

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.146.990.926,37D	118.846.335,19	132.075.783,40	1.133.761.478,16D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	322.824.430,85D	112.620.716,43	131.958.521,41	303.486.625,87D
DISPONIBILIDADES - [3]	69.069.234,25D	112.580.917,58	89.463.860,73	92.186.291,10D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	68.395.667,18	68.395.667,18	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	2.993.655,33	2.993.655,33	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	60.142.817,00	60.142.817,00	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	5.242.317,83	5.242.317,83	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	8.581,26	8.581,26	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	8.295,76	8.295,76	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	53.480.389,24D	44.185.250,40	21.068.193,55	76.597.446,09D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	25.178.282,53D	1.903.975,53	1.023.038,14	26.059.219,92D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	10.212.689,20D	78.268,54	0,00	10.290.957,74D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	615.242,89D	4.715,13	0,00	619.958,02D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	12.871.630,87D	38.141.278,73	18.918.788,34	32.094.121,26D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	4.274.152,25D	4.054.827,01	1.117.975,71	7.211.003,55D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	328.391,50D	2.185,46	8.391,36	322.185,60D
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 CPPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	323.259,60D	0,00	0,00	323.259,60D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	0,00	0,00	46.299,86D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	36.889,34D	0,00	0,00	36.889,34D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.267.353,03D	0,00	0,00	1.267.353,03D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaçuá - [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]	253.755.196,60D	39.798,85	42.494.660,68	211.300.334,77D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	30.107,21D	8.571,85	189,90	38.489,16D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	0,00D	1.414,98	0,00	1.414,98D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Guilherme Pasetti - [8947]	5.083,22D	355,24	0,00	5.438,46D
Hemerson Barbosa - [10634]	2.550,17D	1.927,53	0,00	4.477,70D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	4.344,67D	759,01	0,00	5.103,68D
Maura Silveira - [13231]	374,00D	915,29	0,00	1.289,29D
Mayara Jorge - [13049]	1.536,70D	1.610,15	189,90	2.956,95D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	7.403,65D	1.479,75	0,00	8.883,40D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.978,61D	0,00	0,00	4.978,61D
Simone Carvalho - [13042]	634,00D	109,90	0,00	743,90D
Soraia Lampe Zielinski - [6545]	1.288,54D	0,00	0,00	1.288,54D
ADIANTAMENTOS - [39]	550.354,44D	31.227,00	148.586,78	432.994,66D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	442.411,74D	5.592,60	139.714,90	308.289,44D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	107.942,70D	25.634,40	8.871,88	124.705,22D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	251.671.875,30D	0,00	41.078.220,12	210.593.655,18D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	251.671.875,30D	0,00	41.078.220,12	210.593.655,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	235.195,77D	0,00	0,00	235.195,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS a Recuperar - [683]	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
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	1.267.663,88	0,00D
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9416]	1.267.663,88D	0,00	1.267.663,88	0,00D
ATIVONÃO CIRCULANTE - [90]	824.166.495,52D	6.225.618,76	117.261,99	830.274.852,29D
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]	20.538.593,63D	1.424.757,61	117.261,99	21.846.089,25D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	20.538.593,63D	1.424.757,61	117.261,99	21.846.089,25D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	4.828.943,79C	0,00	117.261,99	4.946.205,78C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	2.784.206,88D	269.687,24	0,00	3.053.894,12D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	536.032,78D	654.586,37	0,00	1.190.619,15D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	531.977,25D	500.484,00	0,00	1.032.461,25D
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]	154.649.865,09D	4.800.861,15	0,00	159.450.726,24D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	154.649.865,09D	4.800.861,15	0,00	159.450.726,24D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	154.649.865,09D	4.800.861,15	0,00	159.450.726,24D
Obrigações Contratuais - [10424]	154.649.865,09D	4.800.861,15	0,00	159.450.726,24D
PASSIVO - [196]	1.154.633.425,05C	67.939.229,27	31.533.530,07	1.118.227.725,85C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	275.888.286,84C	67.939.229,27	26.732.668,92	234.681.726,49C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	274.591.904,49C	66.671.565,39	26.732.668,92	234.653.008,02C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	493.648,31C	2.803.523,11	2.851.984,76	542.109,96C
Contribuição Sindical - [9339]	270,95C	270,95	245,49	245,49C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	0,00	3.635,02	3.635,02C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	46.750,64	46.750,64	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	110.899,33C	113.727,38	117.580,45	114.752,40C
INSS a Recolher - [9269]	217.709,09C	437.764,88	469.284,70	249.228,91C
IRRF Empregados - [9283]	155.860,70C	129.276,70	135.490,61	162.074,61C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	8.908,24C	14.018,14	14.694,65	9.584,75C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.151,45	6.151,45	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	149.562,01	149.562,01	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	1.906.000,96	1.908.589,74	2.588,78C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	255.875.341,52C	41.102.103,26	384.462,32	215.157.700,58C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	1.883.144,47C	23.883,14	384.462,32	2.243.723,65C
Provisao 13° Salario - [12685]	385.144,07C	0,00	129.589,68	514.733,75C
Provisão de Férias - [9668]	839.555,37C	23.883,14	173.258,09	988.930,32C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	24.367,66C	0,00	8.687,79	33.055,45C
Provisão FGTS Férias - [9689]	141.866,55C	0,00	11.568,77	153.435,32C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	70.090,22C	0,00	25.029,63	95.119,85C
Provisão INSS Férias - [9710]	400.634,11C	0,00	33.578,13	434.212,24C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	3.753,11C	0,00	1.304,17	5.057,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão PIS/s Férias - [9724]	17.733,38C	0,00	1.446,06	19.179,44C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	251.671.875,30C	41.078.220,12	0,00	210.593.655,18C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	251.671.875,30C	41.078.220,12	0,00	210.593.655,18C
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
Clinica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Teixeira e Camila Rañelli Teixeira - [3543]	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Eduardo Dalcumene 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]	16.681.483,57C	21.578.096,52	22.690.628,60	17.794.015,65C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	112.728,00	112.728,00	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	33.557,33	33.557,33	0,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	279,00C	279,00	0,00	0,00C
A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	30.954,00	30.954,00	0,00C
AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279]	15.126,72C	59.850,20	47.700,20	2.976,72C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	0,00	7.998,82	7.998,82C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	14.852,96C	71.303,86	56.450,90	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	10.421,04	10.421,04	0,00C
Adrimed Medicina Ocupacional LTDA ME - [12846]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	45.320,13	45.320,13	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	15.837,33	15.837,33	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA - [4393]	0,00C	4.393,62	4.393,62	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	0,00C	86,40	86,40	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	174.220,33	174.220,33	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	932,40	932,40	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	0,00C	28.895,56	40.390,02	11.494,46C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	9.644,58	9.644,58	0,00C
ALBERTO DOS SANTOS - [13420]	0,00C	701,40	701,40	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	14.221,33	14.221,33	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	640,00C	640,00	0,00	0,00C
ALFALAGOS LTDA - [13476]	0,00C	10.115,64	10.115,64	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	16.021,28	16.021,28	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	28.852,62	28.852,62	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
All Medic Com de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	6.070,30	6.070,30	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	0,00C	46.965,30	47.790,30	825,00C
ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI - [13287]	0,00C	65.338,30	65.338,30	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altair Vicente Alves - ME - [12468]	0,00C	23.832,50	23.832,50	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	7.679,92	9.368,32	1.688,40C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	13.104,00	13.104,00	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	23.100,00	23.100,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	6.032,79	6.032,79	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	18.585,00	18.585,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	56.113,69	56.113,69	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	11.386,85	11.386,85	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	20.540,47	20.540,47	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	41.428,81	41.428,81	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	2.045,56C	2.045,56	12.656,00	12.656,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	30.023,26	30.023,26	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	89.065,00	89.065,00	0,00C
AR RP Certificação Digital EIRELI - [3620]	0,00C	48,70	48,70	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	24.480,00	24.480,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	5.164,92	5.164,92	0,00C
ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICO - [13469]	0,00C	10.589,83	10.589,83	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	16.624,20	16.624,20	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	27.036,00	27.036,00	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	2.136,56	2.136,56	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	2.856,74	2.856,74	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	7.109,76	7.109,76	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	300.485,97	300.485,97	0,00C
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA - [5769]	0,00C	23.370,00	23.370,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	11.970,00	11.970,00	0,00C
Bacila de Amorime Canato Medicas - [12503]	0,00C	6.101,33	6.101,33	0,00C
