

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>1.174.171.822,42D</b>	<b>103.870.531,73</b>	<b>102.632.616,68</b>	<b>1.175.409.737,47D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>622.463.947,69D</b>	<b>103.146.294,08</b>	<b>102.491.798,30</b>	<b>623.118.443,47D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>155.794.146,79D</b>	<b>103.017.829,00</b>	<b>102.409.505,88</b>	<b>156.402.469,91D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>1.442,30D</b>	<b>71.359.170,50</b>	<b>71.359.170,50</b>	<b>1.442,30D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	5.138.592,44	5.138.592,44	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	66.171.755,31	66.171.755,31	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	48.822,75	48.822,75	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>139.770.480,59D</b>	<b>31.658.658,50</b>	<b>31.050.335,38</b>	<b>140.378.803,71D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.146.723,45D	79.354,80	0,00	9.226.078,25D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	693.466,56D	6.016,35	0,00	699.482,91D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	93.434.795,83D	28.499.799,19	28.702.446,47	93.232.148,55D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	471.755,59D	4.092,84	0,00	475.848,43D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	287.458,11D	1.999,82	48.822,75	240.635,18D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	35.736.281,05D	3.067.395,50	2.299.066,16	36.504.610,39D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>16.022.223,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022.223,90D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.408.990,94D	0,00	0,00	2.408.990,94D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	323.259,60D	0,00	0,00	323.259,60D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	0,00	0,00	46.299,86D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	29.500,87D	0,00	0,00	29.500,87D
Estoque HDSPP - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.270.757,24D	0,00	0,00	1.270.757,24D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	255.379,31D	0,00	0,00	255.379,31D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	5.001.599,06D	0,00	0,00	5.001.599,06D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.491.686,71D	0,00	0,00	1.491.686,71D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.943.386,99D	0,00	0,00	2.943.386,99D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.180.096,53D	0,00	0,00	1.180.096,53D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.071.266,79D	0,00	0,00	1.071.266,79D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>466.669.800,90D</b>	<b>128.465,08</b>	<b>82.292,42</b>	<b>466.715.973,56D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>156.471,39D</b>	<b>88.167,75</b>	<b>48.262,19</b>	<b>196.376,95D</b>
Airam Jesus - [21400]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	38.811,71D	19.630,40	17.743,80	40.698,31D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Antonio da Silva Freitas - [21953]	7.975,90D	0,00	0,00	7.975,90D
Daniele Lucio Silva - [17326]	4.364,17D	2.999,71	0,00	7.363,88D
Ednei Roberto Rosina - [5342]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Eliões Salibian - [17480]	1.682,88D	907,44	1.756,12	834,20D
Guilherme Pasetti - [8947]	28.751,44D	6.930,45	14.820,62	20.861,27D
Hemerson Barbosa - [10634]	9.000,56D	145,00	0,00	9.145,56D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	6.521,00D	10.275,88	4.111,00	12.685,88D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	0,00C	1.110,90	0,00	1.110,90D
Jairo Queiroz - [29317]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	7.380,96D	1.982,59	0,00	9.363,55D
Lawana Celin - [17347]	2.257,08D	0,00	0,00	2.257,08D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	4.266,44D	4.906,60	2.367,45	6.805,59D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	3.144,53D	1.019,97	0,00	4.164,50D
Maura Silveira - [13231]	8.314,59D	5.478,64	0,00	13.793,23D
Mayara Jorge - [13049]	14.704,74D	3.046,03	3.012,69	14.738,08D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Roseli dos Santos - [29289]	0,00C	2.043,55	0,00	2.043,55D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	14.872,21D	8.609,09	3.900,22	19.581,08D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Simone Carvalho - [13042]	550,29D	2.081,50	550,29	2.081,50D
Solange Rothbarth - [29800]	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>326.072,81D</b>	<b>40.297,33</b>	<b>34.030,23</b>	<b>332.339,91D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	158.754,10D	0,00	153,34	158.600,76D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	167.318,71D	40.297,33	33.876,89	173.739,15D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>465.946.926,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.946.926,44D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	465.946.926,44D	0,00	0,00	465.946.926,44D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>240.330,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.330,26D</b>
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	38.483,54D	0,00	0,00	38.483,54D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>551.707.874,73D</b>	<b>724.237,65</b>	<b>140.818,38</b>	<b>552.291.294,00D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	<b>524.767.282,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>26.940.591,89D</b>	<b>724.237,65</b>	<b>140.818,38</b>	<b>27.524.011,16D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>26.940.591,89D</b>	<b>724.237,65</b>	<b>140.818,38</b>	<b>27.524.011,16D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	6.050.020,87C	0,00	140.818,38	6.190.839,25C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	5.673.927,96D	60.907,14	0,00	5.734.835,10D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	4.038.062,20D	663.330,51	0,00	4.701.392,71D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.539.037,95D	0,00	0,00	1.539.037,95D
