00 | 0,00C |
| Carolina Lorejam Crespo - [8149] | 0,00C | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00C |
| Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308] | 0,00C | 21.281,80 | 21.281,80 | 0,00C |
| Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334] | 0,00C | 20.160,00 | 20.160,00 | 0,00C |
| Cavichiolo E Cavichiolo - [2464] | 0,00C | 12.984,00 | 12.984,00 | 0,00C |
| Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926] | 0,00C | 33.070,67 | 33.070,67 | 0,00C |
| CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051] | 0,00C | 15.777,33 | 15.777,33 | 0,00C |
| CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627] | 0,00C | 76.943,50 | 76.943,50 | 0,00C |
| Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548] | 0,00C | 2.876,96 | 2.876,96 | 0,00C |
| CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479] | 0,00C | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00C |
| Center Nutri ComDe Produtos Para Nutrição Enteral - [1116] | 396,00C | 0,00 | 0,00 | 396,00C |
| Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622] | 0,00C | 11.440,80 | 11.440,80 | 0,00C |
| Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118] | 5.481,87C | 10.275,66 | 4.793,79 | 0,00C |
| Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373] | 0,00C | 151.820,61 | 151.820,61 | 0,00C |
| Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049] | 17.286,75C | 27.725,92 | 27.725,92 | 17.286,75C |
| Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874] | 0,00C | 7.584,18 | 7.584,18 | 0,00C |
| CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329] | 0,00C | 132.570,73 | 132.570,73 | 0,00C |
| Cemescu Serviços Medicos EIRELI - [12041] | 0,00C | 16.332,29 | 16.332,29 | 0,00C |
| Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473] | 0,00C | 7.805,50 | 7.805,50 | 0,00C |
| Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252] | 0,00C | 155.251,10 | 155.251,10 | 0,00C |
| Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449] | 393,60C | 0,00 | 0,00 | 393,60C |
| CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080] | 1.768,32C | 1.168,89 | 1.168,89 | 1.768,32C |
| Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844] | 0,00C | 9.860,00 | 9.860,00 | 0,00C |
| Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708] | 0,00C | 9.386,67 | 9.386,67 | 0,00C |
| Cirurgica Fernandes - [1757] | 0,00C | 0,00 | 201,72 | 201,72C |
| Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092] | 0,00C | 13.099,64 | 13.099,64 | 0,00C |
| Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954] | 0,00C | 13.398,80 | 13.398,80 | 0,00C |
| Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512] | 0,00C | 4.054,00 | 4.054,00 | 0,00C |
| Civinelli Servicos Medicos - [3493] | 0,00C | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00C |
| Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572] | 0,00C | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00C |
| Claudia e Fernanda Saude LTDA - [11509] | 0,00C | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00C |
| Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074] | 4.074,83C | 9.543,49 | 5.468,66 | 0,00C |
| Clincardio clinica Medica Ltda - [1516] | 0,00C | 7.828,54 | 7.828,54 | 0,00C |
| Clinica Atrium LTDA - [8093] | 900,00C | 50.155,00 | 49.255,00 | 0,00C |
| Clinica da Face Stang Eireli - [1691] | 0,00C | 6.669,71 | 6.669,71 | 0,00C |
| Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210] | 0,00C | 17.534,00 | 17.534,00 | 0,00C |
| Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077] | 0,00C | 5.739,56 | 5.739,56 | 0,00C |
| Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495] | 0,00C | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00C |
| Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937] | 0,00C | 7.554,24 | 7.554,24 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280] | 0,00C | 8.105,07 | 8.105,07 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818] | 0,00C | 30.943,53 | 30.943,53 | 0,00C |
| Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472] | 0,00C | 8.115,56 | 8.115,56 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993] | 0,00C | 37.170,53 | 37.170,53 | 0,00C |
| Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619] | 0,00C | 35.000,77 | 38.769,87 | 3.769,10C |
| Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189] | 0,00C | 24.597,72 | 24.597,72 | 0,00C |
| Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061] | 0,00C | 11.787,13 | 11.787,13 | 0,00C |
| Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091] | 0,00C | 11.517,08 | 11.517,08 | 0,00C |
| Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888] | 0,00C | 8.757,37 | 8.757,37 | 0,00C |
| Clinica Médica Bardal LTDA - [3602] | 0,00C | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754] | 0,00C | 44.365,32 | 44.365,32 | 0,00C |
| Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546] | 0,00C | 820.412,36 | 820.412,36 | 0,00C |
| Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390] | 0,00C | 12.467,12 | 12.467,12 | 0,00C |
| Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060] | 1.815,36C | 0,00 | 0,00 | 1.815,36C |
| Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352] | 0,00C | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087] | 0,00C | 26.664,00 | 26.664,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Fiele LTDA - [2133] | 0,00C | 41.700,87 | 41.700,87 | 0,00C |
| Clinica Medica Ljm LTDA - [2238] | 0,00C | 13.491,74 | 13.491,74 | 0,00C |
| Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356] | 0,00C | 36.180,50 | 36.180,50 | 0,00C |
| Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916] | 0,00C | 2.545,32 | 2.545,32 | 0,00C |
| Clinica Medica Muniz Junior - [3998] | 0,00C | 20.856,00 | 20.856,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Omori - [12895] | 0,00C | 13.860,00 | 13.860,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Pauli LTDA - [1853] | 0,00C | 29.074,29 | 29.074,29 | 0,00C |
| Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390] | 0,00C | 16.626,63 | 16.626,63 | 0,00C |
| Clinica Medica Seibel LTDA ME - [11873] | 0,00C | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Titon LTDA - [1881] | 0,00C | 11.739,90 | 11.739,90 | 0,00C |
| Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338] | 0,00C | 101.370,00 | 101.370,00 | 0,00C |
| Clinica medica Vicensi - [1719] | 0,00C | 34.340,28 | 34.340,28 | 0,00C |
| Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915] | 0,00C | 14.784,00 | 14.784,00 | 0,00C |
| Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439] | 955,10C | 7.112,58 | 7.112,58 | 955,10C |
| Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822] | 0,00C | 14.921,67 | 14.921,67 | 0,00C |
| Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017] | 0,00C | 33.924,00 | 33.924,00 | 0,00C |
| Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248] | 0,00C | 13.846,67 | 13.846,67 | 0,00C |
| Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705] | 0,00C | 21.659,00 | 21.659,00 | 0,00C |
| Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867] | 0,00C | 38.522,00 | 38.522,00 | 0,00C |
| Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368] | 0,00C | 5.802,67 | 5.802,67 | 0,00C |
| Clinica Scabenil LTDA - [6462] | 0,00C | 23.080,75 | 23.080,75 | 0,00C |
| Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979] | 0,00C | 8.008,56 | 8.008,56 | 0,00C |
| Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028] | 0,00C | 58.714,44 | 58.714,44 | 0,00C |
| Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697] | 0,00C | 119.912,92 | 119.912,92 | 0,00C |
| Comercial Multivalle LTDA - EPP - [3676] | 0,00C | 53.221,00 | 53.221,00 | 0,00C |
| COMP - [12454] | 15.563.588,52C | 0,00 | 0,00 | 15.563.588,52C |
| Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623] | 0,00C | 71.395,12 | 71.395,12 | 0,00C |
| Companhia de Tecnologia da Informação - [10109] | 0,00C | 709,94 | 709,94 | 0,00C |
| Companhia Ultragaz S A - [2156] | 0,00C | 3.708,98 | 7.813,78 | 4.104,80C |
| Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203] | 0,00C | 8.761,50 | 8.761,50 | 0,00C |
| Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651] | 0,00C | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00C |
| Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762] | 0,00C | 316.341,30 | 316.341,30 | 0,00C |
| Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848] | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622] | 0,00C | 0,00 | 5.184,00 | 5.184,00C |
| Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828] | 5.318,25C | 0,00 | 0,00 | 5.318,25C |
| Copel Distribuição S.A. - [553] | 0,00C | 6.553,02 | 6.553,02 | 0,00C |
| Copel Telecomunicacoes S.A - [554] | 0,00C | 399,80 | 399,80 | 0,00C |
| Correia e Godoy LTDA - [11740] | 0,00C | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00C |
| Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424] | 0,00C | 11.073,50 | 11.073,50 | 0,00C |
| Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634] | 0,00C | 281.215,66 | 281.215,66 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| CPH Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [13000] | 0,00C | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00C |
| Cremer S/A - [1720] | 906,00C | 1.812,00 | 906,00 | 0,00C |
| Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099] | 0,00C | 148.464,16 | 148.464,16 | 0,00C |
| Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068] | 0,00C | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00C |
| Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829] | 0,00C | 13.950,00 | 13.950,00 | 0,00C |
| CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431] | 0,00C | 8.704,00 | 8.704,00 | 0,00C |
| Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463] | 179,21C | 42.206,15 | 42.026,94 | 0,00C |
| Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555] | 0,00C | 32.237,45 | 32.237,45 | 0,00C |
| Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635] | 0,00C | 15.923,65 | 15.923,65 | 0,00C |
| D. A Nogueira Fsioterapia - [9787] | 0,00C | 2.590,70 | 2.590,70 | 0,00C |
| D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540] | 0,00C | 12.245,33 | 12.245,33 | 0,00C |
| Da Ros e Schirr LTDA - [1797] | 0,00C | 48.229,90 | 48.229,90 | 0,00C |
| Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151] | 0,00C | 3.196,66 | 9.794,66 | 6.598,00C |
| Daiane Szymanski Psicologia - [8065] | 0,00C | 8.295,76 | 8.295,76 | 0,00C |
| DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523] | 1.213,17C | 19.616,34 | 18.403,17 | 0,00C |
| Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931] | 4.937,28C | 6.855,72 | 1.918,44 | 0,00C |
| Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629] | 0,00C | 19.498,67 | 19.498,67 | 0,00C |
| DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292] | 0,00C | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00C |
| DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230] | 0,00C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00C |
| De Carvalho Clinica Medica LTDA - [10018] | 0,00C | 37.642,00 | 37.642,00 | 0,00C |
| Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024] | 0,00C | 37.139,70 | 37.139,70 | 0,00C |
| Departamento De Transito Detran - [2349] | 208,26C | 0,00 | 0,00 | 208,26C |
| Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813] | 0,00C | 18.483,52 | 22.233,52 | 3.750,00C |
| Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655] | 4.297,47C | 779,15 | 779,15 | 4.297,47C |
| Diperene Comercial LTDA - [6174] | 76.409,82C | 169.378,67 | 92.968,85 | 0,00C |
| Diva Servicos Medicos LTDA - [2112] | 0,00C | 7.232,50 | 7.232,50 | 0,00C |
| DM Serviços Medicos LTDA - [9801] | 0,00C | 5.973,33 | 5.973,33 | 0,00C |
| Dondoni & Surjus LTDA - [11782] | 0,00C | 18.776,73 | 18.776,73 | 0,00C |
| Dra Serviços Gerais LTDA - [8184] | 3.207,48C | 692.503,64 | 696.963,35 | 7.667,19C |
| Dutramed Distribuidora LTDA - [4110] | 293,00C | 371,00 | 78,00 | 0,00C |
| E Nunes Serviço Saúde - [10214] | 0,00C | 7.709,88 | 7.709,88 | 0,00C |
| E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091] | 0,00C | 949,00 | 2.273,00 | 1.324,00C |
| E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672] | 0,00C | 15.282,15 | 15.282,15 | 0,00C |
| 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 | 73.350,00 | 73.350,00 | 0,00C |
| Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564] | 7.367,50C | 29.276,66 | 21.909,16 | 0,00C |
| Eletron Elevadores LTDA - [4082] | 0,00C | 740,00 | 740,00 | 0,00C |
| Elevadores Conistel Ltda - [565] | 0,00C | 4.100,00 | 8.200,00 | 4.100,00C |
| Eliana Favero - Eireli - [1972] | 0,00C | 88.860,48 | 88.860,48 | 0,00C |