Baldo, Gerber & Cia LTDA - [12510]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	17.305,00	17.305,00	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	8.131,63	8.131,63	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	16.746,67	16.746,67	0,00C
BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI - [13301]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	0,00C	11.685,00	11.685,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	186.568,65	186.568,65	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	15.746,26	15.746,26	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	0,00C	17.942,40	32.781,20	14.838,80C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	26.082,50	26.082,50	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	3.229,40	3.229,40	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	23.701,33	23.701,33	0,00C
BOND MOVEIS - EIRELI - ME - [13294]	0,00C	48.484,00	48.484,00	0,00C
Borini Comercio de Equipamentos Hospitalares - [5734]	11.400,00C	15.150,00	3.750,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	940,00C	0,00	0,00	940,00C
Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	4.786,47	4.786,47	0,00C
Brassaroto e Duzanski Clinica Medica LTDA - [11397]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [1446]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	0,00C	37.200,00	37.200,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	13.029,50	13.029,50	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	21.280,00	21.280,00	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	19.077,20	19.077,20	0,00C
CAC Papeis - [8387]	0,00C	3.990,00	3.990,00	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	13.996,23	13.996,23	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	48.677,05	48.677,05	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.928,84	17.928,84	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	0,00	1.089,99	1.089,99C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	8.501,33	8.501,33	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	0,00C	17.670,00	17.670,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	11.088,00	11.088,00	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	16.084,67	16.084,67	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	34.030,67	34.030,67	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	16.386,00	16.386,00	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	42.013,00	42.013,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	1.438,48	1.438,48	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	1.067,64	1.463,64C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	12.584,88	12.584,88	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	203.803,69	203.803,69	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.517,12	30.517,12	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	15.896,72	15.896,72	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	64.014,77	69.928,13	5.913,36C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	18.441,47	18.441,47	0,00C
CETRILIFE TRATAM DE RESIDUOS DE SAÚDE LT - [13322]	0,00C	50.028,48	50.028,48	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	8.630,50	8.630,50	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	93.143,72	93.143,72	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	10.048,00	10.048,00	0,00C
CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI - [13385]	0,00C	70.640,00	71.640,00	1.000,00C
Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos - [10158]	0,00C	2.802,60	2.802,60	0,00C
Cirurgica Fernandes - [1757]	201,72C	966,00	966,00	201,72C
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI - [4145]	0,00C	0,00	2.012,50	2.012,50C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	13.321,86	13.321,86	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	1.308,72	1.308,72	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	3.777,50	3.777,50	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	16.740,00	16.740,00	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]	0,00C	250.645,56	250.645,56	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	9.055,26	9.055,26	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	73.611,00	73.611,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.337,03	6.337,03	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	16.896,00	16.896,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	6.273,46	6.273,46	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	9.416,57	9.416,57	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	9.747,07	9.747,07	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	38.395,47	38.395,47	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	9.980,52	9.980,52	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	34.306,22	34.306,22	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619]	3.769,10C	72.969,84	69.200,74	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	32.606,28	32.606,28	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	11.034,04	11.034,04	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	9.388,82	9.388,82	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	64.005,82	64.005,82	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	811.187,72	811.187,72	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	18.722,97	18.722,97	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	1.815,36C	3.991,66	3.991,66	1.815,36C
Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352]	0,00C	23.250,00	23.250,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	18.480,00	18.480,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	53.441,97	53.441,97	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	12.340,27	12.340,27	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	43.548,00	43.548,00	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	0,00C	1.702,45	1.702,45	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	24.711,50	24.711,50	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	34.115,66	34.115,66	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	10.440,00	10.440,00	0,00C
Clinica Medica Seibel LTDA ME - [11873]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	15.984,66	15.984,66	0,00C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	0,00C	117.180,00	117.180,00	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	36.924,65	36.924,65	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.112,42	6.112,42	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	16.526,92	16.526,92	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	22.440,00	22.440,00	0,00C
Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248]	0,00C	11.315,00	11.315,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	27.431,25	27.431,25	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	46.186,25	46.186,25	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	7.018,67	7.018,67	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	21.661,75	21.661,75	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	90.903,43	90.903,43	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	28.388,85	28.388,85	0,00C
Comercial Acesso- Materiais e Serviços C - [11467]	0,00C	1.618,00	1.618,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
Comercial Sponchiado - [9990]	0,00C	3.753,00	3.753,00	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	81.027,26	81.027,26	0,00C
Companhia de Tecnologia da Informação - [10109]	0,00C	699,30	699,30	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	0,00	10.354,88	10.354,88C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	4.104,80C	4.104,80	0,00	0,00C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	0,00C	0,00	6.963,50	6.963,50C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	0,00C	6.864,00	6.864,00	0,00C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	0,00	1.590,00	1.590,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	283.763,52	283.763,52	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	5.184,00C	0,00	0,00	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	1.265,20	1.265,20	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	270,84	270,84	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	13.752,50	13.752,50	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	319.595,62	319.595,62	0,00C
Cremer S.A. - [12783]	0,00C	1.359,00	1.359,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	56.512,98	56.512,98	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	7.517,50	7.517,50	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	10.368,00	10.368,00	0,00C
CUIDADOS PEDIATRICO E SERVIÇOS MEDICOS L - [13504]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	43.908,68	43.908,68	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	33.949,53	33.949,53	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	0,00C	7.473,88	17.456,18	9.982,30C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	7.707,64	7.707,64	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	13.738,67	13.738,67	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	53.777,21	53.777,21	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	6.598,00C	8.196,33	1.598,33	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME - [13406]	0,00C	54,84	54,84	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	25.590,00	25.590,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	7.450,12	7.450,12	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	24.725,33	24.725,33	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	0,00C	11.500,00	11.950,00	450,00C
De Carvalho Clinica Medica LTDA - [10018]	0,00C	28.121,50	28.121,50	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
Dell Computadores do Brasil LTDA - [3830]	0,00C	37.143,50	37.143,50	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	0,00C	4.730,00	4.730,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	3.750,00C	5.669,16	5.719,16	3.800,00C
Dimalab Eletronics do Brasil EIRELI - EP - [10053]	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	4.297,47C	4.824,15	4.824,15	4.297,47C
DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - [13378]	0,00C	2.287,00	2.287,00	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	21.997,20	21.997,20	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	20.553,50	20.553,50	0,00C
DM Serviços Medicos LTDA - [9801]	0,00C	10.752,00	10.752,00	0,00C
DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO MEDICAMENTO E - [13518]	0,00C	8.484,00	8.484,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	14.452,12	14.452,12	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	7.667,19C	334.444,80	326.777,61	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.693,81	7.693,81	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	1.324,00C	2.273,00	949,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	16.104,29	16.104,29	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	100.710,00	100.710,00	0,00C
Elcio Valmir Tulio e Cia LTDA - [13371]	0,00C	1.254,40	1.254,40	0,00C
ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIP - [13392]	0,00C	23.073,69	23.073,69	0,00C
ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS EL - [13462]	0,00C	248,40	248,40	0,00C
Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	7.367,50	7.367,50	0,00C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	4.100,00C	8.200,00	4.100,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	99.011,52	99.011,52	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	181,01	181,01	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	8.917,33	8.917,33	0,00C
Engemed Engenharia Clinica EIRELI - [10256]	0,00C	5.792,26	5.792,26	0,00C
EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES - [13350]	0,00C	26.875,90	26.875,90	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	294.059,83	294.059,83	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distr - [13329]	0,00C	810,00	6.925,50	6.115,50C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	30.146,40	30.146,40	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	456,68C	0,00	0,00	456,68C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	2.806,97C	5.613,94	2.806,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	5.417,09	5.417,09	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.685,31	28.685,31	0,00C
F R Clínica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	6.454,73	6.454,73	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
Faêr Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	17.226,95	17.226,95	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	1.781,54	1.781,54	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	47,99	47,99	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	6.090,01	6.090,01	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	54.986,75	54.986,75	0,00C
Ferency & Issaho Serviços Medicos SS - [13021]	5.802,67C	11.648,00	5.845,33	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	2.963,00	13.550,05	10.587,05C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	36.720,75	36.720,75	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	1.041,00C	1.041,00	0,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Ferramed serviços - [2436]	0,00C	43.194,33	43.194,33	0,00C
Flash Comercio de Produtos de Higiene EIRELI - [12832]	6.012,60C	6.012,60	0,00	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	337.136,48	337.136,48	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	10.785,60C	20.787,60	10.002,00	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	55.907,88	55.907,88	0,00C
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - [13308]	0,00C	3.787,00	3.787,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	706,80	706,80	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.648,96C	0,00	0,00	84.648,96C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	43.757,60	43.757,60	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
GFE do Brasil LTDA - [1553]	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	0,00C	10.091,35	10.091,35	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	104.255,25	104.255,25	0,00C
GM Distribuidora LTDA - EPP - [4358]	0,00C	475,67	475,67	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	14.634,73	14.634,73	0,00C
Goldenplus Com de Medic e Prod Hospis Lt - [11663]	0,00C	3.124,80	3.124,80	0,00C
GRIFOLS BRASIL LTDA - [13546]	0,00C	28.200,00	28.200,00	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	475,00	475,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	8.128,00	8.128,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	14.555,41	14.555,41	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	36.569,87	36.569,87	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattnr & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	30.456,00	30.456,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	5.284,79	5.284,79	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	9.589,33	9.589,33	0,00C
Higiôrte Indiana Limpeza e Conservação - [10305]	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	0,00C	6.535,00	6.535,00	0,00C
HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP - [13413]	0,00C	47.000,00	47.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
I. S. Costa Central Telemedicina - [12993]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	8.288,08	106.584,75	98.296,67C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	0,00C	95.965,00	95.965,00	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.732,12	4.732,12	0,00C
Import Service Material Med. Hospitalar - [7078]	0,00C	2.635,20	2.635,20	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	0,00C	0,00	1.634,80	1.634,80C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	1.982,40	1.982,40	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	106.007,99	106.007,99	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	224,00	224,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	7.014,37	7.014,37	0,00C
Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	4.317,14	4.317,14	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	41.958,71	41.958,71	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	41.181,33	41.181,33	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	6.615,00	6.615,00	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	50.601,07	50.601,07	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	0,00C	29.216,57	29.216,57	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	8.670,31C	28.561,01	19.890,70	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	0,00	0,00	749,57C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	46.015,56	46.015,56	0,00C
Intersul Equip. e Serviços Hospitalares - [10599]	0,00C	47.928,00	47.928,00	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	9.261,94	9.261,94	5.415,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	23.246,08	23.246,08	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	652,50	652,50	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	22.900,60	22.900,60	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	15.756,92	15.756,92	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	566,50	566,50	0,00C
J.L. Gonçalves & Filho LTDA - ME - [4365]	0,00C	4.766,80	4.766,80	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	51.350,67	51.350,67	0,00C
Jamile Santos Silva do Vale ME - [11404]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Janete Moscon - [9521]	0,00C	36.475,61	36.475,61	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	20.460,00	20.460,00	0,00C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	0,00C	11,00	11,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	131.085,00	131.085,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	5.832,00	5.832,00	990,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	2.855,04	5.468,64	2.613,60C
JRRB Clinica Medica LTDA - [11425]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI - [10942]	0,00C	11.182,50	11.182,50	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	106.020,30	106.020,30	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	7.902,77	7.902,77	0,00C
Kohler&Cabral Serviços Medicos SS LTDA - [13014]	0,00C	10.176,00	10.176,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	66.455,27	66.455,27	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	10.290,00	10.290,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
L. Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	1.792,26C	4.143,46	5.315,10	2.963,90C
L. EVARISTO DOS SANTOS LTDA - [13497]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
Labcompany Prod. e Serv. para Laboratório - [10977]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisoa Ltda - [5398]	950,00C	950,00	0,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	103.044,60	103.044,60	0,00C
Laboratório Oswaldo Cruz de Analises Clinicas - [10879]	0,00C	143.656,32	143.656,32	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	3.060,00	5.165,73	2.105,73C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	11.784,00	11.784,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	4.949,33	4.949,33	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	24.453,33	24.453,33	0,00C
LEVEL FARMACEUTICA LTDA - [13343]	0,00C	27.146,98	35.643,24	8.496,26C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	9.301,33	9.301,33	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	10.477,33	10.477,33	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	23.586,75	23.586,75	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	45.633,00	45.633,00	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	9.163,68	9.163,68	0,00C
Liêcenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	1.194,10	1.194,10	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	16.834,56	16.834,56	0,00C
Lima Castro Serviços Medicos LTDA - [3683]	0,00C	56.758,00	56.758,00	0,00C
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - [8667]	0,00C	8.363,25	8.363,25	0,00C
Liquigas Distribuidora SA - [6559]	0,00C	0,00	2.268,00	2.268,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	135.772,70	210.328,01	74.555,31C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	8.725,33	8.725,33	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Luiz Augusto Rotter Zacari 07094932901 - [11978]	0,00C	9.488,16	9.488,16	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	23.267,50	23.267,50	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	33.335,50	33.335,50	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	0,00C	5.121,12	5.121,12	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	27.695,25	27.695,25	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	3.263,40C	80.912,04	80.756,64	3.108,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	7.590,00	7.590,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	23.894,33	23.894,33	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	177.917,01	177.917,01	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	678,00C	25.489,69	24.811,69	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	2.491,85	2.491,85	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	38.557,75	38.557,75	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	54.264,34	54.264,34	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
MARIANA PANAGIO UMENO - [12874]	0,00C	14.957,18	14.957,18	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	8.782,20	8.782,20	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	7.695,00	7.695,00	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	47.176,84C	204.456,39	224.675,04	67.395,49C
Mastermed Comercial LTDA - [3767]	0,00C	652,05	652,05	0,00C
MA TERCIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [13427]	0,00C	97,75	97,75	0,00C
Matriz - Center Nutri ComProd Nutricion - [12797]	36.632,52C	53.462,76	16.830,24	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	37.515,50	37.515,50	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	13.741,75	13.741,75	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	10.050,67	10.050,67	0,00C
Mayara D Ovidio Aliano - [11362]	0,00C	19.440,00	19.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	3.498,01	3.498,01	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	26.394,00	26.394,00	0,00C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	2.671,96C	28.607,90	33.769,74	7.833,80C
Medefê Produtos Medicos - [4075]	0,00C	0,00	5.284,00	5.284,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	16.311,19	16.311,19	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	453.761,21	453.761,21	0,00C
Medicamentos de AZ Ltda - [10466]	0,00C	622,72	622,72	0,00C
Medicatto Comercio de Produtos Medicos Ho - [12762]	161,76C	1.326,36	4.579,16	3.414,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	273.551,92	273.551,92	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	11.562,67	11.562,67	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	358.473,19C	333.714,18	568.897,49	593.656,50C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	188,00C	300,80	112,80	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	21.770,14	21.770,14	0,00C
MELLO & ROCHA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS - [12090]	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	1.360,80C	4.720,80	3.360,00	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