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]	569.286,87D	0,00	0,00	569.286,87D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>1.125.999.102,99C</b>	<b>44.823.113,45</b>	<b>48.292.606,90</b>	<b>1.129.468.596,44C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>483.447.516,73C</b>	<b>44.823.113,45</b>	<b>48.292.606,90</b>	<b>486.917.010,18C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>483.417.299,47C</b>	<b>44.819.892,05</b>	<b>48.288.740,50</b>	<b>486.886.147,92C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	<b>839.593,36C</b>	<b>3.265.440,06</b>	<b>3.278.813,26</b>	<b>852.966,56C</b>
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	286,10	286,10	0,00C
Empréstimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	121.943,42	121.943,42	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	129.325,03C	131.006,95	131.453,67	129.771,75C
INSS a Recolher - [9269]	524.891,08C	548.307,19	550.302,45	526.886,34C
IRRF Empregados - [9283]	168.977,60C	168.977,60	179.626,28	179.626,28C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	16.399,65C	16.399,65	16.682,19	16.682,19C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.874,21	6.874,21	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	58.662,98	58.662,98	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.209.346,94	2.209.346,94	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>6.518,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,85C</b>
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>479.912.104,65C</b>	<b>2.742.023,87</b>	<b>3.322.704,71</b>	<b>480.492.785,49C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>3.871.340,60C</b>	<b>103.783,46</b>	<b>485.576,67</b>	<b>4.253.133,81C</b>
Provisão 13º Salario - [12685]	480.682,02C	0,00	163.330,01	644.012,03C
Provisão de Férias - [9668]	2.013.376,85C	103.783,46	221.770,48	2.131.363,87C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	31.407,28C	0,00	10.688,20	42.095,48C
Provisão FGTS Férias - [9689]	312.731,88C	0,00	14.165,19	326.897,07C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	90.558,27C	0,00	30.840,59	121.398,86C
Provisão INSS Férias - [9710]	897.052,69C	0,00	41.455,52	938.508,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	6.565,87C	0,00	1.655,27	8.221,14C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	38.965,74C	0,00	1.671,41	40.637,15C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>465.946.926,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.946.926,44C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	465.946.926,44C	0,00	0,00	465.946.926,44C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>6.536.048,65C</b>	<b>2.613.370,81</b>	<b>2.812.258,44</b>	<b>6.734.936,28C</b>
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	12.255,64C	12.255,64	0,00	0,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	0,00C	0,00	78.161,95	78.161,95C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	96.541,82	0,00	0,00C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	97.000,80C	97.000,80	0,00	0,00C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	161.231,46C	64.288,75	0,00	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	45.477,58C	0,00	101.890,12	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	89.226,18C	0,00	47.164,43	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	92.993,69C	50.106,86	0,00	42.886,83C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Cristina Figueiredo Martins - [19335]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	78.368,14C	78.368,14	0,00	0,00C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	0,00C	0,00	99.736,31	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	0,00C	0,00	76.998,02	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	0,00C	0,00	18.013,79	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	0,00C	0,00	118.170,84	118.170,84C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	0,00C	0,00	51.866,38	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	0,00C	0,00	55.974,71	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	0,00C	0,00	25.619,14	25.619,14C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	0,00C	0,00	28.800,00	28.800,00C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	0,00C	0,00	42.581,44	42.581,44C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	0,00C	0,00	54.439,09	54.439,09C
Daniel Mendes - [19300]	0,00C	0,00	87.747,34	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	0,00C	0,00	56.342,64	56.342,64C
Daniela Regina Cabral - [29877]	0,00C	0,00	52.926,13	52.926,13C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	0,00C	0,00	123.768,99	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	0,00C	0,00	103.000,94	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	0,00C	0,00	21.220,00	21.220,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	0,00C	0,00	44.666,81	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	0,00C	0,00	42.711,37	42.711,37C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	0,00C	0,00	16.650,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	0,00C	0,00	39.224,21	39.224,21C
Erivania Lopes dos Santos - [17606]	0,00C	0,00	46.546,93	46.546,93C
Evelyn Caroline Rodrigues Rosa - [22079]	37.882,77C	0,00	0,00	37.882,77C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Fernanda Luana Pires - [17592]	0,00C	0,00	36.974,09	36.974,09C
Fernanda Tayna Barbosa - [23164]	0,00C	0,00	122.777,60	122.777,60C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	0,00C	0,00	57.610,57	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	0,00C	0,00	57.610,57	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	0,00C	0,00	50.760,17	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Francielly da Cunha Castro - [19538]	11.952,28C	11.952,28	0,00	0,00C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	0,00C	0,00	63.977,75	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	0,00C	0,00	36.750,47	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	0,00C	0,00	85.096,32	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	0,00C	0,00	23.710,00	23.710,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	0,00C	0,00	100.251,09	100.251,09C