| ELO Medical Comercial EIRELI - [3697] | 0,00C | 4.583,33 | 4.583,33 | 0,00C |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454] | 0,00C | 393,36 | 393,36 | 0,00C |
| Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595] | 0,00C | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00C |
| Endocrinopedia Servicos - [2478] | 0,00C | 9.024,00 | 9.024,00 | 0,00C |
| Engemed Engenharia Clinica EIRELI - [10256] | 0,00C | 13.352,30 | 13.352,30 | 0,00C |
| Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569] | 0,00C | 279.090,24 | 279.090,24 | 0,00C |
| Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108] | 0,00C | 66.329,20 | 66.329,20 | 0,00C |
| Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858] | 0,00C | 52.987,89 | 53.444,57 | 456,68C |
| Eugenio & Marques Ltda - [705] | 0,00C | 0,00 | 2.806,97 | 2.806,97C |
| Everton Muller Alves - [3893] | 0,00C | 5.384,73 | 5.384,73 | 0,00C |
| Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218] | 0,00C | 36.459,12 | 36.459,12 | 0,00C |
| F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544] | 0,00C | 10.731,60 | 10.731,60 | 0,00C |
| F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747] | 0,00C | 28.139,70 | 28.139,70 | 0,00C |
| Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320] | 0,00C | 12.918,37 | 12.918,37 | 0,00C |
| Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337] | 0,00C | 1.478,72 | 1.478,72 | 0,00C |
| Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581] | 0,00C | 24,38 | 24,38 | 0,00C |
| FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225] | 0,00C | 8.017,09 | 8.017,09 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| FCM Odontologia Eireli ME - [1740] | 0,00C | 4.818,61 | 4.818,61 | 0,00C |
| FECON Serviços Medicos LTDA - [3690] | 44.640,00C | 84.960,00 | 40.320,00 | 0,00C |
| Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530] | 0,00C | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00C |
| Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535] | 0,00C | 49.270,67 | 49.270,67 | 0,00C |
| Ferency & Issaho Serviços Medicos SS - [13021] | 0,00C | 11.720,85 | 17.523,52 | 5.802,67C |
| Fernamed LTDA EPP - [11054] | 0,00C | 5.239,19 | 5.239,19 | 0,00C |
| Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523] | 0,00C | 33.302,50 | 33.302,50 | 0,00C |
| Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097] | 0,00C | 0,00 | 1.041,00 | 1.041,00C |
| Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996] | 0,00C | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00C |
| Ferrarmed serviços - [2436] | 0,00C | 70.888,66 | 70.888,66 | 0,00C |
| FK Grupo S/A - [9101] | 0,00C | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00C |
| Flash Comercio de Produtos de Higiene EIRELI - [12832] | 0,00C | 22.902,48 | 28.915,08 | 6.012,60C |
| Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda. - [4092] | 0,00C | 39.276,80 | 39.276,80 | 0,00C |
| Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232] | 0,00C | 278.640,61 | 278.640,61 | 0,00C |
| Francischett & Cia LTDA - [7561] | 0,00C | 8.295,76 | 8.295,76 | 0,00C |
| Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136] | 0,00C | 18.462,24 | 29.247,84 | 10.785,60C |
| G.O. Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736] | 0,00C | 73.879,19 | 73.879,19 | 0,00C |
| Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733] | 0,00C | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00C |
| Galdino e Valentini - [3588] | 0,00C | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00C |
| Gallina & Scabeni LTDA - [1825] | 0,00C | 20.732,25 | 20.732,25 | 0,00C |
| Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715] | 0,00C | 855,00 | 855,00 | 0,00C |
| Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676] | 84.648,96C | 0,00 | 0,00 | 84.648,96C |
| Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883] | 0,00C | 369.260,02 | 369.260,02 | 0,00C |
| Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985] | 0,00C | 4.705,78 | 4.705,78 | 0,00C |
| GFE do Brasil LTDA - [1553] | 0,00C | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00C |
| Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116] | 0,00C | 10.822,15 | 10.822,15 | 0,00C |
| Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759] | 4.500,00C | 15.000,00 | 10.500,00 | 0,00C |
| Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241] | 0,00C | 86.564,50 | 86.564,50 | 0,00C |
| Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411] | 0,00C | 11.401,08 | 11.401,08 | 0,00C |
| Goldenplus Comde Medic e Prod Hospls Lt - [11663] | 0,00C | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00C |
| Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369] | 0,00C | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00C |
| Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477] | 0,00C | 10.879,00 | 10.879,00 | 0,00C |
| Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361] | 0,00C | 8.938,67 | 8.938,67 | 0,00C |
| Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266] | 0,00C | 8.079,75 | 8.079,75 | 0,00C |
| Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867] | 0,00C | 26.216,89 | 26.216,89 | 0,00C |
| H & D Alimentos Ltda - [579] | 532,17C | 0,00 | 0,00 | 532,17C |
| H Strattnr & Cia LTDA - [3788] | 14.464,60C | 3.677,33 | 3.677,33 | 14.464,60C |
| Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454] | 0,00C | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00C |
| Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750] | 0,00C | 4.323,32 | 4.323,32 | 0,00C |
| Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084] | 0,00C | 9.841,67 | 9.841,67 | 0,00C |
| Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313] | 0,00C | 5.339,88 | 5.339,88 | 0,00C |
| Hepatogastro Saude LTDA - [3417] | 0,00C | 8.960,00 | 8.960,00 | 0,00C |
| Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852] | 0,00C | 3.971,44 | 3.971,44 | 0,00C |
| Higiforte Indiana Limpeza e Conservação - [10305] | 0,00C | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260] | 0,00C | 15.767,02 | 15.767,02 | 0,00C |
| Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469] | 0,00C | 34.600,00 | 34.600,00 | 0,00C |
| Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221] | 0,00C | 8.580,00 | 8.580,00 | 0,00C |
| IM F Serviços Medicos LTDA ME - [12566] | 0,00C | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00C |
| I. S. Costa Central Telemedicina - [12993] | 0,00C | 252,00 | 252,00 | 0,00C |
| IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333] | 0,00C | 23.793,12 | 23.793,12 | 0,00C |
| Idec Saude - [8114] | 0,00C | 91.236,28 | 91.236,28 | 0,00C |
| Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104] | 0,00C | 95.965,00 | 95.965,00 | 0,00C |
| Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887] | 0,00C | 4.533,04 | 4.533,04 | 0,00C |
| Imprensa Nacional - [6552] | 0,00C | 1.222,48 | 1.222,48 | 0,00C |
| Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348] | 0,00C | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00C |
| Inli& Saude LTDA - [8079] | 0,00C | 101.222,19 | 101.222,19 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222] | 0,00C | 3.188,35 | 3.188,35 | 0,00C |
| Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA - [4897] | 0,00C | 71.232,81 | 71.232,81 | 0,00C |
| Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154] | 0,00C | 41.205,91 | 41.205,91 | 0,00C |
| Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912] | 0,00C | 63.149,33 | 63.149,33 | 0,00C |
| Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754] | 0,00C | 5.197,50 | 5.197,50 | 0,00C |
| Interliga Soluções em Serviços de Saúde - [13217] | 0,00C | 9.723,36 | 9.723,36 | 0,00C |
| Intermed Soluções em Saúde LTDA - [11999] | 0,00C | 0,00 | 8.670,31 | 8.670,31C |
| Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179] | 24.825,01C | 36.859,24 | 12.783,80 | 749,57C |
| Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334] | 0,00C | 92.031,12 | 92.031,12 | 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] | 5.415,00C | 24.885,57 | 24.885,57 | 5.415,00C |
| Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294] | 0,00C | 28.114,29 | 28.114,29 | 0,00C |
| Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205] | 0,00C | 28.644,00 | 28.644,00 | 0,00C |
| Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818] | 0,00C | 6.707,26 | 6.707,26 | 0,00C |
| Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567] | 0,00C | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00C |
| J F Tomazini E Cia LTDA - [2105] | 0,00C | 13.450,23 | 13.450,23 | 0,00C |
| J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805] | 0,00C | 17.190,00 | 17.190,00 | 0,00C |
| J. L. Saúde - Assistencia Medica LTDA - [8212] | 0,00C | 957,00 | 957,00 | 0,00C |
| Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573] | 0,00C | 31.506,33 | 31.506,33 | 0,00C |
| Jamile Santos Silva do Vale ME - [11404] | 0,00C | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00C |
| Janete Moscon - [9521] | 0,00C | 33.144,68 | 33.144,68 | 0,00C |
| JCP Clinica Medica EIRELI - [3465] | 0,00C | 9.377,50 | 9.377,50 | 0,00C |
| Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396] | 0,00C | 5.775,80 | 5.775,80 | 0,00C |
| JLM Serviços de Dedetização e Limpeza - [7855] | 0,00C | 840,00 | 840,00 | 0,00C |
| Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516] | 0,00C | 144.495,00 | 144.495,00 | 0,00C |
| Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569] | 990,00C | 0,00 | 0,00 | 990,00C |
| JRRB Clinica Medica LTDA - [11425] | 0,00C | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00C |
| JS Comercial LTDA ME - [11803] | 5.856,00C | 5.856,00 | 0,00 | 0,00C |
| Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI - [10942] | 0,00C | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00C |
| K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270] | 0,00C | 95.760,00 | 95.760,00 | 0,00C |
| Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418] | 0,00C | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00C |
| Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303] | 1.331,59C | 1.331,59 | 0,00 | 0,00C |
| Kohler&Cabral Serviços Medicos SS LTDA - [13014] | 0,00C | 6.208,00 | 6.208,00 | 0,00C |
| Kosmos & Terrerri LTDA - [1804] | 0,00C | 79.973,56 | 79.973,56 | 0,00C |
| L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747] | 0,00C | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00C |
| L F C Clinica Medica - [11817] | 0,00C | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00C |
| L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564] | 0,00C | 500,42 | 2.292,68 | 1.792,26C |
| L P de Borba e Cia LTDA - [10963] | 3.550,00C | 3.550,00 | 0,00 | 0,00C |
| Labcompany Prod. e Serv. para Laboratório - [10977] | 0,00C | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00C |
| Labor Med Aparelhagem de Precisoao Ltda - [5398] | 950,00C | 1.900,00 | 1.900,00 | 950,00C |
| Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091] | 0,00C | 170.334,10 | 170.334,10 | 0,00C |
| Laboratório Oswaldo Cruz de Analises Clinicas - [10879] | 0,00C | 140.388,46 | 140.388,46 | 0,00C |
| Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021] | 3.060,00C | 16.145,19 | 13.085,19 | 0,00C |
| Laizer Serviços Medicos - [3346] | 0,00C | 10.048,32 | 10.048,32 | 0,00C |
| Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559] | 0,00C | 5.013,33 | 5.013,33 | 0,00C |
| Lavebras Gestão de Texteis - [1509] | 0,00C | 497.667,57 | 497.667,57 | 0,00C |
| Legiane Maria Bastos LTDA - [12552] | 0,00C | 13.173,33 | 13.173,33 | 0,00C |
| Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877] | 0,00C | 7.978,67 | 7.978,67 | 0,00C |
| LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191] | 0,00C | 7.042,67 | 7.042,67 | 0,00C |
| Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355] | 0,00C | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00C |
| Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560] | 0,00C | 12.631,50 | 12.631,50 | 0,00C |
| Licitablu Comercio e Licitações LTDA - [13196] | 0,00C | 25.675,04 | 25.675,04 | 0,00C |
| Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873] | 0,00C | 3.338,24 | 3.338,24 | 0,00C |
| Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545] | 0,00C | 2.782,20 | 2.782,20 | 0,00C |
| Ligia Maria Carneiro ME - [10046] | 0,00C | 23.755,43 | 23.755,43 | 0,00C |
| Lima Castro Serviços Medicos LTDA - [3683] | 0,00C | 65.512,00 | 65.512,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Liquigas Distribuidora SA - [6559] | 0,00C | 21.740,25 | 21.740,25 | 0,00C |
| Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597] | 0,00C | 26.255,05 | 26.255,05 | 0,00C |