MENDES TRANSPORTES EIRELI - [13553]	0,00C	8.348,00	8.348,00	0,00C
Merco Soluções EmSaúde LTDA - [724]	0,00C	17.429,80	19.229,80	1.800,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	9.534,74C	16.789,91	7.255,17	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	7.830,00	7.830,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	36.384,36	36.384,36	0,00C
MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781]	0,00C	22.193,18	22.193,18	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	132,00C	2.687,00	2.555,00	0,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	10.226,32C	10.226,32	0,00	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	2.166,66	2.166,66	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	70.476,40	70.476,40	0,00C
Mora-Tec Equipamentos EIRELI. - [9472]	0,00C	4.807,80	4.807,80	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	41.400,00	41.400,00	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	7.562,50	7.562,50	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	12.388,47	12.388,47	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.392,12	6.392,12	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	59.681,50	59.681,50	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	87.400,00	87.400,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	23.403,35	23.403,35	0,00C
Nekplas Industria e Comde Embalagens P - [11215]	0,00C	46.861,00	46.861,00	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	67.407,13	67.407,13	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos emPediatria - [3094]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	130.691,04	130.691,04	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nishikawa Clinica Medica LTDA - [11411]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Norton Luiz Weigand - Materiais de Const - [10200]	0,00C	12.256,00	12.256,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	19.582,48	19.886,48	304,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	11.074,92	11.074,92	0,00C
Nucleo Comércio de Produtos para Saúde LTDA - [12790]	0,00C	1.399,80	1.399,80	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	189.127,24	189.127,24	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	290.481,48	290.481,48	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	2.538,92	2.538,92	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	17.025,38	17.025,38	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	11.778,96	11.778,96	0,00C
Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165]	4.970,66C	40.777,63	38.678,12	2.871,15C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	119.874,67	119.874,67	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	0,00	270.066,60	270.066,60C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	7.319,04	7.319,04	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	1.246,50C	0,00	0,00	1.246,50C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	122.205,30	122.205,30	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	13.920,00	13.920,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	21.081,84	21.081,84	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	48.740,83	48.740,83	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	14.998,69	14.998,69	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	0,00C	9.077,87	9.077,87	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Pharma Log Prod FarmEIRELI - [9220]	0,00C	66.903,60	66.903,60	0,00C
Pharma Logprodutos Farmaceuticos LTDA - [1073]	21,60C	21,60	0,00	0,00C
PL Produtos Para Saude EIRELI - [10487]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
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	5.940,00	5.940,00	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	12.169,33	12.169,33	0,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	14.149,80C	39.885,55	32.895,75	7.160,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	393.747,39	393.747,39	0,00C
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	0,00	348,00	348,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	315,00	315,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	13.843,50	13.843,50	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	12.512,22	12.512,22	16.227,62C
Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380]	42.273,87C	0,00	0,00	42.273,87C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	615,12C	32.799,13	38.132,55	5.948,54C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	3.440,00C	40.340,43	47.623,87	10.723,44C
Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011]	0,00C	7.296,00	7.296,00	0,00C
PriomTecnologia emEquipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	4.085,04	4.085,04	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	706.087,25	948.883,69	242.796,44C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	36.337,33	36.337,33	0,00C
Pro-Rad Consultores emRadioproteção S/S - [10501]	0,00C	294,17	294,17	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.102,72	6.102,72	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	48.753,22	48.753,22	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	46.903,90	46.903,90	0,00C
PRO ImagemClinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pró Saude Distribuidora de Medicamentos - [3648]	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
Procela Participações EIRELI - [10179]	0,00C	2.682,00	2.682,00	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	4.284,87C	136.216,28	170.098,97	38.167,56C
Proline Material Hospitalar EIRELI - [6482]	0,00C	26.446,00	26.446,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	2.925,00C	15.290,52	17.099,22	4.733,70C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	6.061,56	6.061,56	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	13.160,00	13.160,00	0,00C
PWB - Manutenção Industrial EIRELI - [13112]	0,00C	9.990,50	9.990,50	0,00C
Qualy Comercial EIRELI - [12188]	0,00C	26.326,45	26.326,45	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	137.544,41	137.544,41	0,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	4.284,00C	20.124,00	15.840,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	61.353,63	61.353,63	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	4.444,00C	4.510,66	66,66	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA - [13525]	0,00C	6.005,50	6.005,50	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	19.006,38	19.006,38	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	8.505,00	8.505,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	3.040,20C	5.913,60	2.873,40	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	49.624,80	127.708,83	78.084,03C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	42.714,28	44.853,38	2.139,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	46.017,52	67.017,52	21.000,00C
REALLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [13315]	0,00C	14.255,20	14.255,20	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	134.475,05	134.475,05	0,00C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	41.426,88	41.426,88	0,00C
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MIN - [13280]	0,00C	117.840,00	117.840,00	0,00C
RHADIX VIDRACARIA LTDA - [13399]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	8.864,00	8.864,00	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	47.985,16	47.985,16	0,00C
Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen - [11705]	0,00C	2.395,00	2.395,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	3.366,00	3.366,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	480,00	480,00	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	50.726,00	50.726,00	0,00C
Romarc Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	0,00C	2.472,74	2.472,74	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RP Comercial LTDA EPP - [10375]	0,00C	0,00	1.555,75	1.555,75C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	28.666,00	28.666,00	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	21.312,90	21.312,90	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	19.719,68	20.813,28	1.093,60C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	36.952,17	36.952,17	0,00C
SANDERS DO BRASIL - [13455]	0,00C	13.750,00	13.750,00	0,00C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	0,00C	1.413,20	1.413,20	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	5.150,00	5.150,00	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	25.722,00	25.722,00	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	13.867,00	13.867,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	266,72	366,16	99,44C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	11.558,00	11.624,00	66,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	4.766,80C	61.286,87	61.286,87	4.766,80C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	38.631,58	38.631,58	47.774,59C
Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	14.786,75	14.786,75	0,00C
SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - [13511]	0,00C	99,50	1.381,80	1.282,30C
Sebold Coml Atacado de Prod. Alimentos - [6489]	0,00C	8.580,00	15.203,00	6.623,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	0,00C	6.636,22	6.636,22	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	6.147,84	6.147,84	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	1.730,50	1.730,50	0,00C
Seven Produtos - [8639]	0,00C	0,00	248,00	248,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	0,00C	21.454,06	21.454,06	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	52.295,00	96.945,00	44.650,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	83.000,00	83.000,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sisnac Produtos para Saúde Ltda - [4778]	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	32.365,83	32.365,83	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	840.451,23	840.451,23	0,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	891,00C	2.255,04	1.364,04	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	391,80C	78.151,00	89.531,20	11.772,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	28.935,00	28.935,00	0,00C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	31.160,00C	79.843,40	48.683,40	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS ME - [13357]	4.462,50C	50.903,20	46.440,70	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	12.230,10	12.230,10	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	0,00C	140.468,39	140.468,39	0,00C
Sulian Alana Soares-ME - [12209]	0,00C	3.435,00	3.435,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	10.636,00C	10.636,00	0,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	30.425,70	35.459,06	5.033,36C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	21.134,67	21.134,67	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	26.040,00	26.040,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	14.208,33	14.208,33	0,00C
Tca Farma Comercio Ltda - [652]	0,00C	6.417,60	6.417,60	0,00C
TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp - [10298]	0,00C	18.566,34	27.016,34	8.450,00C
TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PAR - [13336]	0,00C	15.975,00	15.975,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	4.204,32	4.204,32	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	27.196,75	27.196,75	0,00C
Tereza Rochembach Fausto - [9913]	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	2.829,45	2.829,45	0,00C
TIAGO ZANCHET COMERCIO DISTRIBUIDOR ATAC - [13490]	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	17.424,00	17.424,00	0,00C