Jannayna de Melo - [19587]	17.377,75C	17.377,75	0,00	0,00C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	0,00C	0,00	30.069,55	30.069,55C
Jhenifer Arruda - [22121]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]	17.811,58C	17.811,58	0,00	0,00C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	0,00C	0,00	118.004,12	118.004,12C
Josinei Aparecido Pedroso - [23192]	14.371,83C	14.371,83	0,00	0,00C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	62.580,14C	19.957,00	0,00	42.623,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	0,00C	0,00	19.242,99	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkievicz - [19307]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	70.141,00C	70.141,00	0,00	0,00C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	0,00C	0,00	58.549,89	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	9.049,13C	9.049,13	0,00	0,00C
Luciana Alves Ribeiro - [23206]	12.906,34C	12.906,34	0,00	0,00C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	10.944,11C	10.944,11	0,00	0,00C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]	19.298,00C	19.298,00	0,00	0,00C
Maite Barboza Silva - [24060]	102.049,14C	0,00	0,00	102.049,14C
Marcia Patricia Torres - [23213]	12.899,83C	12.899,83	0,00	0,00C
Maria Cristina Luciano - [19412]	10.944,11C	10.944,11	0,00	0,00C
Maria de Jesus da Costa - [19489]	11.472,70C	11.472,70	0,00	0,00C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Helena Prosdócimo Miranda - [10564]	80.307,57C	80.307,57	0,00	0,00C
Maria Joly Vieira - [28610]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Marilene Loli - [11586]	124.919,94C	21.919,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marisa Ferreira da Cunha - [19447]	11.025,91C	11.025,91	0,00	0,00C
Marlene de Jesus Bianchi - [19419]	10.365,99C	10.365,99	0,00	0,00C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	15.137,61C	15.137,61	0,00	0,00C
Mauricio Leal Rosa - [6517]	73.921,78C	73.921,78	0,00	0,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	77.833,27C	0,00	0,00	77.833,27C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Nathalia da Silva Viola - [22387]	23.434,03C	23.434,03	0,00	0,00C
Neia Lopes - [3809]	93.159,78C	93.159,78	0,00	0,00C
Neuza José da Silva - [22366]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]	18.006,86C	18.006,86	0,00	0,00C
Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]	11.135,13C	11.135,13	0,00	0,00C
Paulo Ricardo Beltramo Barbosa - [23227]	10.803,25C	10.803,25	0,00	0,00C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	23.348,16C	23.348,16	0,00	0,00C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaela Alves - [19356]	9.525,10C	9.525,10	0,00	0,00C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	42.831,17C	0,00	0,00	42.831,17C
Renata da Silva Brito - [19286]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rosana Feliciano Dos Santos - [10319]	57.334,94C	57.334,94	0,00	0,00C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	0,00C	0,00	78.060,51	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	0,00C	0,00	77.591,32	77.591,32C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	0,00C	0,00	201.701,89	201.701,89C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	8.962,44C	8.962,44	0,00	0,00C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	95.599,27C	42.449,65	0,00	53.149,62C
Silvana da Silva Guterres - [29597]	67.193,39C	0,00	0,00	67.193,39C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	24.823,87C	0,00	56.297,02	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
SINDEESP - [9864]	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
SINDESC - [17627]	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	21.888,48C	21.888,48	0,00	0,00C
Tais Cristina Zanim Coser - [23234]	13.603,29C	13.603,29	0,00	0,00C
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	119.994,05C	55.606,57	0,00	64.387,48C
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	17.678,22C	17.678,22	0,00	0,00C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	718.650,00C	718.650,00	0,00	0,00C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	14.473,98C	14.473,98	0,00	0,00C
Tiago Ireno Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sasaki de Queiroz - [17585]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>3.557.788,96C</b>	<b>24.869,60</b>	<b>24.869,60</b>	<b>3.557.788,96C</b>
Adriano Hirata kitayama & Cia LTDA - [29534]	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Clayton José Batista - [19643]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	24.869,60	24.869,60	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Diovanly Acassio Barato Laitarte - [29548]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa - [29555]	857.657,00C	0,00	0,00	857.657,00C
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
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Marta dos Santos e Davi Lucca Santos Campos - [11600]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Nathalia Moraes Santos - [10585]	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
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
Paulo Steinheuser - [29562]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>775.172,99C</b>	<b>37.170.425,17</b>	<b>40.424.921,43</b>	<b>4.029.669,25C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	187.958,80	187.958,80	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	20.167,05	20.167,05	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	0,00C	53.227,00	72.026,00	18.799,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	0,00C	49.312,27	49.312,27	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	17.709,20	17.709,20	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	664,50	664,50	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	66.881,36	66.881,36	0,00C