| Longever Cuidados emSaude S/S - [1513] | 0,00C | 6.485,33 | 6.485,33 | 0,00C |
| Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082] | 12.413,70C | 22.773,01 | 10.359,31 | 0,00C |
| Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603] | 0,00C | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00C |
| Luiz Augusto Rotter Zacari 07094932901 - [11978] | 0,00C | 19.939,27 | 19.939,27 | 0,00C |
| Luiz Chicouski dos Santos - [6518] | 0,00C | 9.290,70 | 9.290,70 | 0,00C |
| Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382] | 0,00C | 50.767,50 | 50.767,50 | 0,00C |
| Lunardi Medicina LTDA - [1580] | 0,00C | 34.248,50 | 34.248,50 | 0,00C |
| M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641] | 0,00C | 640,00 | 640,00 | 0,00C |
| M H O R Zago & Cia LTDA - [3609] | 3.525,76C | 3.525,76 | 0,00 | 0,00C |
| M J Siqueira SS LTDA ME - [11383] | 0,00C | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00C |
| M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741] | 0,00C | 10.293,97 | 10.293,97 | 0,00C |
| Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876] | 0,00C | 28.641,25 | 28.641,25 | 0,00C |
| Macmed Solucoes emSaude LTDA - [6763] | 3.131,25C | 118.281,80 | 118.413,95 | 3.263,40C |
| Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489] | 0,00C | 29.390,00 | 29.390,00 | 0,00C |
| Maffini Romanus Medicos - [3865] | 0,00C | 21.163,67 | 21.163,67 | 0,00C |
| Magna Médica Com. de Prod. Med. Hosp. L - [11481] | 0,00C | 20.980,00 | 20.980,00 | 0,00C |
| Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673] | 0,00C | 574,00 | 574,00 | 0,00C |
| Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098] | 0,00C | 10.132,64 | 10.132,64 | 0,00C |
| Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945] | 0,00C | 19.842,31 | 20.520,31 | 678,00C |
| Manutesp Manutenção Especializada EIRELI - [13007] | 0,00C | 10.750,00 | 10.750,00 | 0,00C |
| Marangon e Fiorio LTDA - [9815] | 0,00C | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00C |
| Marcelo Simoni - [12986] | 0,00C | 598,00 | 598,00 | 0,00C |
| Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245] | 0,00C | 3.200,06 | 3.200,06 | 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] | 1.242,00C | 38.519,50 | 37.277,50 | 0,00C |
| Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253] | 0,00C | 50.464,28 | 50.464,28 | 0,00C |
| Mariana Manzoni Seerig Clínica Medica - [1839] | 0,00C | 8.008,56 | 8.008,56 | 0,00C |
| MARIANA PANAGIO UMENO - [12874] | 0,00C | 1.894,62 | 1.894,62 | 0,00C |
| Marina Aguiar Ramos De Deus - [883] | 1.596,05C | 0,00 | 0,00 | 1.596,05C |
| Martins Clínica Medica LTDA - [2042] | 0,00C | 11.440,80 | 11.440,80 | 0,00C |
| Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919] | 0,00C | 69.665,41 | 116.842,25 | 47.176,84C |
| Matriz - Center Nutri ComProd Nutricion - [12797] | 0,00C | 13.957,80 | 50.590,32 | 36.632,52C |
| Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481] | 0,00C | 37.372,50 | 37.372,50 | 0,00C |
| Mav Serviços Medicos LTDA - [10067] | 0,00C | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00C |
| Maxlab Prod. p/ Diagn. e Pesquisas LTDA - [13077] | 0,00C | 20.242,35 | 20.242,35 | 0,00C |
| Mayara Chamado Neurologia - [9836] | 0,00C | 9.669,33 | 9.669,33 | 0,00C |
| Mayara D Ovidio Aliano - [11362] | 0,00C | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00C |
| MB Serviços Medicos S/C - [3574] | 0,00C | 5.396,62 | 5.396,62 | 0,00C |
| Med Care Comércio de Mat Med LTDA - [7743] | 7.040,00C | 32.031,98 | 24.991,98 | 0,00C |
| Medclinica Abreu LTDA - [3066] | 0,00C | 31.133,70 | 31.133,70 | 0,00C |
| Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476] | 0,00C | 15.072,26 | 17.744,22 | 2.671,96C |
| Medefe Produtos Medicos - [4075] | 0,00C | 2.882,00 | 2.882,00 | 0,00C |
| Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059] | 0,00C | 20.781,85 | 20.781,85 | 0,00C |
| Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605] | 4.799,73C | 20.229,12 | 15.429,39 | 0,00C |
| Medicamentos de AZIta - [10466] | 0,00C | 106,00 | 106,00 | 0,00C |
| Medicatto Comercio de Produtos Medicos Ho - [12762] | 0,00C | 5.372,80 | 5.534,56 | 161,76C |
| Medintegrativa Servicos - [1330] | 0,00C | 10.858,67 | 10.858,67 | 0,00C |
| Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078] | 0,00C | 68.873,49 | 68.873,49 | 0,00C |
| Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239] | 1.029.448,29C | 2.010.468,24 | 1.339.493,14 | 358.473,19C |
| Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331] | 0,00C | 200,00 | 200,00 | 0,00C |
| Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705] | 116,00C | 2.485,27 | 2.557,27 | 188,00C |
| 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] | 6.930,00C | 36.960,00 | 30.030,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [7834] | 1.369,00C | 0,00 | 0,00 | 1.369,00C |
| Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888] | 0,00C | 280,00 | 1.640,80 | 1.360,80C |
| Mendes & Martins S/C LTDA - [8905] | 0,00C | 28.163,70 | 28.163,70 | 0,00C |
| Merco Soluções EmSaúde LTDA - [724] | 0,00C | 18.829,54 | 18.829,54 | 0,00C |
| Messer Gases LTDA - [4964] | 0,00C | 33.970,80 | 43.505,54 | 9.534,74C |
| Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355] | 0,00C | 6.210,00 | 6.210,00 | 0,00C |
| Miranda & Georgini LTDA - [1413] | 0,00C | 113.539,44 | 113.539,44 | 0,00C |
| Miranda e Georgini LTDA - [3105] | 0,00C | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00C |
| MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781] | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| MN Nutricao LTDA - [3563] | 0,00C | 6.304,00 | 6.436,00 | 132,00C |
| Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251] | 0,00C | 8.407,52 | 18.633,84 | 10.226,32C |
| Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371] | 0,00C | 6.499,99 | 6.499,99 | 0,00C |
| Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817] | 0,00C | 64.093,33 | 64.093,33 | 0,00C |
| Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519] | 0,00C | 4.495,23 | 4.495,23 | 0,00C |
| Moraes Guinossi LTDA - [1968] | 0,00C | 33.539,70 | 33.539,70 | 0,00C |
| MPHC Clinica Medica LTDA - [11439] | 0,00C | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00C |
| MPM - Serviços Medicos S/S - [8982] | 0,00C | 7.232,50 | 7.232,50 | 0,00C |
| MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069] | 0,00C | 11.669,49 | 11.669,49 | 0,00C |
| Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895] | 0,00C | 6.470,57 | 6.470,57 | 0,00C |
| Multcom Com Varejista de Suprimentos - [12811] | 0,00C | 1.832,40 | 1.832,40 | 0,00C |
| Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082] | 0,00C | 37.541,50 | 37.541,50 | 0,00C |
| Nayr Industria, Comercio e Distribuição - [10396] | 0,00C | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00C |
| Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162] | 0,00C | 148.350,00 | 148.350,00 | 0,00C |
| Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028] | 0,00C | 24.633,94 | 24.633,94 | 0,00C |
| Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126] | 0,00C | 58.544,74 | 58.544,74 | 0,00C |
| NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094] | 0,00C | 11.939,70 | 11.939,70 | 0,00C |
| Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002] | 0,00C | 10.440,00 | 10.440,00 | 0,00C |
| Neuroradio Irati - [1575] | 0,20C | 209.116,80 | 209.116,80 | 0,20C |
| NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820] | 385,00C | 0,00 | 0,00 | 385,00C |
| NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195] | 0,00C | 8.458,80 | 8.458,80 | 0,00C |
| Nishikawa Clinica Medica LTDA - [11411] | 0,00C | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00C |
| Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921] | 0,00C | 43.011,50 | 43.011,50 | 0,00C |
| Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614] | 0,00C | 19.886,80 | 19.886,80 | 0,00C |
| Nucleo Comércio de Produtos para Saúde LTDA - [12790] | 0,00C | 16.975,20 | 16.975,20 | 0,00C |
| Nunesfarma Distribuidora de Produtos Far - [12804] | 0,00C | 588,00 | 588,00 | 0,00C |
| Nutrigero Nutrição Aanimal LTDA - [12825] | 0,00C | 23.025,00 | 23.025,00 | 0,00C |
| Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382] | 0,00C | 154.261,03 | 154.261,03 | 0,00C |
| Nutriville Restaurante LTDA - [2003] | 0,00C | 257.744,86 | 257.744,86 | 0,00C |
| O.M.S Ambiental EIRELI - [10991] | 11.500,00C | 23.531,30 | 12.031,30 | 0,00C |
| Oi S/A - [3126] | 0,00C | 3.279,86 | 3.279,86 | 0,00C |
| Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866] | 0,00C | 6.804,76 | 6.804,76 | 0,00C |
| Opera Matteo Comerciale - [616] | 0,00C | 8.806,39 | 8.806,39 | 0,00C |
| Orion Comercio de Artigos Medicos LTDA - [11845] | 0,00C | 24.999,00 | 24.999,00 | 0,00C |
| Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456] | 0,00C | 21.227,80 | 21.227,80 | 0,00C |
| Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419] | 1.079,58C | 18.810,68 | 17.731,10 | 0,00C |
| Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165] | 1.082,00C | 10.436,59 | 14.325,25 | 4.970,66C |
| Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496] | 0,00C | 123.067,67 | 123.067,67 | 0,00C |
| Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620] | 0,00C | 250.561,79 | 250.561,79 | 0,00C |
| Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175] | 0,00C | 1.246,50 | 2.493,00 | 1.246,50C |
| Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376] | 0,00C | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00C |
| Paulo C. Ultra-Som, Suprime Equip Medicos - [12944] | 0,00C | 175.900,00 | 175.900,00 | 0,00C |
| Paulo Victor Bezerra - [3290] | 0,00C | 31.156,93 | 31.156,93 | 0,00C |
| Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350] | 0,00C | 15.840,00 | 15.840,00 | 0,00C |
| Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891] | 0,00C | 46.122,33 | 46.122,33 | 0,00C |
| Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951] | 0,00C | 1.894,62 | 1.894,62 | 0,00C |
| Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305] | 0,00C | 9.186,17 | 9.186,17 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|------------|-------------|
| Presenti & Pelais LTDA - EPP - [4057] | 0,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00C |
| Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220] | 0,00C | 133.807,20 | 133.807,20 | 0,00C |
| Pharma Logprodutos Farmaceuticos LTDA - [1073] | 0,00C | 0,00 | 21,60 | 21,60C |
| Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115] | 0,00C | 6.490,58 | 6.490,58 | 0,00C |
| Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480] | 0,00C | 5.781,60 | 5.781,60 | 0,00C |
| Plus Oftalmo Serviços - [8618] | 12.432,78C | 0,00 | 0,00 | 12.432,78C |
| Poloclinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - [12881] | 0,00C | 18.797,33 | 18.797,33 | 0,00C |
| Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841] | 17.040,00C | 19.320,00 | 2.280,00 | 0,00C |
| Pontamed Farmaceutica Ltda - [627] | 0,00C | 131.530,80 | 145.680,60 | 14.149,80C |
| Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210] | 0,00C | 234.634,15 | 234.634,15 | 0,00C |
| Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993] | 0,00C | 870,00 | 870,00 | 0,00C |
| Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838] | 0,00C | 360,00 | 360,00 | 0,00C |
| Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025] | 0,00C | 13.821,50 | 13.821,50 | 0,00C |
| PremiumOrtodontia Ltda Me - [629] | 16.227,62C | 11.301,36 | 11.301,36 | 16.227,62C |
| Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380] | 0,00C | 0,00 | 42.273,87 | 42.273,87C |
| Primazia Materiais Medicos - [4271] | 0,00C | 31.273,74 | 31.888,86 | 615,12C |
| Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749] | 9.212,77C | 90.069,38 | 84.296,61 | 3.440,00C |
| Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011] | 0,00C | 22.456,00 | 22.456,00 | 0,00C |
| PriomTecnologia emEquipamentos EIRELI - [8765] | 0,00C | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00C |
| Prioritta Produtos Hospitalares - [3826] | 2.554,50C | 3.574,50 | 1.020,00 | 0,00C |
| Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049] | 215.919,09C | 1.213.127,51 | 997.208,42 | 0,00C |
| Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492] | 0,00C | 30.631,83 | 30.631,83 | 0,00C |
| Pro-Rad Consultores emRadioproteção S/S - [10501] | 0,00C | 588,34 | 588,34 | 0,00C |
| Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231] | 0,00C | 4.577,04 | 4.577,04 | 0,00C |
| Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252] | 0,00C | 39.271,26 | 39.271,26 | 0,00C |
| Pro Cirurgica Clinica - [3886] | 0,00C | 32.884,34 | 32.884,34 | 0,00C |
| PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606] | 0,00C | 8.057,14 | 8.057,14 | 0,00C |
| Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328] | 55.837,36C | 166.396,91 | 114.844,42 | 4.284,87C |
| Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265] | 0,00C | 20.220,00 | 20.220,00 | 0,00C |
| Proline Material Hospitalar EIRELI - [6482] | 0,00C | 18.890,00 | 18.890,00 | 0,00C |
| Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736] | 0,00C | 17.691,75 | 17.691,75 | 0,00C |
| Promed Comercio de Suprimentos Hospitalares - [10165] | 0,00C | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00C |
| Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633] | 10.972,00C | 24.746,30 | 16.699,30 | 2.925,00C |
| Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442] | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035] | 0,00C | 5.959,85 | 5.959,85 | 0,00C |
| Publica Tecnologia LTDA - [8310] | 13.160,00C | 26.320,00 | 13.160,00 | 0,00C |
| PWB - Manutenção Industrial EIRELI - [13112] | 0,00C | 17.225,00 | 17.225,00 | 0,00C |
| Qualiplax Industria de Plasticos LTDA ME - [11880] | 0,00C | 7.456,80 | 7.456,80 | 0,00C |
| Qualy Comercial EIRELI - [12188] | 0,00C | 627,00 | 627,00 | 0,00C |
| R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902] | 0,00C | 97.806,05 | 97.806,05 | 0,00C |
| R H Camassa Neto Clinica ME - [11726] | 0,00C | 17.683,00 | 21.967,00 | 4.284,00C |
| R M Dias Eireli Me - [2650] | 0,00C | 51.555,24 | 51.555,24 | 0,00C |
| R. M. Mansano - EIRELI - [11915] | 0,00C | 7.987,50 | 12.431,50 | 4.444,00C |
| R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073] | 0,00C | 27.485,00 | 27.485,00 | 0,00C |
| Radcare Radioproteção LTDA - [13105] | 0,00C | 6.740,00 | 6.740,00 | 0,00C |
| Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547] | 0,00C | 7.693,81 | 7.693,81 | 0,00C |
| Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992] | 0,00C | 8.057,14 | 8.057,14 | 0,00C |
| Rafael Gheller e Cia - [3192] | 0,00C | 15.882,22 | 15.882,22 | 0,00C |
| Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502] | 0,00C | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00C |
| Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909] | 0,00C | 17.010,00 | 17.010,00 | 0,00C |
| RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897] | 0,00C | 1.260,36 | 1.260,36 | 0,00C |
| RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490] | 0,00C | 600,00 | 3.640,20 | 3.040,20C |
| RC Gestão Empresarial LTDA - [8926] | 0,00C | 44.822,40 | 44.822,40 | 0,00C |
| RCA Materiais Medicos Ltda - [12769] | 0,00C | 19.767,40 | 19.767,40 | 0,00C |
| Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178] | 107.510,98C | 269.295,76 | 161.784,78 | 0,00C |
| Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100] | 0,00C | 40.872,31 | 40.872,31 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637] | 0,00C | 302,40 | 302,40 | 0,00C |
| Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499] | 0,00C | 8.064,00 | 8.064,00 | 0,00C |
| Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327] | 0,00C | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00C |
| Ricardo Luiz Ferreira - [2175] | 0,00C | 40.470,27 | 40.470,27 | 0,00C |
| Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen - [11705] | 0,00C | 2.395,00 | 2.395,00 | 0,00C |
| Roberson Cleyton Novais - [7799] | 0,00C | 7.766,00 | 7.766,00 | 0,00C |
| Roberta Gobeti Delgado - [11432] | 0,00C | 14.175,00 | 14.175,00 | 0,00C |
| Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958] | 0,00C | 2.358,37 | 2.358,37 | 0,00C |
| Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA - [9353] | 0,00C | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00C |
| Rodrigues e Russo LTDA - [3627] | 0,00C | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00C |
| Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615] | 0,00C | 3.441,32 | 3.441,32 | 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 | 23.023,00 | 23.023,00 | 0,00C |
| RS Médica LTDA - EPP - [10340] | 0,00C | 17.020,18 | 17.020,18 | 0,00C |
| S M Cella E Cia - [1806] | 0,00C | 21.293,83 | 21.293,83 | 0,00C |
| Sabrina Hernandez Serviços Médicos LTDA - [11719] | 0,00C | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00C |
| Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040] | 0,00C | 2.452,00 | 2.452,00 | 0,00C |
| Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486] | 0,00C | 33.538,58 | 33.538,58 | 0,00C |
| Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330] | 0,00C | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00C |
| Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601] | 0,00C | 27.694,52 | 27.694,52 | 0,00C |
| Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584] | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00C |
| Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175] | 0,00C | 904,27 | 904,27 | 0,00C |
| Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644] | 3.738,73C | 72.447,32 | 73.475,39 | 4.766,80C |
| Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324] | 47.774,59C | 22.373,50 | 22.373,50 | 47.774,59C |
| Seckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345] | 0,00C | 22.764,50 | 22.764,50 | 0,00C |
| Sebold Coml Atacado de Prod. Alimentos - [6489] | 0,00C | 12.705,00 | 12.705,00 | 0,00C |
| Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182] | 0,00C | 9.339,20 | 9.339,20 | 0,00C |
| Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383] | 0,00C | 10.758,72 | 10.758,72 | 0,00C |
| Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890] | 0,00C | 30.240,00 | 30.240,00 | 0,00C |
| Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153] | 16.800,00C | 0,00 | 0,00 | 16.800,00C |
| Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751] | 0,00C | 480,11 | 480,11 | 0,00C |
| Sid Contabil Eireli EPP - [1656] | 0,00C | 15.624,63 | 15.624,63 | 0,00C |
| SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312] | 0,00C | 18.950,00 | 18.950,00 | 0,00C |
| Sindplus Adm de Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças - [3669] | 0,00C | 515.660,15 | 515.660,15 | 0,00C |
| SINNC - Soluções LTDA - [3613] | 0,00C | 114.208,00 | 114.208,00 | 0,00C |
| Sisnac Produtos Para Saude - [4806] | 2.108,12C | 0,00 | 0,00 | 2.108,12C |
| Sistersped Serviços Medicos ss - [1905] | 0,00C | 24.951,67 | 24.951,67 | 0,00C |
| SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729] | 0,00C | 714.319,34 | 714.319,34 | 0,00C |
| Solo Comercial Eireli - [1975] | 891,00C | 0,00 | 0,00 | 891,00C |
| Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178] | 0,00C | 31.569,90 | 31.961,70 | 391,80C |
| Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859] | 0,00C | 4.707,30 | 4.707,30 | 0,00C |
| SOS Rim Atendimento Renal - [1248] | 66.865,33C | 224.449,33 | 157.584,00 | 0,00C |
| SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613] | 0,00C | 0,00 | 31.160,00 | 31.160,00C |
| Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456] | 747,04C | 0,00 | 0,00 | 747,04C |
| SRO Serviços Médicos Ltda - [6938] | 0,00C | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00C |
| STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS ME - [13357] | 0,00C | 0,00 | 4.462,50 | 4.462,50C |
| Sterile Serviços De Esterilização - [1519] | 0,00C | 10.934,70 | 10.934,70 | 0,00C |
| Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739] | 0,00C | 14.364,50 | 25.000,50 | 10.636,00C |
| Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827] | 179,00C | 0,00 | 0,00 | 179,00C |
| Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635] | 3.555,48C | 11.358,84 | 7.803,36 | 0,00C |
| T&I Serviços Medicos S/S - [3445] | 0,00C | 16.032,00 | 16.032,00 | 0,00C |
| Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233] | 0,00C | 22.320,00 | 22.320,00 | 0,00C |
| Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908] | 0,00C | 19.788,33 | 19.788,33 | 0,00C |
| Techpharma Hospitalar Comercio, Importac - [13063] | 0,00C | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00C |
| Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835] | 14.171,88C | 0,00 | 0,00 | 14.171,88C |
| Tecprinters - [943] | 0,00C | 34.177,65 | 34.177,65 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076] | 0,00C | 7.709,88 | 7.709,88 | 0,00C |
| Teikei - Com e Assist. Técnica em Equip. - [8275] | 0,00C | 10.960,00 | 10.960,00 | 0,00C |
| Teixeira Clínica Médica LTDA - [4894] | 0,00C | 24.297,17 | 24.297,17 | 0,00C |
| Telelok Central de Locações e Comércio LTDA - [8646] | 0,00C | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00C |
| Tereza Rochembach Fausto - [9913] | 0,00C | 3.300,00 | 4.950,00 | 1.650,00C |
| Terranalises Laboratório - [3171] | 0,00C | 28.685,19 | 28.685,19 | 0,00C |
| Times Square LTDA - [10662] | 0,00C | 3.016,19 | 3.016,19 | 0,00C |
| Toledo & Aranha Serviços Médicos S/S - [4551] | 0,00C | 15.444,00 | 15.444,00 | 0,00C |
| Tolesul Distribuidora de Medicamentos LTDA - [11831] | 0,00C | 494,00 | 494,00 | 0,00C |
| Top Auto Cores Comércio de Tintas LTDA - [10137] | 0,00C | 3.655,60 | 3.655,60 | 0,00C |
| Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193] | 4.235,16C | 15.368,50 | 19.473,50 | 8.340,16C |
| Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059] | 0,00C | 668,15 | 668,15 | 0,00C |
| Tre Cime Health Produtos Odonto Médico H - [4337] | 0,00C | 7.227,50 | 7.227,50 | 0,00C |
| Trevisan Santos Clínica Médica EIRELI - [11551] | 0,00C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00C |
| TS Medical Comércio e Serviço de Produto - [9871] | 0,00C | 30.294,68 | 30.294,68 | 0,00C |
| Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630] | 0,00C | 26.931,10 | 26.931,10 | 0,00C |
| Unit Indústria, Comércio, Importação e E - [1399] | 0,00C | 604,15 | 604,15 | 0,00C |
| URBS - Urbanização de Curitiba - [1223] | 0,00C | 6.127,00 | 6.127,00 | 0,00C |
| V. H. Perugini Clínica Médica EIRELI - [11453] | 0,00C | 15.634,00 | 15.634,00 | 0,00C |
| Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217] | 0,00C | 32.223,73 | 32.223,73 | 0,00C |
| Valdir Spada & Cia LTDA - [2196] | 0,00C | 17.402,00 | 17.402,00 | 0,00C |
| Vale Comércio de Produtos Médicos e Hosp - [12489] | 0,00C | 9.028,23 | 9.187,32 | 159,09C |
| Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423] | 0,00C | 394.956,20 | 394.956,20 | 0,00C |
| Vanessa Vitorino Sserviços Médicos LTDA - [3347] | 0,00C | 19.797,33 | 19.797,33 | 0,00C |
| Vaportec Esterilização - Eireli - [3658] | 0,00C | 9.843,10 | 9.843,10 | 0,00C |
| Vetsul Comércio de Medicamentos EIRELI - [12776] | 0,00C | 2.225,24 | 2.225,24 | 0,00C |
| Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177] | 257.416,77C | 738.837,68 | 481.420,91 | 0,00C |
| Viação Graciosa LTDA - [3718] | 0,00C | 3.799,74 | 3.799,74 | 0,00C |
| Viação Rocio Ltda - [1607] | 0,00C | 1.517,00 | 1.517,00 | 0,00C |
| Vicenlab Laboratórios De Análises Clínicas Ltda - [657] | 0,00C | 28.869,86 | 28.869,86 | 0,00C |
| Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224] | 0,00C | 2.072,56 | 2.072,56 | 0,00C |
| Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086] | 0,00C | 106.377,75 | 106.377,75 | 0,00C |
| Vieira & Manfredi LTDA - [2140] | 0,00C | 17.957,66 | 17.957,66 | 0,00C |
| Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362] | 0,00C | 11.982,00 | 11.982,00 | 0,00C |
| Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792] | 0,00C | 165,00 | 165,00 | 0,00C |
| Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673] | 13.869,72C | 331.207,52 | 317.337,80 | 0,00C |
| Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972] | 0,00C | 77.465,47 | 77.465,47 | 0,00C |
| Vivo S.A. - [5300] | 0,00C | 103,86 | 103,86 | 0,00C |
| VM Equipamentos Médicos LTDA - [7351] | 0,00C | 4.970,00 | 4.970,00 | 0,00C |
| Vnp Médicos Associados E Cia Ltda - [661] | 1.760,00C | 527.300,08 | 525.540,08 | 0,00C |
| Volnei Serv. Anatomia - [4306] | 0,00C | 17.440,00 | 17.440,00 | 0,00C |
| WG Critical Care Ltda - [7155] | 0,00C | 243.080,00 | 243.080,00 | 0,00C |
| White Martins Gases Industriais Ltda - [4789] | 0,00C | 29.939,06 | 39.124,92 | 9.185,86C |
| Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663] | 10.291,48C | 154.702,00 | 144.410,52 | 0,00C |
| Wust e Mundel Clínica Médica LTDA - [8170] | 0,00C | 7.816,00 | 7.816,00 | 0,00C |
| Zaíra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020] | 0,00C | 811,04 | 811,04 | 0,00C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221] | 1.002.076,01C | 862.544,57 | 1.395.380,80 | 1.534.912,24C |
| INSS Retido PJ - À recolher - [787] | 556.487,49C | 561.481,27 | 902.657,81 | 897.664,03C |
| IRRF Retido PJ - A Recolher - [789] | 224.186,32C | 161.295,58 | 221.782,03 | 284.672,77C |
| ISS Retido PJ - À recolher - [790] | 221.402,20C | 139.767,72 | 270.940,96 | 352.575,44C |
| DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763] | 359,96C | 14.064,96 | 13.705,00 | 0,00C |
| Ana Paula Battisti - [11278] | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| Ana Paula Lacerda Penteado - [12923] | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| Anderson Trindade Pinto - [10515] | 0,00C | 435,00 | 435,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Andreia Pereira de Araujo - [11285] | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| Angélica Ferreira - [3389] | 0,00C | 945,00 | 945,00 | 0,00C |
| Carla Patricia Alves de Souza - [3557] | 0,00C | 390,00 | 390,00 | 0,00C |
| Ednei Roberto Rosina - [1379] | 0,00C | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00C |
| Eluiza Trema - [12979] | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| Erickson Luiz de Mora - [5811] | 0,00C | 860,00 | 860,00 | 0,00C |
| Genesis Dos Santos Rosa - [12930] | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| Geraldo Gentil Biesek - [8366] | 359,96C | 359,96 | 0,00 | 0,00C |
| Geraldo Junior Guilherme - [12013] | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| Gilson Pereira Silva - [1508] | 0,00C | 45,00 | 45,00 | 0,00C |
| Josilene Fernandes - [2527] | 0,00C | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00C |
| Luana Cristina de Souza - [7176] | 0,00C | 645,00 | 645,00 | 0,00C |
| Luciana Moreira Cogo Costa - [10823] | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| Marcello Augusto Machado - [1365] | 0,00C | 645,00 | 645,00 | 0,00C |
| Tamara Kioka da Silveira - [2223] | 0,00C | 645,00 | 645,00 | 0,00C |
| Tania Cristina Rezende - [10354] | 0,00C | 860,00 | 860,00 | 0,00C |
| CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700] | 28.718,47C | 0,00 | 0,00 | 28.718,47C |
| Depósitos em C/C não identificados - [6707] | 28.718,47C | 0,00 | 0,00 | 28.718,47C |
| CRÉDITOS A RECEBER - [9423] | 1.267.663,88C | 0,00 | 0,00 | 1.267.663,88C |
| Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9444] | 1.267.663,88C | 0,00 | 0,00 | 1.267.663,88C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243] | 783.225.041,93C | 0,00 | 20.402.859,96 | 803.627.901,89C |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658] | 648.978.036,80C | 0,00 | 0,00 | 648.978.036,80C |
| Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704] | 617.581.352,42C | 0,00 | 0,00 | 617.581.352,42C |
| Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665] | 31.396.684,38C | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38C |
| CONTROLES CREDORES - [8499] | 134.247.005,13C | 0,00 | 20.402.859,96 | 154.649.865,09C |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506] | 134.247.005,13C | 0,00 | 20.402.859,96 | 154.649.865,09C |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513] | 134.247.005,13C | 0,00 | 20.402.859,96 | 154.649.865,09C |
| Obrigações Contratuais - A Executar - [8527] | 134.247.005,13C | 0,00 | 20.402.859,96 | 154.649.865,09C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280] | 75.117.236,32C | 0,00 | 0,00 | 75.117.236,32C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300] | 75.117.236,32C | 0,00 | 0,00 | 75.117.236,32C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - [281] | 21.164.000,00C | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00C |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283] | 21.164.000,00C | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301] | 53.953.236,32C | 0,00 | 0,00 | 53.953.236,32C |
| Superávits (Déficits) Acumulados - [302] | 53.953.236,32C | 0,00 | 0,00 | 53.953.236,32C |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303] | 50.219.768,26C | 0,00 | 12.661.431,54 | 62.881.199,80C |
| RECEITAS - [304] | 50.219.768,26C | 0,00 | 12.661.431,54 | 62.881.199,80C |
| RECEITA DAS ATIVIDADES - [305] | 45.361.625,54C | 0,00 | 0,00 | 45.361.625,54C |
| RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324] | 45.356.625,54C | 0,00 | 0,00 | 45.356.625,54C |
| Receitas - Contratos de Gestão - [760] | 45.356.625,54C | 0,00 | 0,00 | 45.356.625,54C |
| 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] | 813.919,30C | 0,00 | 524.879,97 | 1.338.799,27C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [435] | 813.919,30C | 0,00 | 524.879,97 | 1.338.799,27C |
| Receitas de Aplicações Financeiras - [436] | 813.919,30C | 0,00 | 524.879,97 | 1.338.799,27C |
| 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] | 13.473,58C | 0,00 | 10.705.843,25 | 10.719.316,83C |
| RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948] | 13.473,58C | 0,00 | 10.705.843,25 | 10.719.316,83C |
| Receita de Produção - [9955] | 13.473,58C | 0,00 | 10.705.843,25 | 10.719.316,83C |
| RECEITA COVID19 - [9962] | 4.003.721,28C | 0,00 | 1.427.400,00 | 5.431.121,28C |
| RECEITA COVID19 - [9969] | 4.003.721,28C | 0,00 | 1.427.400,00 | 5.431.121,28C |
| Receita COVID19 - [9976] | 4.003.721,28C | 0,00 | 1.427.400,00 | 5.431.121,28C |
| MULTAS DIVERSAS - [12741] | 26.653,56C | 0,00 | 3.308,32 | 29.961,88C |
| MULTAS DIVERSAS - [12748] | 26.653,56C | 0,00 | 3.308,32 | 29.961,88C |
| Multas Diversas - [12755] | 26.653,56C | 0,00 | 3.308,32 | 29.961,88C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572] | 44.073.212,05D | 26.556.609,08 | 106.122,65 | 70.523.698,48D |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435] | 32.170.247,52D | 18.137.321,63 | 18.937,89 | 50.288.631,26D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442] | 0,00D | 1.331,62 | 0,00 | 1.331,62D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463] | 0,00D | 1.331,62 | 0,00 | 1.331,62D |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267] | 0,00D | 1.331,62 | 0,00 | 1.331,62D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785] | 11.085.812,35D | 6.715.993,55 | 0,00 | 17.801.805,90D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799] | 8.991.289,37D | 5.378.143,90 | 0,00 | 14.369.433,27D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644] | 8.991.289,37D | 5.378.143,90 | 0,00 | 14.369.433,27D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [1820] | 358.812,73D | 172.239,70 | 0,00 | 531.052,43D |
| Material Hospitalar - [13672] | 358.812,73D | 172.239,70 | 0,00 | 531.052,43D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827] | 480.758,09D | 613.621,01 | 0,00 | 1.094.379,10D |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574] | 40.377,50D | 75.605,10 | 0,00 | 115.982,60D |
| Material Farmacológico - [13567] | 359.805,88D | 516.452,30 | 0,00 | 876.258,18D |
| Material para Reabilitação Profissional - [13609] | 80.574,71D | 21.563,61 | 0,00 | 102.138,32D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630] | 645.830,00D | 249.585,43 | 0,00 | 895.415,43D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686] | 645.830,00D | 249.585,43 | 0,00 | 895.415,43D |
| LAVANDERIA - [15219] | 609.122,16D | 273.118,41 | 0,00 | 882.240,57D |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226] | 609.122,16D | 273.118,41 | 0,00 | 882.240,57D |
| CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429] | 0,00D | 29.285,10 | 0,00 | 29.285,10D |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436] | 0,00D | 29.285,10 | 0,00 | 29.285,10D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946] | 9.635.039,66D | 4.606.904,04 | 179,21 | 14.241.764,49D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980] | 7.645.631,55D | 3.496.172,06 | 179,21 | 11.141.624,40D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981] | 7.645.631,55D | 3.496.172,06 | 179,21 | 11.141.624,40D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [13994] | 325.979,89D | 270.014,79 | 0,00 | 595.994,68D |
| Material Hospitalar - [1988] | 325.979,89D | 270.014,79 | 0,00 | 595.994,68D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022] | 735.831,78D | 446.658,41 | 0,00 | 1.182.490,19D |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029] | 79.129,89D | 17.104,48 | 0,00 | 96.234,37D |
| Material Farmacológico - [2023] | 321.768,45D | 276.060,80 | 0,00 | 597.829,25D |
| Material para Reabilitação Profissional - [14064] | 334.933,44D | 153.493,13 | 0,00 | 488.426,57D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078] | 316.880,46D | 169.509,62 | 0,00 | 486.390,08D |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143] | 45.604,20D | 19.626,97 | 0,00 | 65.231,17D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085] | 271.276,26D | 149.882,65 | 0,00 | 421.158,91D |
| CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122] | 139.648,20D | 0,00 | 0,00 | 139.648,20D |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129] | 139.648,20D | 0,00 | 0,00 | 139.648,20D |
| LAVANDERIA - [16339] | 471.067,78D | 224.549,16 | 0,00 | 695.616,94D |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346] | 471.067,78D | 224.549,16 | 0,00 | 695.616,94D |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093] | 2.499.666,43D | 1.774.114,15 | 115,51 | 4.273.665,07D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225] | 1.932.009,89D | 1.289.794,89 | 115,51 | 3.221.689,27D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107] | 1.932.009,89D | 1.289.794,89 | 115,51 | 3.221.689,27D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14239] | 133.623,08D | 66.738,68 | 0,00 | 200.361,76D |
| Material Hospitalar - [2121] | 133.623,08D | 66.738,68 | 0,00 | 200.361,76D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260] | 115.100,01D | 81.195,81 | 0,00 | 196.295,82D |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274] | 34.113,12D | 9.185,86 | 0,00 | 43.298,98D |
| Material Farmacológico - [2135] | 69.940,31D | 38.310,82 | 0,00 | 108.251,13D |
| Material para Reabilitação Profissional - [14309] | 11.046,58D | 33.699,13 | 0,00 | 44.745,71D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323] | 185.588,05D | 237.471,60 | 0,00 | 423.059,65D |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611] | 33.295,37D | 45.093,25 | 0,00 | 78.388,62D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330] | 152.292,68D | 192.378,35 | 0,00 | 344.671,03D |
| LAVANDERIA - [16381] | 83.626,15D | 83.233,60 | 0,00 | 166.859,75D |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388] | 83.626,15D | 83.233,60 | 0,00 | 166.859,75D |
| CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507] | 49.719,25D | 15.679,57 | 0,00 | 65.398,82D |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514] | 49.719,25D | 15.679,57 | 0,00 | 65.398,82D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247] | 5.071.332,12D | 2.573.339,58 | 0,00 | 7.644.671,70D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337] | 4.659.226,57D | 2.296.751,19 | 0,00 | 6.955.977,76D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296] | 4.659.226,57D | 2.296.751,19 | 0,00 | 6.955.977,76D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14351] | 140.462,63D | 79.317,77 | 0,00 | 219.780,40D |
| Material Hospitalar - [2303] | 140.462,63D | 79.317,77 | 0,00 | 219.780,40D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372] | 79.142,32D | 99.430,65 | 0,00 | 178.572,97D |
| Animais para Pesquisa e Abate - [14393] | 5.406,45D | 0,00 | 0,00 | 5.406,45D |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379] | 27.134,64D | 14.386,32 | 0,00 | 41.520,96D |
| Material Farmacológico - [2359] | 39.784,02D | 76.044,90 | 0,00 | 115.828,92D |
| Material para Reabilitação Profissional - [14414] | 6.817,21D | 8.999,43 | 0,00 | 15.816,64D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583] | 192.500,60D | 97.839,97 | 0,00 | 290.340,57D |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325] | 9.419,16D | 9.419,16 | 0,00 | 18.838,32D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590] | 183.081,44D | 88.420,81 | 0,00 | 271.502,25D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842] | 364.841,02D | 134.773,48 | 0,00 | 499.614,50D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428] | 51.169,09D | 26.931,10 | 0,00 | 78.100,19D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926] | 51.169,09D | 26.931,10 | 0,00 | 78.100,19D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14442] | 188.760,60D | 34.119,35 | 0,00 | 222.879,95D |
| Material Hospitalar - [3108] | 188.760,60D | 34.119,35 | 0,00 | 222.879,95D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463] | 82.780,81D | 62.379,51 | 0,00 | 145.160,32D |
| Alimentos para Animais - [14477] | 71.117,56D | 40.215,00 | 0,00 | 111.332,56D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Material Farmacológico - [3122] | 11.663,25D | 22.164,51 | 0,00 | 33.827,76D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150] | 25.144,85D | 2.863,62 | 0,00 | 28.008,47D |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157] | 9.486,95D | 1.693,62 | 0,00 | 11.180,57D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185] | 15.657,90D | 1.170,00 | 0,00 | 16.827,90D |
| CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171] | 16.985,67D | 8.479,90 | 0,00 | 25.465,57D |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178] | 16.985,67D | 8.479,90 | 0,00 | 25.465,57D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248] | 482.357,94D | 366.259,44 | 0,00 | 848.617,38D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519] | 422.494,78D | 353.243,19 | 0,00 | 775.737,97D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283] | 422.494,78D | 353.243,19 | 0,00 | 775.737,97D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14533] | 4.089,81D | 245,76 | 0,00 | 4.335,57D |
| Material Hospitalar - [3297] | 4.089,81D | 245,76 | 0,00 | 4.335,57D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554] | 28.710,59D | 0,00 | 0,00 | 28.710,59D |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561] | 11.642,52D | 0,00 | 0,00 | 11.642,52D |
| Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589] | 7.668,00D | 0,00 | 0,00 | 7.668,00D |
| Material Farmacológico - [3304] | 9.400,07D | 0,00 | 0,00 | 9.400,07D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982] | 18.394,66D | 12.770,49 | 0,00 | 31.165,15D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989] | 18.394,66D | 12.770,49 | 0,00 | 31.165,15D |
| CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010] | 8.668,10D | 0,00 | 0,00 | 8.668,10D |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017] | 8.668,10D | 0,00 | 0,00 | 8.668,10D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689] | 10.604,32D | 15.488,58 | 0,00 | 26.092,90D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14624] | 0,00D | 319,92 | 0,00 | 319,92D |
| Material Hospitalar - [3710] | 0,00D | 319,92 | 0,00 | 319,92D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821] | 10.604,32D | 15.168,66 | 0,00 | 25.772,98D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828] | 10.604,32D | 15.168,66 | 0,00 | 25.772,98D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641] | 1.399.750,79D | 1.007.788,17 | 17.430,00 | 2.390.108,96D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701] | 1.159.819,23D | 930.929,14 | 17.430,00 | 2.073.318,37D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648] | 1.159.819,23D | 930.929,14 | 17.430,00 | 2.073.318,37D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14715] | 80.349,18D | 48.205,54 | 0,00 | 128.554,72D |
| Material Hospitalar - [10697] | 80.349,18D | 48.205,54 | 0,00 | 128.554,72D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736] | 151.195,05D | 10.602,96 | 0,00 | 161.798,01D |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743] | 50.208,11D | 6.746,30 | 0,00 | 56.954,41D |
| Material Farmacológico - [10655] | 100.986,94D | 3.856,66 | 0,00 | 104.843,60D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457] | 8.387,33D | 18.050,53 | 0,00 | 26.437,86D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464] | 8.387,33D | 18.050,53 | 0,00 | 26.437,86D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767] | 1.435.623,74D | 867.973,91 | 1.213,17 | 2.302.384,48D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792] | 1.298.147,93D | 825.157,92 | 1.213,17 | 2.122.092,68D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774] | 1.298.147,93D | 825.157,92 | 1.213,17 | 2.122.092,68D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14806] | 24.574,60D | 7.280,01 | 0,00 | 31.854,61D |
| Material Hospitalar - [11460] | 24.574,60D | 7.280,01 | 0,00 | 31.854,61D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869] | 106.628,88D | 30.912,98 | 0,00 | 137.541,86D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876] | 29.904,00D | 12.596,94 | 0,00 | 42.500,94D |
| Material Farmacológico - [10781] | 14.999,89D | 864,60 | 0,00 | 15.864,49D |
| Material para Reabilitação Profissional - [14911] | 61.724,99D | 17.451,44 | 0,00 | 79.176,43D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632] | 6.272,33D | 4.623,00 | 0,00 | 10.895,33D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639] | 6.272,33D | 4.623,00 | 0,00 | 10.895,33D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900] | 185.219,15D | 73.355,11 | 0,00 | 258.574,26D |
| SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925] | 32.864,80D | 39.293,52 | 0,00 | 72.158,32D |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734] | 32.864,80D | 39.293,52 | 0,00 | 72.158,32D |
| MATERIAL HOSPITALAR - [14939] | 118.669,12D | 12.876,80 | 0,00 | 131.545,92D |
| Material Hospitalar - [10914] | 118.669,12D | 12.876,80 | 0,00 | 131.545,92D |
| INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960] | 8.350,00D | 0,00 | 0,00 | 8.350,00D |
| Material Farmacológico - [10907] | 8.350,00D | 0,00 | 0,00 | 8.350,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359] | 5.544,00D | 1.356,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366] | 5.544,00D | 1.356,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758] | 10.498,60D | 8.458,80 | 0,00 | 18.957,40D |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765] | 10.498,60D | 8.458,80 | 0,00 | 18.957,40D |
| LAVANDERIA - [15786] | 9.292,63D | 11.369,99 | 0,00 | 20.662,62D |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793] | 9.292,63D | 11.369,99 | 0,00 | 20.662,62D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [448] | 11.902.964,53D | 8.419.287,45 | 87.184,76 | 20.235.067,22D |
| DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829] | 1.736.088,18D | 1.098.964,78 | 35.691,82 | 2.799.361,14D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836] | 1.314.533,38D | 869.099,00 | 35.331,86 | 2.148.300,52D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11110] | 86.846,90D | 49.389,83 | 0,00 | 136.236,73D |
| Auxílio Alimentação - [13840] | 6.666,24D | 112.322,67 | 0,00 | 118.988,91D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9087] | 297.755,43D | 172.508,45 | 11.695,97 | 458.567,91D |
| Férias e Encargos Sociais - [12636] | 111.195,24D | 66.101,42 | 0,00 | 177.296,66D |
| Ordenados e Salários - [9094] | 808.182,62D | 461.083,40 | 21.435,56 | 1.247.830,46D |
| Vale transporte - [9360] | 3.886,95D | 7.693,23 | 2.200,33 | 9.379,85D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990] | 421.554,80D | 229.865,78 | 359,96 | 651.060,62D |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997] | 0,00D | 2.493,00 | 0,00 | 2.493,00D |
| Fornecimento de Alimentação - [4046] | 0,00D | 2.493,00 | 0,00 | 2.493,00D |
| ENERGIA ELÉTRICA - [4004] | 2.798,72D | 6.553,02 | 0,00 | 9.351,74D |
| Serviços de Energia Elétrica - [4032] | 2.798,72D | 6.553,02 | 0,00 | 9.351,74D |
| TELEFONIA/INTERNET - [13777] | 799,60D | 1.064,62 | 0,00 | 1.864,22D |
| Telefonia Fixa e Móvel - [4018] | 799,60D | 1.064,62 | 0,00 | 1.864,22D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [13791] | 16.675,60D | 9.843,90 | 0,00 | 26.519,50D |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812] | 6.248,57D | 9.843,90 | 0,00 | 16.092,47D |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [13798] | 10.427,03D | 0,00 | 0,00 | 10.427,03D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819] | 55.624,74D | 22.143,09 | 359,96 | 77.407,87D |
| Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangiv - [13861] | 1.950,00D | 975,00 | 0,00 | 2.925,00D |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074] | 651,69D | 3.855,96 | 359,96 | 4.147,69D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [13924] | 53.023,05D | 17.312,13 | 0,00 | 70.335,18D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826] | 1.863,87D | 2.370,00 | 0,00 | 4.233,87D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Diárias no País - [4102] | 345,00D | 2.370,00 | 0,00 | 2.715,00D |
| Locação Urbana - [13945] | 1.518,87D | 0,00 | 0,00 | 1.518,87D |
| DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833] | 211.479,63D | 111.097,44 | 0,00 | 322.577,07D |
| Despesas de Depreciação / Amortização e Exatão - [4109] | 211.479,63D | 111.097,44 | 0,00 | 322.577,07D |
| DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847] | 4.376,16D | 1.719,70 | 0,00 | 6.095,86D |
| Serviços de Comunicação em Geral - [13854] | 3.353,49D | 1.719,70 | 0,00 | 5.073,19D |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917] | 1.022,67D | 0,00 | 0,00 | 1.022,67D |
| DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868] | 62.028,46D | 14.169,31 | 0,00 | 76.197,77D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [13875] | 28.638,02D | 14.169,31 | 0,00 | 42.807,33D |
| Serviços de Processamento de Dados - [14015] | 33.390,44D | 0,00 | 0,00 | 33.390,44D |
| DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882] | 41.487,18D | 46.346,19 | 0,00 | 87.833,37D |
| Condomínio - [13889] | 16.519,88D | 8.806,39 | 0,00 | 25.326,27D |
| Locação de Imóveis - [13910] | 24.967,30D | 19.886,80 | 0,00 | 44.854,10D |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211] | 0,00D | 17.653,00 | 0,00 | 17.653,00D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [13896] | 18.590,30D | 8.322,98 | 0,00 | 26.913,28D |
| Limpeza e Conservação - [13952] | 16.188,64D | 6.490,58 | 0,00 | 22.679,22D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903] | 2.401,66D | 1.832,40 | 0,00 | 4.234,06D |
| OUTRAS DESPESAS - [13931] | 5.701,90D | 3.742,53 | 0,00 | 9.444,43D |
| Fretes e Transportes de Encomendas - [13973] | 1.530,60D | 1.742,53 | 0,00 | 3.273,13D |
| Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938] | 4.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| Taxas - [13959] | 171,30D | 0,00 | 0,00 | 171,30D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092] | 128,64D | 0,00 | 0,00 | 128,64D |
| Material de Expediente - [14099] | 128,64D | 0,00 | 0,00 | 128,64D |
| DESPESAS (HRL) - [4123] | 2.778.719,40D | 2.281.880,81 | 48.166,50 | 5.012.433,71D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130] | 1.250.090,34D | 921.082,92 | 48.166,50 | 2.123.006,76D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11117] | 74.475,66D | 44.688,60 | 0,00 | 119.164,26D |
| Auxílio Alimentação - [13966] | 58.315,71D | 163.380,60 | 0,00 | 221.696,31D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9108] | 237.872,86D | 167.133,67 | 17.924,16 | 387.082,37D |
| Férias e Encargos Sociais - [12615] | 106.801,93D | 66.357,64 | 0,00 | 173.159,57D |
| Ordenados e Salários - [9115] | 770.414,14D | 474.778,37 | 28.653,06 | 1.216.539,45D |
| Vale Transporte - [9367] | 2.210,04D | 4.744,04 | 1.589,28 | 5.364,80D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312] | 1.528.629,06D | 1.360.797,89 | 0,00 | 2.889.426,95D |
| AGUA E ESGOTO - [4319] | 184.852,37D | 0,00 | 0,00 | 184.852,37D |
| Serviços de Água e Esgoto - [13707] | 184.852,37D | 0,00 | 0,00 | 184.852,37D |
| TELEFONE/INTERNET - [13721] | 1.734,25D | 899,56 | 0,00 | 2.633,81D |
| Telefonia Fixa e Móvel - [4326] | 1.734,25D | 899,56 | 0,00 | 2.633,81D |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [13735] | 1.929,60D | 43.964,79 | 0,00 | 45.894,39D |
| Material Elétrico e Eletrônico - [4375] | 1.929,60D | 43.964,79 | 0,00 | 45.894,39D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749] | 1.170,00D | 270,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| Diárias no País - [4410] | 1.170,00D | 270,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770] | 434.768,08D | 317.425,13 | 0,00 | 752.193,21D |
| Fornecimento de Alimentação - [4354] | 434.768,08D | 317.425,13 | 0,00 | 752.193,21D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [13756] | 0,00D | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00D |
| Material de Expediente - [4361] | 0,00D | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13763] | 276.030,42D | 573.184,48 | 0,00 | 849.214,90D |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [14855] | 105.587,05D | 116.268,43 | 0,00 | 221.855,48D |
| Outras Locações de Mão de Obra - [14848] | 115.406,89D | 291.132,63 | 0,00 | 406.539,52D |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382] | 490,16D | 61.812,50 | 0,00 | 62.302,66D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [14197] | 54.546,32D | 103.970,92 | 0,00 | 158.517,24D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [13693] | 405.126,94D | 43.929,04 | 0,00 | 449.055,98D |
| Limpeza e Conservação - [14162] | 351.885,94D | 29.076,08 | 0,00 | 380.962,02D |
| Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700] | 53.241,00D | 14.852,96 | 0,00 | 68.093,96D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [14169] | 37.364,49D | 19.877,81 | 0,00 | 57.242,30D |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338] | 16.023,79D | 0,00 | 0,00 | 16.023,79D |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [14176] | 21.340,70D | 19.877,81 | 0,00 | 41.218,51D |
| DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183] | 60.188,00D | 102.831,50 | 0,00 | 163.019,50D |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190] | 60.188,00D | 102.831,50 | 0,00 | 163.019,50D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820] | 116.960,05D | 233.920,10 | 0,00 | 350.880,15D |
| Vigilância Ostensiva - [14827] | 116.960,05D | 233.920,10 | 0,00 | 350.880,15D |
| DESPESA COM INFORMÁTICA - [14834] | 299,38D | 445,48 | 0,00 | 744,86D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [14841] | 299,38D | 445,48 | 0,00 | 744,86D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205] | 8.205,48D | 10.750,00 | 0,00 | 18.955,48D |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212] | 8.205,48D | 10.750,00 | 0,00 | 18.955,48D |
| DESPESAS (HRS) - [4417] | 2.084.356,83D | 1.169.767,39 | 39,81 | 3.254.084,41D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424] | 595.706,92D | 358.510,56 | 39,81 | 954.177,67D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11124] | 39.587,71D | 20.618,22 | 0,00 | 60.205,93D |
| Auxílio Alimentação - [14127] | 15.832,32D | 62.510,76 | 0,00 | 78.343,08D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9122] | 118.678,84D | 39.417,25 | 0,00 | 158.096,09D |
| Férias e Encargos Sociais - [12629] | 50.518,92D | 28.092,04 | 0,00 | 78.610,96D |
| Ordenados e Salários - [9129] | 371.089,13D | 207.872,29 | 39,81 | 578.921,61D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592] | 1.488.649,91D | 811.256,83 | 0,00 | 2.299.906,74D |
| AGUA E ESGOTO - [4599] | 36.040,32D | 73.989,54 | 0,00 | 110.029,86D |
| Serviços de Água e Esgoto - [4613] | 36.040,32D | 73.989,54 | 0,00 | 110.029,86D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [14134] | 585.137,35D | 319.922,30 | 0,00 | 905.059,65D |
| Limpeza e Conservação - [16444] | 555.909,19D | 278.459,56 | 0,00 | 834.368,75D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141] | 29.228,16D | 41.462,74 | 0,00 | 70.690,90D |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148] | 639.389,09D | 302.097,53 | 0,00 | 941.486,62D |
| Fornecimento de Alimentação - [14155] | 639.389,09D | 302.097,53 | 0,00 | 941.486,62D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204] | 94.134,37D | 48.621,71 | 0,00 | 142.756,08D |
| Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038] | 43.519,42D | 21.759,71 | 0,00 | 65.279,13D |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4662] | 190,95D | 0,00 | 0,00 | 190,95D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [15947] | 50.424,00D | 26.862,00 | 0,00 | 77.286,00D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218] | 2.880,00D | 3.885,00 | 0,00 | 6.765,00D |
| Diárias no País - [4690] | 2.880,00D | 3.885,00 | 0,00 | 6.765,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597] | 7.200,00D | 4.735,50 | 0,00 | 11.935,50D |
| Material de Expediente - [15604] | 7.200,00D | 4.735,50 | 0,00 | 11.935,50D |
| DESPESA COM INFORMATICA - [15905] | 598,76D | 299,37 | 0,00 | 898,13D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [15912] | 598,76D | 299,37 | 0,00 | 898,13D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024] | 90.640,26D | 45.320,13 | 0,00 | 135.960,39D |
| Vigilância Ostensiva - [16031] | 90.640,26D | 45.320,13 | 0,00 | 135.960,39D |
| OUTRAS DESPESAS - [16059] | 13.183,92D | 0,00 | 0,00 | 13.183,92D |
| Material de Copa e Cozinha - [16066] | 13.183,92D | 0,00 | 0,00 | 13.183,92D |
| DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16206] | 7.365,68D | 0,00 | 0,00 | 7.365,68D |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220] | 1.125,00D | 0,00 | 0,00 | 1.125,00D |
| Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332] | 6.240,68D | 0,00 | 0,00 | 6.240,68D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [16395] | 12.080,16D | 12.385,75 | 0,00 | 24.465,91D |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [16402] | 12.080,16D | 12.385,75 | 0,00 | 24.465,91D |
| DESPESAS (HIWM) - [4697] | 1.982.316,47D | 1.203.868,77 | 2.741,11 | 3.183.444,13D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704] | 590.484,94D | 381.595,80 | 2.741,11 | 969.339,63D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11131] | 41.114,44D | 21.456,50 | 0,00 | 62.570,94D |
| Auxílio Alimentação - [15058] | 13.526,91D | 69.088,90 | 0,00 | 82.615,81D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9136] | 95.373,44D | 47.368,02 | 0,00 | 142.741,46D |
| Férias e Encargos Sociais - [12601] | 54.314,65D | 29.846,60 | 0,00 | 84.161,25D |
| Ordenados e Salários - [9143] | 385.699,42D | 211.664,61 | 2.041,03 | 595.323,00D |
| Vale Transporte - [9374] | 456,08D | 2.171,17 | 700,08 | 1.927,17D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872] | 1.391.831,53D | 822.272,97 | 0,00 | 2.214.104,50D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [15016] | 11.455,67D | 9.605,90 | 0,00 | 21.061,57D |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500] | 5.682,90D | 9.605,90 | 0,00 | 15.288,80D |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [4879] | 5.772,77D | 0,00 | 0,00 | 5.772,77D |
| TELEFONE/INTERNET - [15023] | 1.180,68D | 817,42 | 0,00 | 1.998,10D |
| Telefonia Fixa e Móvel - [4886] | 1.180,68D | 817,42 | 0,00 | 1.998,10D |
| AGUA E ESGOTO - [15030] | 2.480,04D | 30.684,78 | 0,00 | 33.164,82D |
| Serviços de Água e Esgoto - [4893] | 2.480,04D | 30.684,78 | 0,00 | 33.164,82D |
| ENERGIA ELÉTRICA - [15044] | 145.088,76D | 71.395,12 | 0,00 | 216.483,88D |
| Serviços de Energia Elétrica - [4900] | 145.088,76D | 71.395,12 | 0,00 | 216.483,88D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [15065] | 425.186,65D | 252.090,49 | 0,00 | 677.277,14D |
| Limpeza e Conservação - [16290] | 425.186,65D | 224.071,53 | 0,00 | 649.258,18D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [4928] | 0,00D | 28.018,96 | 0,00 | 28.018,96D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072] | 103.327,17D | 32.658,76 | 0,00 | 135.985,93D |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493] | 0,00D | 9.128,01 | 0,00 | 9.128,01D |
| Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437] | 92.671,17D | 0,00 | 0,00 | 92.671,17D |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4942] | 0,00D | 168,75 | 0,00 | 168,75D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [16486] | 10.656,00D | 23.362,00 | 0,00 | 34.018,00D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415] | 80.124,87D | 149.449,74 | 0,00 | 229.574,61D |
| Material de Proteção e Segurança - [15422] | 10.800,00D | 10.800,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| Vigilância Ostensiva - [16465] | 69.324,87D | 138.649,74 | 0,00 | 207.974,61D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569] | 573.643,02D | 251.776,43 | 0,00 | 825.419,45D |
| Fornecimento de Alimentação - [15576] | 573.643,02D | 251.776,43 | 0,00 | 825.419,45D |
| DESPESA COM INFORMATICA - [16311] | 598,74D | 299,37 | 0,00 | 898,11D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [16318] | 598,74D | 299,37 | 0,00 | 898,11D |
| DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451] | 44.084,70D | 3.152,99 | 0,00 | 47.237,69D |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458] | 13.014,98D | 3.152,99 | 0,00 | 16.167,97D |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521] | 31.069,72D | 0,00 | 0,00 | 31.069,72D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16472] | 3.484,04D | 20.341,97 | 0,00 | 23.826,01D |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [16479] | 3.484,04D | 20.341,97 | 0,00 | 23.826,01D |
| DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [16528] | 1.177,19D | 0,00 | 0,00 | 1.177,19D |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [16535] | 1.177,19D | 0,00 | 0,00 | 1.177,19D |
| DESPESAS (HRNP) - [4977] | 1.571.836,71D | 993.391,34 | 5,58 | 2.565.222,47D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984] | 433.394,73D | 277.490,39 | 5,58 | 710.879,54D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11138] | 31.070,32D | 15.786,42 | 0,00 | 46.856,74D |
| Auxílio Alimentação - [15093] | 5.832,96D | 42.132,29 | 0,00 | 47.965,25D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9150] | 87.250,44D | 48.334,49 | 0,00 | 135.584,93D |
| Férias e Encargos Sociais - [12622] | 41.661,53D | 22.349,36 | 0,00 | 64.010,89D |
| Ordenados e Salários - [9157] | 267.579,48D | 148.887,83 | 5,58 | 416.461,73D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152] | 1.138.441,98D | 715.900,95 | 0,00 | 1.854.342,93D |
| AGUA E ESGOTO - [15086] | 20.678,22D | 43.428,96 | 0,00 | 64.107,18D |
| Serviços de Água e Esgoto - [5173] | 20.678,22D | 43.428,96 | 0,00 | 64.107,18D |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100] | 266.157,08D | 204.700,53 | 0,00 | 470.857,61D |
| Fornecimento de Alimentação - [5194] | 266.157,08D | 204.700,53 | 0,00 | 470.857,61D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107] | 289.063,03D | 160.321,58 | 0,00 | 449.384,61D |
| Outras Locações de Mão-de-Obra - [16269] | 259.906,38D | 129.953,19 | 0,00 | 389.859,57D |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5222] | 2.596,65D | 107,89 | 0,00 | 2.704,54D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [16283] | 26.560,00D | 30.260,50 | 0,00 | 56.820,50D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114] | 2.755,00D | 2.450,00 | 0,00 | 5.205,00D |
| Diárias no País - [5250] | 2.755,00D | 2.450,00 | 0,00 | 5.205,00D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [15555] | 485.545,11D | 259.918,44 | 0,00 | 745.463,55D |
| Limpeza e Conservação - [16276] | 436.335,43D | 223.743,20 | 0,00 | 660.078,63D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562] | 49.209,68D | 36.175,24 | 0,00 | 85.384,92D |
| DESPESA COM INFORMATICA - [16255] | 598,76D | 299,37 | 0,00 | 898,13D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [16262] | 598,76D | 299,37 | 0,00 | 898,13D |
| DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297] | 23.000,00D | 11.501,15 | 0,00 | 34.501,15D |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304] | 23.000,00D | 11.501,15 | 0,00 | 34.501,15D |
| TELEFONE/INTERNET - [16353] | 932,56D | 764,14 | 0,00 | 1.696,70D |
| Telefonia Fixa e Móvel - [16360] | 932,56D | 764,14 | 0,00 | 1.696,70D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367] | 44.977,14D | 22.488,57 | 0,00 | 67.465,71D |
| Vigilância Ostensiva - [16374] | 44.977,14D | 22.488,57 | 0,00 | 67.465,71D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [16409] | 4.735,08D | 4.157,81 | 0,00 | 8.892,89D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Manutenção e Conservação de Veículos - [16416] | 4.735,08D | 4.157,81 | 0,00 | 8.892,89D |
| OUTRAS DESPESAS - [16423] | 0,00D | 5.870,40 | 0,00 | 5.870,40D |
| Material de Copa e Cozinha - [16430] | 0,00D | 5.870,40 | 0,00 | 5.870,40D |
| DESPESAS (CPPI) - [5257] | 395.550,85D | 262.774,67 | 362,68 | 657.962,84D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264] | 56.449,59D | 47.654,78 | 277,68 | 103.826,69D |
| 13º Salario e Encargos Sociais - [11145] | 5.007,72D | 2.503,86 | 0,00 | 7.511,58D |
| Auxílio Alimentação - [15135] | 0,00D | 8.671,32 | 0,00 | 8.671,32D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9164] | 7.531,89D | 3.933,78 | 0,00 | 11.465,67D |
| Ferias e Encargos Sociais - [12587] | 5.823,54D | 3.323,16 | 0,00 | 9.146,70D |
| Ordenados e Salários - [9171] | 37.709,28D | 28.666,84 | 277,68 | 66.098,44D |
| Vale Transporte - [12139] | 377,16D | 555,82 | 0,00 | 932,98D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432] | 339.101,26D | 215.119,89 | 85,00 | 554.136,15D |
| TELEFONE/INTERNET - [15121] | 421,40D | 206,71 | 0,00 | 628,11D |
| Telefonia Fixa e Móvel - [5446] | 421,40D | 206,71 | 0,00 | 628,11D |
| AGUA E ESGOTO - [15128] | 13.347,20D | 0,00 | 0,00 | 13.347,20D |
| Serviço de Agua e Esgoto - [5453] | 13.347,20D | 0,00 | 0,00 | 13.347,20D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [15142] | 46.088,43D | 34.964,36 | 0,00 | 81.052,79D |
| Limpeza e Conservação - [16164] | 43.691,78D | 33.070,57 | 0,00 | 76.762,35D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [5488] | 2.396,65D | 1.893,79 | 0,00 | 4.290,44D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149] | 109.934,68D | 91.236,28 | 85,00 | 201.085,96D |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192] | 97.161,05D | 91.236,28 | 0,00 | 188.397,33D |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502] | 2.603,63D | 0,00 | 0,00 | 2.603,63D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [16087] | 10.170,00D | 0,00 | 85,00 | 10.085,00D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156] | 0,00D | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00D |