Topmedical - [1667]	0,00C	0,00	773,20	773,20C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	2.319,60	2.319,60	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	8.340,16C	11.644,08	11.418,08	8.114,16C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	971,10	971,10	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	0,00C	2.660,00	2.660,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	44.495,50	44.495,50	0,00C
Turvomed Distribuidora e Serviços EIRELI - [12027]	0,00C	0,00	678,00	678,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	0,00	26.931,10	26.931,10C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	24.720,00	30.820,00	6.100,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	8.291,00	8.291,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	17.780,00	17.780,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	36.034,75	36.034,75	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	21.837,75	21.837,75	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	159,09C	1.381,47	1.222,38	0,00C
VamRefeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	375.354,22	375.354,22	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	16.554,67	16.554,67	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	11.528,30	11.528,30	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	256,00	256,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	203.850,73	203.850,73	0,00C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	2.511,18	2.511,18	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	273.687,19	273.687,19	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento emSa - [8086]	0,00C	110.870,18	110.870,18	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	18.751,53	18.751,53	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	10.534,76	10.534,76	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	6.624,40	6.624,40	0,00C
Vital Lifê Clínica de Assistência emEnf - [4673]	0,00C	311.673,99	311.673,99	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	107.273,49	107.273,49	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	99,99	99,99	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	647.175,68	647.175,68	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	0,00	7.358,00	7.358,00C
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT - [13483]	0,00C	382,80	382,80	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	259.316,00	259.316,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	9.185,86C	24.021,06	14.835,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	109.902,18	109.902,18	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	8.546,00	8.546,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.534.912,24C	1.163.797,50	781.548,24	1.152.662,98C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	897.664,03C	720.527,37	504.378,75	681.515,41C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	284.672,77C	234.469,52	169.598,40	219.801,65C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	352.575,44C	208.800,61	107.571,09	251.345,92C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	24.045,00	24.045,00	0,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Anderson Trindade Pinto - [10515]	0,00C	1.545,00	1.545,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	0,00	645,00	645,00	0,00
Andreia David Mendes - [13434]	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	1.545,00	1.545,00	0,00C
Angélica Ferreira - [3389]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Anna Paula Lacerda Penteadó - [12517]	0,00	690,00	690,00	0,00
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	0,00	645,00	645,00	0,00
Cristiane Bariatto Andrade - [11789]	0,00	45,00	45,00	0,00
Edi Warison Alves Pinto - [6196]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	4.305,00	4.305,00	0,00C
Gabrielle Maria de Mello - [13266]	0,00	90,00	90,00	0,00
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	45,00	45,00	0,00
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	1.545,00	1.545,00	0,00C
Luis Fernando Nardino - [12167]	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
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	1.267.663,88	0,00	0,00C
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9444]	1.267.663,88C	1.267.663,88	0,00	0,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	803.627.901,89C	0,00	4.800.861,15	808.428.763,04C
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]	154.649.865,09C	0,00	4.800.861,15	159.450.726,24C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	154.649.865,09C	0,00	4.800.861,15	159.450.726,24C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	154.649.865,09C	0,00	4.800.861,15	159.450.726,24C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	154.649.865,09C	0,00	4.800.861,15	159.450.726,24C
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]	62.881.199,80C	0,00	47.428.135,79	110.309.335,59C
RECEITAS - [304]	62.881.199,80C	0,00	47.428.135,79	110.309.335,59C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	45.361.625,54C	0,00	41.078.220,12	86.439.845,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	45.356.625,54C	0,00	41.078.220,12	86.434.845,66C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	45.356.625,54C	0,00	41.078.220,12	86.434.845,66C
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]	1.338.799,27C	0,00	483.933,69	1.822.732,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	1.338.799,27C	0,00	483.933,69	1.822.732,96C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	1.338.799,27C	0,00	483.933,69	1.822.732,96C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	375,00C	0,00	0,00	375,00C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	375,00C	0,00	0,00	375,00C
Receita de Indenizações - [1796]	375,00C	0,00	0,00	375,00C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	10.719.316,83C	0,00	1.908.727,82	12.628.044,65C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	10.719.316,83C	0,00	1.908.727,82	12.628.044,65C
Receita de Produção - [9955]	10.719.316,83C	0,00	1.908.727,82	12.628.044,65C
RECEITA COVID19 - [9962]	5.431.121,28C	0,00	3.955.600,00	9.386.721,28C
RECEITA COVID19 - [9969]	5.431.121,28C	0,00	3.955.600,00	9.386.721,28C
Receita COVID19 - [9976]	5.431.121,28C	0,00	3.955.600,00	9.386.721,28C
MULTAS DIVERSAS - [12741]	29.961,88C	0,00	1.654,16	31.616,04C
MULTAS DIVERSAS - [12748]	29.961,88C	0,00	1.654,16	31.616,04C
Multas Diversas - [12755]	29.961,88C	0,00	1.654,16	31.616,04C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	70.523.698,48D	24.947.091,62	695.206,82	94.775.583,28D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	50.288.631,26D	17.602.939,57	475.681,91	67.415.888,92D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	1.331,62D	0,00	0,00	1.331,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1463]	1.331,62D	0,00	0,00	1.331,62D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [14267]	1.331,62D	0,00	0,00	1.331,62D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	17.801.805,90D	5.666.104,97	456.007,98	23.011.902,89D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	14.369.433,27D	4.612.477,23	0,00	18.981.910,50D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	14.369.433,27D	4.612.477,23	0,00	18.981.910,50D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	531.052,43D	355.846,85	456.007,98	430.891,30D
Material Hospitalar - [13672]	531.052,43D	355.846,85	456.007,98	430.891,30D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	1.094.379,10D	525.634,06	0,00	1.620.013,16D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	115.982,60D	17.886,42	0,00	133.869,02D
Material Farmacológico - [13567]	876.258,18D	419.650,03	0,00	1.295.908,21D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	102.138,32D	88.097,61	0,00	190.235,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	895.415,43D	172.146,83	0,00	1.067.562,26D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	895.415,43D	172.146,83	0,00	1.067.562,26D
LAVANDERIA - [15219]	882.240,57D	0,00	0,00	882.240,57D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	882.240,57D	0,00	0,00	882.240,57D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]	29.285,10D	0,00	0,00	29.285,10D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	29.285,10D	0,00	0,00	29.285,10D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	14.241.764,49D	5.176.588,35	8.295,76	19.410.057,08D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	11.141.624,40D	3.794.303,17	8.295,76	14.927.631,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	11.141.624,40D	3.794.303,17	8.295,76	14.927.631,81D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	595.994,68D	154.771,50	0,00	750.766,18D
Material Hospitalar - [1988]	595.994,68D	154.771,50	0,00	750.766,18D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	1.182.490,19D	760.264,12	0,00	1.942.754,31D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	96.234,37D	6.963,50	0,00	103.197,87D
Material Farmacológico - [2023]	597.829,25D	600.595,38	0,00	1.198.424,63D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	488.426,57D	152.705,24	0,00	641.131,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	486.390,08D	417.221,08	0,00	903.611,16D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	65.231,17D	8.131,63	0,00	73.362,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	421.158,91D	409.089,45	0,00	830.248,36D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	139.648,20D	50.028,48	0,00	189.676,68D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	139.648,20D	50.028,48	0,00	189.676,68D
LAVANDERIA - [16339]	695.616,94D	0,00	0,00	695.616,94D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	695.616,94D	0,00	0,00	695.616,94D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	4.273.665,07D	1.670.411,58	5.802,67	5.938.273,98D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	3.221.689,27D	1.334.383,31	5.802,67	4.550.269,91D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	3.221.689,27D	1.334.383,31	5.802,67	4.550.269,91D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	200.361,76D	139.052,95	0,00	339.414,71D
Material Hospitalar - [2121]	200.361,76D	139.052,95	0,00	339.414,71D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	196.295,82D	54.291,38	0,00	250.587,20D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	43.298,98D	15.154,88	0,00	58.453,86D
Material Farmacológico - [2135]	108.251,13D	39.136,50	0,00	147.387,63D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	44.745,71D	0,00	0,00	44.745,71D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	423.059,65D	142.683,94	0,00	565.743,59D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	78.388,62D	22.183,17	0,00	100.571,79D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	344.671,03D	120.500,77	0,00	465.171,80D
LAVANDERIA - [16381]	166.859,75D	0,00	0,00	166.859,75D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	166.859,75D	0,00	0,00	166.859,75D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	65.398,82D	0,00	0,00	65.398,82D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	65.398,82D	0,00	0,00	65.398,82D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	7.644.671,70D	2.166.284,34	5.575,50	9.805.380,54D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	6.955.977,76D	1.869.344,92	0,00	8.825.322,68D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	6.955.977,76D	1.869.344,92	0,00	8.825.322,68D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	219.780,40D	119.369,27	5.575,50	333.574,17D