ABC Distribuidora de Medicamentos LTDA - [29646]	0,00C	2.661,12	2.661,12	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	55.607,20	55.607,20	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	22.569,54	22.569,54	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	27.236,54	28.736,54	1.500,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	417.553,29	417.553,29	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	68.651,66	68.651,66	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	0,00C	3.120,82	3.272,18	151,36C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	10.676,30	10.676,30	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	0,00C	0,00	26.520,00	26.520,00C
Alfaplast Com. Prod. P/ Lab. Ltda. Me. - [29954]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	7.076,87	7.076,87	0,00C
Alimentex Distribuidora LTDA - [27980]	0,00C	3.946,80	3.946,80	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	0,00C	61.008,26	73.919,26	12.911,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	17.604,60	17.604,60	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	0,00C	7.652,33	8.242,33	590,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	21.967,58	21.967,58	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	3.801,59	3.801,59	0,00C
Amilab Animais para Pesquisa Criação - [29079]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	0,00C	483,33	483,33	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	90.949,50	90.949,50	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	87.485,56	87.485,56	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	40.934,16	40.934,16	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	8.200,00	16.400,00	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	46.800,00	46.800,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	58.368,05	58.368,05	0,00C
Arkmeds Soluções Tecnologicas LTDA - [28477]	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	1.933,25	1.933,25	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	0,00C	7.868,46	8.626,87	758,41C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	41.545,80	41.545,80	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	41.535,51	41.535,51	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	60.043,20	60.043,20	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	6.912,36	6.912,36	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	1.989,10	1.989,10	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	63.293,04	63.293,04	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	31.616,20	31.616,20	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.594,23	7.709,88	115,65C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	272.072,50	272.072,50	0,00C
AVF Com. de Produtos de Medicamentops - [29667]	0,00C	5.517,90	5.517,90	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	35.100,00	35.100,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
B de Oliveira Bergamascho Produtos Nutr - [3868]	0,00C	44.115,30	44.115,30	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	0,00C	14.550,00	14.550,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	27.738,60	27.738,60	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	0,00C	166,16	166,16	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	42.312,80	42.312,80	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	21.995,20	21.995,20	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	11.909,71	11.909,71	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	0,00C	39.871,46	39.871,46	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	23.327,42	23.392,97	65,55C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	0,00C	0,00	814,25	814,25C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	369.158,27	439.412,52	70.254,25C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	132.133,09	132.133,09	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	26.688,51	27.027,00	338,49C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	18.380,00	18.380,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	230.713,01	230.713,01	0,00C
Biovalic Com. de Equip. Medicos LTDA - [8520]	0,00C	44.980,00	44.980,00	0,00C
Blau Farmaceutica S.A. - [22170]	0,00C	167.720,00	167.720,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	31.819,80	31.819,80	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	0,00C	5.907,00	5.907,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	20.500,00	20.500,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	11.582,00	11.582,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	35.779,00	35.779,00	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	9.215,82	9.215,82	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	0,00C	13.997,20	18.216,52	4.219,32C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.494,64	14.494,64	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	0,00C	6.240,00	12.480,00	6.240,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.609,17	21.609,17	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	19.357,84	40.298,14	20.940,30C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	0,00C	4.145,03	4.145,03	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	0,00C	11.587,53	11.587,53	0,00C
C.A. Hospitalar EIRELI - [18236]	0,00C	1.378,00	1.378,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	20.299,81	20.299,81	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	28.864,66	28.864,66	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	298.329,58	304.438,98	6.109,40C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	98.463,32	98.463,32	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	5.173,07	5.173,07	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	184.220,60	184.220,60	0,00C