| Diárias no País - [5530] | 0,00D | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00D |
| OUTRAS DESPESAS - [15163] | 16.300,80D | 0,00 | 0,00 | 16.300,80D |
| Outros Materiais de Consumo - [16227] | 16.300,80D | 0,00 | 0,00 | 16.300,80D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499] | 119.588,38D | 46.216,59 | 0,00 | 165.804,97D |
| Material de Proteção e Segurança - [15506] | 27.155,20D | 0,00 | 0,00 | 27.155,20D |
| Vigilância Ostensiva - [16136] | 92.433,18D | 46.216,59 | 0,00 | 138.649,77D |
| DESPESA COM INFORMATICA - [16094] | 598,74D | 299,38 | 0,00 | 898,12D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [16101] | 598,74D | 299,38 | 0,00 | 898,12D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [16108] | 11.029,63D | 4.276,57 | 0,00 | 15.306,20D |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [16115] | 11.029,63D | 4.276,57 | 0,00 | 15.306,20D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [16199] | 5.152,00D | 0,00 | 0,00 | 5.152,00D |
| Material de Expediente - [16213] | 5.152,00D | 0,00 | 0,00 | 5.152,00D |
| DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16234] | 16.640,00D | 36.200,00 | 0,00 | 52.840,00D |
| Manutenção de Conservação de Bens Imóveis - [16248] | 0,00D | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00D |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16241] | 16.640,00D | 0,00 | 0,00 | 16.640,00D |
| DESPESAS (HRG) - [5537] | 274.773,15D | 221.376,42 | 0,00 | 496.149,57D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544] | 99.881,27D | 65.078,51 | 0,00 | 164.959,78D |
| 13º Salario e Encargos Sociais - [11152] | 6.707,78D | 4.051,23 | 0,00 | 10.759,01D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Auxílio Alimentação - [15184] | 833,28D | 7.356,30 | 0,00 | 8.189,58D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9178] | 14.825,43D | 9.250,14 | 0,00 | 24.075,57D |
| Férias e Encargos Sociais - [12608] | 8.920,23D | 5.389,90 | 0,00 | 14.310,13D |
| Ordenados e Salários - [9185] | 68.594,55D | 39.030,94 | 0,00 | 107.625,49D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712] | 174.891,88D | 156.297,91 | 0,00 | 331.189,79D |
| TELEFONE/INTERNET - [15170] | 1.595,44D | 576,91 | 0,00 | 2.172,35D |
| Telefonia Fixa e Móvel - [5726] | 1.595,44D | 576,91 | 0,00 | 2.172,35D |
| AGUA E ESGOTO - [15177] | 3.301,21D | 7.147,82 | 0,00 | 10.449,03D |
| Serviços de Água e Esgoto - [5733] | 3.301,21D | 7.147,82 | 0,00 | 10.449,03D |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191] | 62.900,20D | 35.849,00 | 0,00 | 98.749,20D |
| Fornecimento de Alimentação - [5754] | 62.900,20D | 35.849,00 | 0,00 | 98.749,20D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198] | 1.300,00D | 4.850,00 | 0,00 | 6.150,00D |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782] | 0,00D | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [16045] | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15233] | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |
| Diárias no País - [5810] | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [15485] | 40.875,19D | 61.668,59 | 0,00 | 102.543,78D |
| Limpeza e Conservação - [15926] | 34.247,89D | 61.668,59 | 0,00 | 95.916,48D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15492] | 6.627,30D | 0,00 | 0,00 | 6.627,30D |
| DESPESA COM INFORMÁTICA - [15933] | 598,74D | 299,38 | 0,00 | 898,12D |
| Outros serviços de Tecnologia - [15940] | 598,74D | 299,38 | 0,00 | 898,12D |
| DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15954] | 431,67D | 154,76 | 0,00 | 586,43D |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15961] | 431,67D | 154,76 | 0,00 | 586,43D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [15968] | 15.561,50D | 21.519,44 | 0,00 | 37.080,94D |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [15975] | 15.561,50D | 21.519,44 | 0,00 | 37.080,94D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996] | 48.132,93D | 23.392,01 | 0,00 | 71.524,94D |
| Material de Proteção e Segurança - [16052] | 1.349,00D | 0,00 | 0,00 | 1.349,00D |
| Vigilância Ostensiva - [16003] | 46.783,93D | 23.392,01 | 0,00 | 70.175,94D |
| DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16073] | 0,00D | 840,00 | 0,00 | 840,00D |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16080] | 0,00D | 840,00 | 0,00 | 840,00D |
| DESPESAS (ESPP) - [5817] | 301.762,56D | 201.891,34 | 177,26 | 503.476,64D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824] | 90.997,00D | 65.461,63 | 177,26 | 156.281,37D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11159] | 6.663,15D | 3.410,71 | 0,00 | 10.073,86D |
| Auxílio Alimentação - [15240] | 0,00D | 12.525,24 | 0,00 | 12.525,24D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9192] | 8.974,39D | 5.992,56 | 0,00 | 14.966,95D |
| Férias e Encargos Sociais - [12594] | 8.430,10D | 4.936,78 | 0,00 | 13.366,88D |
| Ordenados e Salários - [9199] | 66.782,62D | 38.475,34 | 0,00 | 105.257,96D |
| Vale Transporte - [9381] | 146,74D | 121,00 | 177,26 | 90,48D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992] | 210.765,56D | 136.429,71 | 0,00 | 347.195,27D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247] | 73.407,09D | 40.872,31 | 0,00 | 114.279,40D |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835] | 72.907,09D | 40.872,31 | 0,00 | 113.779,40D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [15898] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| DESPESA COM LIMPEZA - [15471] | 59.453,86D | 0,00 | 0,00 | 59.453,86D |
| Limpeza e Conservação - [15856] | 51.023,70D | 0,00 | 0,00 | 51.023,70D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15478] | 8.430,16D | 0,00 | 0,00 | 8.430,16D |
| DESPESA COM INFORMÁTICA - [15807] | 598,74D | 299,38 | 0,00 | 898,12D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [15814] | 598,74D | 299,38 | 0,00 | 898,12D |
| DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15842] | 27.008,39D | 597,47 | 0,00 | 27.605,86D |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15849] | 282,29D | 597,47 | 0,00 | 879,76D |
| Serviços Gráficos e Editoriais - [15891] | 26.726,10D | 0,00 | 0,00 | 26.726,10D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863] | 46.015,56D | 92.031,12 | 0,00 | 138.046,68D |
| Vigilância Ostensiva - [15870] | 46.015,56D | 92.031,12 | 0,00 | 138.046,68D |
| DESPESA COM VEÍCULO - [15877] | 4.281,92D | 2.629,43 | 0,00 | 6.911,35D |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919] | 0,00D | 1.006,34 | 0,00 | 1.006,34D |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [15884] | 4.281,92D | 1.623,09 | 0,00 | 5.905,01D |
| DESPESAS (HDSR) - [6566] | 278.931,20D | 399.195,64 | 0,00 | 678.126,84D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573] | 71.823,98D | 68.596,49 | 0,00 | 140.420,47D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [12727] | 4.381,04D | 4.381,04 | 0,00 | 8.762,08D |
| Auxílio Alimentação - [15275] | 0,00D | 5.877,23 | 0,00 | 5.877,23D |
| Encargos sociais folha mensal - [6587] | 61.608,86D | 52.504,44 | 0,00 | 114.113,30D |
| Férias e Encargos Sociais - [12720] | 5.834,08D | 5.833,78 | 0,00 | 11.667,86D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886] | 207.107,22D | 330.599,15 | 0,00 | 537.706,37D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345] | 10.030,60D | 0,00 | 0,00 | 10.030,60D |
| Material de Expediente - [15352] | 10.030,60D | 0,00 | 0,00 | 10.030,60D |
| MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15373] | 1.485,84D | 0,00 | 0,00 | 1.485,84D |
| Material de Processamento de Dados - [15380] | 1.485,84D | 0,00 | 0,00 | 1.485,84D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15744] | 179.309,25D | 95.965,00 | 0,00 | 275.274,25D |
| Vigilância Ostensiva - [15751] | 179.309,25D | 95.965,00 | 0,00 | 275.274,25D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [15772] | 16.281,53D | 234.634,15 | 0,00 | 250.915,68D |
| Limpeza e Conservação - [15800] | 0,00D | 234.634,15 | 0,00 | 234.634,15D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15779] | 16.281,53D | 0,00 | 0,00 | 16.281,53D |
| DESPESAS (HZSL) - [10711] | 142.073,46D | 414.918,71 | 0,00 | 556.992,17D |
| DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718] | 94.318,66D | 63.056,75 | 0,00 | 157.375,41D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11180] | 6.641,62D | 3.320,81 | 0,00 | 9.962,43D |
| Auxílio Alimentação - [15296] | 0,00D | 15.897,42 | 0,00 | 15.897,42D |
| Férias e Encargos Sociais - [12643] | 8.767,80D | 4.383,90 | 0,00 | 13.151,70D |
| Ordenados e Salários - [10725] | 78.909,24D | 39.454,62 | 0,00 | 118.363,86D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788] | 47.754,80D | 351.861,96 | 0,00 | 399.616,76D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282] | 16.600,00D | 8.300,00 | 0,00 | 24.900,00D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [15681] | 16.600,00D | 8.300,00 | 0,00 | 24.900,00D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289] | 4.307,50D | 1.805,00 | 0,00 | 6.112,50D |
| Diárias no País - [11089] | 4.307,50D | 1.805,00 | 0,00 | 6.112,50D |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15443] | 0,00D | 265.316,52 | 0,00 | 265.316,52D |
| Fornecimento de Alimentação - [15450] | 0,00D | 265.316,52 | 0,00 | 265.316,52D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| DESPESA COM LIMPEZA - [15667] | 26.847,30D | 29.068,80 | 0,00 | 55.916,10D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674] | 26.847,30D | 29.068,80 | 0,00 | 55.916,10D |
| DESPESA COM INFORMATICA - [15688] | 0,00D | 194,80 | 0,00 | 194,80D |
| Outros Serviços de Tecnologia - [15695] | 0,00D | 194,80 | 0,00 | 194,80D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15702] | 0,00D | 47.176,84 | 0,00 | 47.176,84D |
| Vigilância Ostensiva - [15709] | 0,00D | 47.176,84 | 0,00 | 47.176,84D |
| DESPESAS (HZNL) - [10739] | 232.358,19D | 159.061,27 | 0,00 | 391.419,46D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746] | 148.397,89D | 96.282,43 | 0,00 | 244.680,32D |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [11166] | 5.625,75D | 5.625,75 | 0,00 | 11.251,50D |
| Auxílio Alimentação - [15317] | 0,00D | 15.897,42 | 0,00 | 15.897,42D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [10760] | 19.633,28D | 10.905,42 | 0,00 | 30.538,70D |
| Férias e Encargos Sociais - [12650] | 14.951,96D | 7.475,98 | 0,00 | 22.427,94D |
| Ordenados e Salários - [10753] | 108.186,90D | 56.377,86 | 0,00 | 164.564,76D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802] | 83.960,30D | 62.778,84 | 0,00 | 146.739,14D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303] | 16.600,00D | 8.300,00 | 0,00 | 24.900,00D |
| Serviços Técnicos Profissionais - [15646] | 16.600,00D | 8.300,00 | 0,00 | 24.900,00D |
| VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310] | 2.972,50D | 1.160,00 | 0,00 | 4.132,50D |
| Diárias no País - [11775] | 2.972,50D | 1.160,00 | 0,00 | 4.132,50D |
| DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15401] | 0,00D | 990,00 | 0,00 | 990,00D |
| Fornecimento de Alimentação - [15408] | 0,00D | 990,00 | 0,00 | 990,00D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387] | 6.000,00D | 5.152,00 | 0,00 | 11.152,00D |
| Material de Expediente - [15394] | 6.000,00D | 5.152,00 | 0,00 | 11.152,00D |
| DESPESA COM LIMPEZA - [15618] | 58.387,80D | 0,00 | 0,00 | 58.387,80D |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15625] | 58.387,80D | 0,00 | 0,00 | 58.387,80D |
| DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15653] | 0,00D | 47.176,84 | 0,00 | 47.176,84D |
| Vigilância Ostensiva - [15660] | 0,00D | 47.176,84 | 0,00 | 47.176,84D |
| 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] | 123.907,17D | 12.196,31 | 0,00 | 136.103,48D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [486] | 123.907,17D | 12.196,31 | 0,00 | 136.103,48D |
| Despesas de Juros e Multas - [487] | 123.797,47D | 11.076,31 | 0,00 | 134.873,78D |
| Taxas e Tarifas Bancárias - [758] | 109,70D | 1.120,00 | 0,00 | 1.229,70D |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ativo -----> | 1.146.990.926,37D | Passivo -----> | 1.154.633.425,05C |
| Despesa -----> | 70.523.698,48D | Receita -----> | 62.881.199,80C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 1.217.514.624,85D | =====> | 1.217.514.624,85C |
| Déficit =====> | 7.642.498,68 | | |

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

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

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