Material Hospitalar - [2303]	219.780,40D	119.369,27	5.575,50	333.574,17D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	178.572,97D	47.491,15	0,00	226.064,12D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	5.406,45D	0,00	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	41.520,96D	0,00	0,00	41.520,96D
Material Farmacológico - [2359]	115.828,92D	40.965,05	0,00	156.793,97D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	15.816,64D	6.526,10	0,00	22.342,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	290.340,57D	130.079,00	0,00	420.419,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	18.838,32D	15.094,24	0,00	33.932,56D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	271.502,25D	114.984,76	0,00	386.487,01D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	499.614,50D	115.950,80	0,00	615.565,30D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	78.100,19D	26.931,10	0,00	105.031,29D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	78.100,19D	26.931,10	0,00	105.031,29D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	222.879,95D	48.027,87	0,00	270.907,82D
Material Hospitalar - [3108]	222.879,95D	48.027,87	0,00	270.907,82D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	145.160,32D	10.494,67	0,00	155.654,99D
Alimentos para Animais - [14477]	111.332,56D	9.488,16	0,00	120.820,72D
Material Farmacológico - [3122]	33.827,76D	1.006,51	0,00	34.834,27D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	28.008,47D	30.497,16	0,00	58.505,63D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	11.180,57D	1.414,36	0,00	12.594,93D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	16.827,90D	29.082,80	0,00	45.910,70D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	25.465,57D	0,00	0,00	25.465,57D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	25.465,57D	0,00	0,00	25.465,57D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	848.617,38D	262.865,10	0,00	1.111.482,48D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	775.737,97D	244.195,73	0,00	1.019.933,70D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	775.737,97D	244.195,73	0,00	1.019.933,70D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	4.335,57D	448,20	0,00	4.783,77D
Material Hospitalar - [3297]	4.335,57D	448,20	0,00	4.783,77D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	28.710,59D	7.653,84	0,00	36.364,43D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	11.642,52D	7.319,04	0,00	18.961,56D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	7.668,00D	0,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	9.400,07D	334,80	0,00	9.734,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	31.165,15D	10.567,33	0,00	41.732,48D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	31.165,15D	10.567,33	0,00	41.732,48D
CUSTO COM RESIDUOS 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 SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	26.092,90D	5.729,32	0,00	31.822,22D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	319,92D	0,00	0,00	319,92D
Material Hospitalar - [3710]	319,92D	0,00	0,00	319,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	25.772,98D	5.729,32	0,00	31.502,30D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	25.772,98D	5.729,32	0,00	31.502,30D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	2.390.108,96D	1.094.898,66	0,00	3.485.007,62D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	2.073.318,37D	849.685,22	0,00	2.923.003,59D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	2.073.318,37D	849.685,22	0,00	2.923.003,59D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	128.554,72D	202.528,84	0,00	331.083,56D
Material Hospitalar - [10697]	128.554,72D	202.528,84	0,00	331.083,56D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	161.798,01D	20.071,96	0,00	181.869,97D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	56.954,41D	15.767,60	0,00	72.722,01D
Material Farmacológico - [10655]	104.843,60D	4.304,36	0,00	109.147,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	26.437,86D	22.612,64	0,00	49.050,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	0,00D	9.898,61	0,00	9.898,61D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	26.437,86D	12.714,03	0,00	39.151,89D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	2.302.384,48D	1.352.758,58	0,00	3.655.143,06D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	2.122.092,68D	1.234.614,16	0,00	3.356.706,84D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	2.122.092,68D	1.234.614,16	0,00	3.356.706,84D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	31.854,61D	44.529,46	0,00	76.384,07D
Material Hospitalar - [11460]	31.854,61D	44.529,46	0,00	76.384,07D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	137.541,86D	24.683,96	0,00	162.225,82D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	42.500,94D	0,00	0,00	42.500,94D
Material Farmacológico - [10781]	15.864,49D	7.911,03	0,00	23.775,52D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	79.176,43D	16.772,93	0,00	95.949,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	10.895,33D	48.931,00	0,00	59.826,33D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	10.895,33D	48.931,00	0,00	59.826,33D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]	258.574,26D	91.347,87	0,00	349.922,13D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	72.158,32D	59.686,99	0,00	131.845,31D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	72.158,32D	59.686,99	0,00	131.845,31D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	131.545,92D	13.595,68	0,00	145.141,60D
Material Hospitalar - [10914]	131.545,92D	13.595,68	0,00	145.141,60D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	8.350,00D	1.640,94	0,00	9.990,94D
Material Farmacológico - [10907]	8.350,00D	1.640,94	0,00	9.990,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	6.900,00D	678,00	0,00	7.578,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	6.900,00D	678,00	0,00	7.578,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	18.957,40D	0,00	0,00	18.957,40D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	18.957,40D	0,00	0,00	18.957,40D
LAVANDERIA - [15786]	20.662,62D	15.746,26	0,00	36.408,88D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	20.662,62D	15.746,26	0,00	36.408,88D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	20.235.067,22D	7.344.152,05	219.524,91	27.359.694,36D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	2.799.361,14D	1.087.961,73	50.679,34	3.836.643,53D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	2.148.300,52D	851.059,04	50.679,34	2.948.680,22D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	136.236,73D	53.659,29	0,00	189.896,02D
Auxílio Alimentação - [13840]	118.988,91D	0,00	0,00	118.988,91D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	458.567,91D	176.335,93	1.963,23	632.940,61D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	177.296,66D	69.458,90	0,00	246.755,56D
Ordenados e Salários - [9094]	1.247.830,46D	541.809,96	48.588,46	1.741.051,96D
Vale transporte - [9360]	9.379,85D	9.794,96	127,65	19.047,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	651.060,62D	236.902,69	0,00	887.963,31D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]	2.493,00D	0,00	0,00	2.493,00D
Fornecimento de Alimentação - [4046]	2.493,00D	0,00	0,00	2.493,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	9.351,74D	1.265,20	0,00	10.616,94D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	9.351,74D	1.265,20	0,00	10.616,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONIA/INTERNET - [13777]	1.864,22D	270,84	0,00	2.135,06D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	1.864,22D	270,84	0,00	2.135,06D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	26.519,50D	4.610,57	0,00	31.130,07D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	16.092,47D	0,00	0,00	16.092,47D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	10.427,03D	4.225,57	0,00	14.652,60D
Material para Manutenção de Veículos - [13805]	0,00D	385,00	0,00	385,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	77.407,87D	3.737,40	0,00	81.145,27D
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangiv - [13861]	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	4.147,69D	3.210,74	0,00	7.358,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	70.335,18D	526,66	0,00	70.861,84D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	4.233,87D	22.141,47	0,00	26.375,34D
Diárias no País - [4102]	2.715,00D	17.355,00	0,00	20.070,00D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
Passagens para País - [15051]	0,00D	4.786,47	0,00	4.786,47D
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	322.577,07D	117.261,99	0,00	439.839,06D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	322.577,07D	117.261,99	0,00	439.839,06D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	6.095,86D	2.263,40	0,00	8.359,26D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	5.073,19D	2.263,40	0,00	7.336,59D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	76.197,77D	13.459,37	0,00	89.657,14D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	42.807,33D	13.459,37	0,00	56.266,70D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	87.833,37D	46.005,05	0,00	133.838,42D
Condomínio - [13889]	25.326,27D	17.025,38	0,00	42.351,65D
Locação de Imóveis - [13910]	44.854,10D	8.811,88	0,00	53.665,98D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	0,00D	9.990,50	0,00	9.990,50D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	17.653,00D	10.177,29	0,00	27.830,29D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	26.913,28D	10.402,84	0,00	37.316,12D
Limpeza e Conservação - [13952]	22.679,22D	9.927,17	0,00	32.606,39D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [13903]	4.234,06D	475,67	0,00	4.709,73D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	9.444,43D	12.484,56	0,00	21.928,99D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	3.273,13D	10.484,56	0,00	13.757,69D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
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
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
Material de Processamento de Dados - [15548]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
DESPESAS (HRL) - [4123]	5.012.433,71D	1.640.046,50	69.852,79	6.582.627,42D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	2.123.006,76D	820.753,22	36.462,35	2.907.297,63D
13º Salário e Encargos Sociais - [11117]	119.164,26D	49.490,26	0,00	168.654,52D
Auxílio Alimentação - [13966]	221.696,31D	0,00	0,00	221.696,31D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	387.082,37D	190.621,31	20.436,72	557.266,96D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	173.159,57D	67.827,72	0,00	240.987,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [9115]	1.216.539,45D	510.302,75	15.926,26	1.710.915,94D
Vale Transporte - [9367]	5.364,80D	2.511,18	99,37	7.776,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	2.889.426,95D	819.293,28	33.390,44	3.675.329,79D
AGUA E ESGOTO - [4319]	184.852,37D	122.205,30	0,00	307.057,67D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	184.852,37D	122.205,30	0,00	307.057,67D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	2.633,81D	89,97	0,00	2.723,78D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	2.633,81D	89,97	0,00	2.723,78D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [13735]	45.894,39D	30.298,20	0,00	76.192,59D
Material Elétrico e Eletrônico - [4375]	45.894,39D	30.298,20	0,00	76.192,59D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]	1.440,00D	360,00	0,00	1.800,00D
Diárias no País - [4410]	1.440,00D	360,00	0,00	1.800,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	752.193,21D	390.288,67	0,00	1.142.481,88D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	752.193,21D	390.288,67	0,00	1.142.481,88D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [13756]	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
Material de Expediente - [4361]	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13763]	849.214,90D	43.813,30	33.390,44	859.637,76D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [14855]	221.855,48D	0,00	0,00	221.855,48D
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	406.539,52D	0,00	0,00	406.539,52D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	62.302,66D	20.526,30	33.390,44	49.438,52D
Serviços Técnicos Profissionais - [14197]	158.517,24D	23.287,00	0,00	181.804,24D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	449.055,98D	34.692,96	0,00	483.748,94D
Limpeza e Conservação - [14162]	380.962,02D	0,00	0,00	380.962,02D
Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700]	68.093,96D	34.692,96	0,00	102.786,92D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	57.242,30D	17.597,94	0,00	74.840,24D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	16.023,79D	0,00	0,00	16.023,79D
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	41.218,51D	17.597,94	0,00	58.816,45D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	163.019,50D	3.366,00	0,00	166.385,50D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	163.019,50D	3.366,00	0,00	166.385,50D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	350.880,15D	116.960,05	0,00	467.840,20D
Vigilância Ostensiva - [14827]	350.880,15D	116.960,05	0,00	467.840,20D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [14834]	744,86D	48,70	0,00	793,56D
Outros Serviços de Tecnologia - [14841]	744,86D	48,70	0,00	793,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205]	18.955,48D	59.572,19	0,00	78.527,67D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	18.955,48D	59.572,19	0,00	78.527,67D
DESPESAS (HRS) - [4417]	3.254.084,41D	886.285,41	24.702,78	4.115.667,04D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	954.177,67D	314.756,48	24.012,78	1.244.921,37D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	60.205,93D	20.197,75	0,00	80.403,68D
Auxílio Alimentação - [14127]	78.343,08D	0,00	0,00	78.343,08D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	158.096,09D	48.814,17	11.499,01	195.411,25D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	78.610,96D	27.496,39	0,00	106.107,35D
Ordenados e Salários - [9129]	578.921,61D	218.248,17	12.513,77	784.656,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	2.299.906,74D	571.528,93	690,00	2.870.745,67D
AGUA E ESGOTO - [4599]	110.029,86D	41.712,48	0,00	151.742,34D
Serviços de Agua e Esgoto - [4613]	110.029,86D	41.712,48	0,00	151.742,34D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	905.059,65D	70.389,92	0,00	975.449,57D
Limpeza e Conservação - [16444]	834.368,75D	0,00	0,00	834.368,75D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	70.690,90D	70.389,92	0,00	141.080,82D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	941.486,62D	359.869,89	0,00	1.301.356,51D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	941.486,62D	359.869,89	0,00	1.301.356,51D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	142.756,08D	43.671,71	0,00	186.427,79D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	65.279,13D	21.759,71	0,00	87.038,84D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4662]	190,95D	0,00	0,00	190,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [15947]	77.286,00D	21.912,00	0,00	99.198,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	6.765,00D	1.980,00	690,00	8.055,00D
Diárias no País - [4690]	6.765,00D	1.980,00	690,00	8.055,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	11.935,50D	0,00	0,00	11.935,50D
Material de Expediente - [15604]	11.935,50D	0,00	0,00	11.935,50D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15905]	898,13D	299,38	0,00	1.197,51D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	898,13D	299,38	0,00	1.197,51D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	135.960,39D	45.320,13	0,00	181.280,52D
Vigilância Ostensiva - [16031]	135.960,39D	45.320,13	0,00	181.280,52D
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	1.275,00	0,00	8.640,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	1.125,00D	1.275,00	0,00	2.400,00D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	6.240,68D	0,00	0,00	6.240,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [16395]	24.465,91D	7.010,42	0,00	31.476,33D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	24.465,91D	7.010,42	0,00	31.476,33D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	3.183.444,13D	1.026.938,73	8.667,47	4.201.715,39D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	969.339,63D	323.901,61	8.667,47	1.284.573,77D
13º Salario e Encargos Sociais - [11131]	62.570,94D	20.912,51	0,00	83.483,45D
Auxílio Alimentação - [15058]	82.615,81D	0,00	0,00	82.615,81D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	142.741,46D	54.292,37	852,58	196.181,25D
Ferias e Encargos Sociais - [12601]	84.161,25D	26.980,77	0,00	111.142,02D
Ordenados e Salários - [9143]	595.323,00D	220.086,74	7.814,89	807.594,85D
Vale Transporte - [9374]	1.927,17D	1.629,22	0,00	3.556,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	2.214.104,50D	703.037,12	0,00	2.917.141,62D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	21.061,57D	12.406,10	0,00	33.467,67D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	15.288,80D	5.122,66	0,00	20.411,46D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	5.772,77D	7.283,44	0,00	13.056,21D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	1.998,10D	835,52	0,00	2.833,62D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	1.998,10D	835,52	0,00	2.833,62D
AGUA E ESGOTO - [15030]	33.164,82D	18.187,56	0,00	51.352,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	33.164,82D	18.187,56	0,00	51.352,38D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	216.483,88D	81.027,26	0,00	297.511,14D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	216.483,88D	81.027,26	0,00	297.511,14D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	677.277,14D	297.743,80	0,00	975.020,94D
Limpeza e Conservação - [16290]	649.258,18D	223.254,35	0,00	872.512,53D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [4928]	28.018,96D	74.489,45	0,00	102.508,41D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	135.985,93D	59.428,60	0,00	195.414,53D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec Adm - [16493]	9.128,01D	18.256,02	0,00	27.384,03D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437]	92.671,17D	0,00	0,00	92.671,17D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4942]	168,75D	29.606,58	0,00	29.775,33D
Serviços Técnicos Profissionais - [16486]	34.018,00D	11.566,00	0,00	45.584,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]	229.574,61D	8.910,00	0,00	238.484,61D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	21.600,00D	8.910,00	0,00	30.510,00D
Vigilância Ostensiva - [16465]	207.974,61D	0,00	0,00	207.974,61D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	825.419,45D	223.108,91	0,00	1.048.528,36D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	825.419,45D	223.108,91	0,00	1.048.528,36D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [16311]	898,11D	299,38	0,00	1.197,49D
Outros Serviços de Tecnologia - [16318]	898,11D	299,38	0,00	1.197,49D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451]	47.237,69D	1.089,99	0,00	48.327,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	16.167,97D	1.089,99	0,00	17.257,96D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	31.069,72D	0,00	0,00	31.069,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16472]	23.826,01D	0,00	0,00	23.826,01D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16479]	23.826,01D	0,00	0,00	23.826,01D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [16528]	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]	2.565.222,47D	850.202,17	9.812,03	3.405.612,61D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	710.879,54D	254.141,09	9.812,03	955.208,60D
13º Salário e Encargos Sociais - [11138]	46.856,74D	16.300,23	0,00	63.156,97D
Auxílio Alimentação - [15093]	47.965,25D	0,00	0,00	47.965,25D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	135.584,93D	57.868,67	4.010,31	189.443,29D
Férias e Encargos Sociais - [12622]	64.010,89D	22.697,37	0,00	86.708,26D
Ordenados e Salários - [9157]	416.461,73D	157.274,82	5.801,72	567.934,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	1.854.342,93D	596.061,08	0,00	2.450.404,01D
ÁGUA E ESGOTO - [15086]	64.107,18D	23.423,40	0,00	87.530,58D
Serviços de Água e Esgoto - [5173]	64.107,18D	23.423,40	0,00	87.530,58D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	470.857,61D	157.329,47	0,00	628.187,08D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	470.857,61D	157.329,47	0,00	628.187,08D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	449.384,61D	143.233,19	0,00	592.617,80D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16269]	389.859,57D	129.953,19	0,00	519.812,76D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5222]	2.704,54D	0,00	0,00	2.704,54D
Serviços Técnicos Profissionais - [16283]	56.820,50D	13.280,00	0,00	70.100,50D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	5.205,00D	780,00	0,00	5.985,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [5250]	5.205,00D	780,00	0,00	5.985,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15527]	0,00D	3.990,00	0,00	3.990,00D
Material de Expediente - [15534]	0,00D	3.990,00	0,00	3.990,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15555]	745.463,55D	229.548,85	0,00	975.012,40D
Limpeza e Conservação - [16276]	660.078,63D	220.161,92	0,00	880.240,55D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562]	85.384,92D	9.386,93	0,00	94.771,85D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [16255]	898,13D	299,38	0,00	1.197,51D
Outros Serviços de Tecnologia - [16262]	898,13D	299,38	0,00	1.197,51D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297]	34.501,15D	11.500,00	0,00	46.001,15D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	34.501,15D	11.500,00	0,00	46.001,15D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	1.696,70D	796,77	0,00	2.493,47D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	1.696,70D	796,77	0,00	2.493,47D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	67.465,71D	22.488,57	0,00	89.954,28D
Vigilância Ostensiva - [16374]	67.465,71D	22.488,57	0,00	89.954,28D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	8.892,89D	2.671,45	0,00	11.564,34D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	8.892,89D	2.671,45	0,00	11.564,34D
OUTRAS DESPESAS - [16423]	5.870,40D	0,00	0,00	5.870,40D
Material de Copa e Cozinha - [16430]	5.870,40D	0,00	0,00	5.870,40D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	657.962,84D	235.110,87	0,00	893.073,71D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	103.826,69D	27.152,33	0,00	130.979,02D
13º Salário e Encargos Sociais - [11145]	7.511,58D	0,00	0,00	7.511,58D
Auxílio Alimentação - [15135]	8.671,32D	0,00	0,00	8.671,32D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	11.465,67D	3.933,78	0,00	15.399,45D
Férias e Encargos Sociais - [12587]	9.146,70D	0,00	0,00	9.146,70D
Ordenados e Salários - [9171]	66.098,44D	22.765,89	0,00	88.864,33D
Vale Transporte - [12139]	932,98D	452,66	0,00	1.385,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	554.136,15D	207.958,54	0,00	762.094,69D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	628,11D	184,69	0,00	812,80D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	628,11D	184,69	0,00	812,80D
AGUA E ESGOTO - [15128]	13.347,20D	6.373,63	0,00	19.720,83D
Serviço de Água e Esgoto - [5453]	13.347,20D	6.373,63	0,00	19.720,83D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	81.052,79D	38.540,79	0,00	119.593,58D
Limpeza e Conservação - [16164]	76.762,35D	37.108,68	0,00	113.871,03D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [5488]	4.290,44D	1.432,11	0,00	5.722,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	201.085,96D	107.094,75	0,00	308.180,71D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	188.397,33D	106.584,75	0,00	294.982,08D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	10.085,00D	510,00	0,00	10.595,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15156]	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
Diárias no País - [5530]	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
OUTRAS DESPESAS - [15163]	16.300,80D	1.783,33	0,00	18.084,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Materiais de Consumo - [16227]	16.300,80D	0,00	0,00	16.300,80D
Taxas - [7204]	0,00D	1.783,33	0,00	1.783,33D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499]	165.804,97D	46.216,59	0,00	212.021,56D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	27.155,20D	0,00	0,00	27.155,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	138.649,77D	46.216,59	0,00	184.866,36D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [16094]	898,12D	299,37	0,00	1.197,49D
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	898,12D	299,37	0,00	1.197,49D
DESPESA COM VEÍCULO - [16108]	15.306,20D	3.712,39	0,00	19.018,59D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	15.306,20D	3.712,39	0,00	19.018,59D
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]	52.840,00D	3.753,00	0,00	56.593,00D
Manutenção de Conservação de Bens Imóveis - [16248]	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16241]	16.640,00D	3.753,00	0,00	20.393,00D
DESPESAS (HRG) - [5537]	496.149,57D	118.518,26	0,00	614.667,83D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	164.959,78D	57.333,27	0,00	222.293,05D
13º Salário e Encargos Sociais - [11152]	10.759,01D	4.051,23	0,00	14.810,24D
Auxílio Alimentação - [15184]	8.189,58D	0,00	0,00	8.189,58D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	24.075,57D	9.250,14	0,00	33.325,71D
Férias e Encargos Sociais - [12608]	14.310,13D	5.389,90	0,00	19.700,03D
Ordenados e Salários - [9185]	107.625,49D	38.642,00	0,00	146.267,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	331.189,79D	61.184,99	0,00	392.374,78D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	2.172,35D	631,97	0,00	2.804,32D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	2.172,35D	631,97	0,00	2.804,32D
AGUA E ESGOTO - [15177]	10.449,03D	3.446,65	0,00	13.895,68D
Serviços de Água e Esgoto - [5733]	10.449,03D	3.446,65	0,00	13.895,68D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	98.749,20D	23.832,50	0,00	122.581,70D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	98.749,20D	23.832,50	0,00	122.581,70D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	6.150,00D	650,00	0,00	6.800,00D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5782]	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
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]	102.543,78D	8.932,49	0,00	111.476,27D
Limpeza e Conservação - [15926]	95.916,48D	7.667,19	0,00	103.583,67D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [15492]	6.627,30D	1.265,30	0,00	7.892,60D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15933]	898,12D	299,37	0,00	1.197,49D
Outros serviços de Tecnologia - [15940]	898,12D	299,37	0,00	1.197,49D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15954]	586,43D	0,00	0,00	586,43D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15961]	586,43D	0,00	0,00	586,43D
DESPESA COM VEÍCULO - [15968]	37.080,94D	0,00	0,00	37.080,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	37.080,94D	0,00	0,00	37.080,94D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	71.524,94D	23.392,01	0,00	94.916,95D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	70.175,94D	23.392,01	0,00	93.567,95D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16073]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16080]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	503.476,64D	229.509,05	29.732,29	703.253,40D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	156.281,37D	86.206,44	29.732,29	212.755,52D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	10.073,86D	0,00	0,00	10.073,86D
Auxílio Alimentação - [15240]	12.525,24D	0,00	0,00	12.525,24D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	14.966,95D	33.747,31	629,00	48.085,26D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	13.366,88D	0,00	0,00	13.366,88D
Ordenados e Salários - [9199]	105.257,96D	52.217,13	29.103,29	128.371,80D
Vale Transporte - [9381]	90,48D	242,00	0,00	332,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	347.195,27D	143.302,61	0,00	490.497,88D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	114.279,40D	41.676,88	0,00	155.956,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	113.779,40D	41.426,88	0,00	155.206,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	500,00D	250,00	0,00	750,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	59.453,86D	55.310,80	0,00	114.764,66D
Limpeza e Conservação - [15856]	51.023,70D	55.310,80	0,00	106.334,50D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15478]	8.430,16D	0,00	0,00	8.430,16D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15807]	898,12D	299,37	0,00	1.197,49D
Outros Serviços de Tecnologia - [15814]	898,12D	299,37	0,00	1.197,49D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15842]	27.605,86D	0,00	0,00	27.605,86D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15849]	879,76D	0,00	0,00	879,76D
Serviços Gráficos e Editoriais - [15891]	26.726,10D	0,00	0,00	26.726,10D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863]	138.046,68D	46.015,56	0,00	184.062,24D
Vigilância Ostensiva - [15870]	138.046,68D	46.015,56	0,00	184.062,24D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	6.911,35D	0,00	0,00	6.911,35D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15919]	1.006,34D	0,00	0,00	1.006,34D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	5.905,01D	0,00	0,00	5.905,01D
DESPESAS (HIDSPR) - [6566]	678.126,84D	383.103,59	0,00	1.061.230,43D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	140.420,47D	52.504,44	0,00	192.924,91D
13º Salário e Encargos Sociais - [12727]	8.762,08D	0,00	0,00	8.762,08D
Auxílio Alimentação - [15275]	5.877,23D	0,00	0,00	5.877,23D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	114.113,30D	52.504,44	0,00	166.617,74D
Férias e Encargos Sociais - [12720]	11.667,86D	0,00	0,00	11.667,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	537.706,37D	330.599,15	0,00	868.305,52D
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]	275.274,25D	95.965,00	0,00	371.239,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vigilância Ostensiva - [15751]	275.274,25D	95.965,00	0,00	371.239,25D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	250.915,68D	234.634,15	0,00	485.549,83D
Limpeza e Conservação - [15800]	234.634,15D	234.634,15	0,00	469.268,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15779]	16.281,53D	0,00	0,00	16.281,53D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	556.992,17D	696.105,01	0,00	1.253.097,18D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	157.375,41D	39.454,62	0,00	196.830,03D
13º Salario e Encargos Sociais - [11180]	9.962,43D	0,00	0,00	9.962,43D
Auxílio Alimentação - [15296]	15.897,42D	0,00	0,00	15.897,42D
Ferias e Encargos Sociais - [12643]	13.151,70D	0,00	0,00	13.151,70D
Ordenados e Salários - [10725]	118.363,86D	39.454,62	0,00	157.818,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	399.616,76D	656.650,39	0,00	1.056.267,15D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	24.900,00D	8.300,00	0,00	33.200,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	24.900,00D	8.300,00	0,00	33.200,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289]	6.112,50D	817,50	0,00	6.930,00D
Diárias no País - [11089]	6.112,50D	817,50	0,00	6.930,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15443]	265.316,52D	332.348,67	0,00	597.665,19D
Fornecimento de Alimentação - [15450]	265.316,52D	332.348,67	0,00	597.665,19D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	55.916,10D	159.113,24	0,00	215.029,34D
Limpeza e Conservação - [15737]	0,00D	159.113,24	0,00	159.113,24D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674]	55.916,10D	0,00	0,00	55.916,10D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15688]	194,80D	0,00	0,00	194,80D
Outros Serviços de Tecnologia - [15695]	194,80D	0,00	0,00	194,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15702]	47.176,84D	134.790,98	0,00	181.967,82D
Vigilância Ostensiva - [15709]	47.176,84D	134.790,98	0,00	181.967,82D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15716]	0,00D	21.280,00	0,00	21.280,00D
Material de Expediente - [15723]	0,00D	21.280,00	0,00	21.280,00D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	391.419,46D	183.464,80	26.078,21	548.806,05D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	244.680,32D	104.470,05	26.078,21	323.072,16D
13º Salario e Encargos Sociais - [11166]	11.251,50D	0,00	0,00	11.251,50D
Auxílio Alimentação - [15317]	15.897,42D	0,00	0,00	15.897,42D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	30.538,70D	38.052,02	388,50	68.202,22D
Ferias e Encargos Sociais - [12650]	22.427,94D	0,00	0,00	22.427,94D
Ordenados e Salários - [10753]	164.564,76D	66.418,03	25.689,71	205.293,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	146.739,14D	78.994,75	0,00	225.733,89D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	24.900,00D	8.300,00	0,00	33.200,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	24.900,00D	8.300,00	0,00	33.200,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]	4.132,50D	517,50	0,00	4.650,00D
Diárias no País - [11775]	4.132,50D	517,50	0,00	4.650,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15401]	990,00D	2.781,76	0,00	3.771,76D
Fornecimento de Alimentação - [15408]	990,00D	2.781,76	0,00	3.771,76D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]	11.152,00D	0,00	0,00	11.152,00D
Material de Expediente - [15394]	11.152,00D	0,00	0,00	11.152,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	47.176,84D	67.395,49	0,00	114.572,33D
Vigilância Ostensiva - [15660]	47.176,84D	67.395,49	0,00	114.572,33D
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]	136.103,48D	6.905,93	0,00	143.009,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	136.103,48D	6.905,93	0,00	143.009,41D
Despesas de Juros e Multas - [487]	134.873,78D	6.682,71	0,00	141.556,49D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.229,70D	223,22	0,00	1.452,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.133.761.478,16D	Passivo ----->	1.118.227.725,85C
Despesa ----->	94.775.583,28D	Receita ----->	110.309.335,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.228.537.061,44D	=====>	1.228.537.061,44C
Superávit =====>	15.533.752,31		

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

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

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