Carla P.Ribeiro Com de Produtos Alimentí - [29345]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	2.214,99	3.339,99	1.125,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	4.985,82	4.985,82	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	275,83	275,83	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	16.376,39	16.376,39	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	0,00C	16.834,07	16.834,07	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	26.986,49	26.986,49	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	14.227,94	17.177,94	2.950,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	28.027,27	28.027,27	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	11.309,08	11.309,08	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	60.726,96	60.726,96	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	105.920,00	105.920,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	13.892,23	13.892,23	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	4.531,86	4.531,86	0,00C
Centro de Convivência Recanto da Vovo LTDA - [8373]	0,00C	394.332,95	394.332,95	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	29.911,60	32.060,00	19.435,15C
Centro de Ressonância Magnética do Sudoeste - [5874]	0,00C	13.347,54	13.347,54	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	0,00C	50.686,19	50.686,19	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	238.555,58	238.555,58	0,00C
Cernescu Serviços Médicos EIRELI - [12041]	0,00C	22.963,50	22.963,50	0,00C
Chalupe e Amado Clínica Médica SS - [3473]	0,00C	3.822,67	3.822,67	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	0,00C	389.080,50	389.080,50	0,00C
Cia Saneamento do Paraná - SANEPAR - [6252]	0,00C	129.959,88	129.959,88	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 Pediátrica S/S - [1708]	0,00C	13.071,96	13.101,66	29,70C
Cirurgia Onix Eireli ME - [3819]	0,00C	43.231,50	43.231,50	0,00C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgia Curitiba Comercio De Produtos - [2282]	0,00C	44.400,00	44.400,00	0,00C
Cirurgia Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	35.479,04	35.479,04	0,00C
Cirurgia Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	49.044,06	49.044,06	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Genéticas - [1512]	0,00C	1.273,44	1.273,44	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	5.532,17	5.532,17	0,00C
Clincardio clínica Médica Ltda - [1516]	0,00C	5.849,73	5.849,73	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.944,13	6.944,13	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	10.383,53	10.383,53	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
Clinica de Especialidades Médicas de Apu - [11495]	0,00C	14.846,25	14.846,25	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	6.566,27	6.566,27	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	32.108,60	32.108,60	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	7.089,20	7.089,20	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	45.075,52	45.075,52	0,00C
Clinica de Saúde Cidade Industrial CFJ L - [9619]	0,00C	508.150,31	570.094,46	61.944,15C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	0,00C	8.376,80	8.376,80	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	11.550,00	11.550,00	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	73.552,92	73.552,92	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	17.792,15	17.792,15	0,00C
Clinica Médica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	14.077,27	14.077,27	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Médica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	46.572,76	46.572,76	0,00C
Clinica Médica Brugnerotto & Ronchese LTDA - [29261]	0,00C	45.114,10	45.114,10	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	0,00C	866.077,40	866.077,40	0,00C
Clinica Médica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	14.972,67	14.972,67	0,00C
Clinica Médica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.594,81C	2.213,74	2.213,74	2.594,81C
Clinica Médica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Clinica Médica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	35.409,35	35.409,35	0,00C
Clinica Médica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	11.325,73	11.325,73	0,00C
Clinica Médica M&L LTDA - [4936]	0,00C	10.297,40	10.297,40	0,00C
Clinica Médica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	12.308,61	12.308,61	0,00C
Clinica Médica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	61.006,43	61.006,43	0,00C
Clinica Médica Muniz Junior - [3998]	0,00C	17.064,92	17.064,92	0,00C
Clinica Médica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	38.524,75	38.524,75	0,00C
Clinica Médica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	39.990,07	51.330,07	11.340,00C
Clinica Médica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	42.205,35	42.205,35	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	0,00	0,00	955,10C
Clinica Ortopédica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	10.172,22	10.172,22	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	43.560,00	43.560,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	55.826,80	55.826,80	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	8.238,54	8.238,54	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	22.695,48	22.695,48	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	54.344,92	54.344,92	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	73.196,64	73.196,64	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	94.215,49	94.215,49	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	52.054,02	52.054,02	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	56.820,00	56.820,00	0,00C
CMP Com. de Produtos de Limpeza LTDA - [30010]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	70.072,31	70.072,31	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	10.481,90	10.481,90	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	0,00C	10.744,90	10.744,90	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	321.750,00	321.750,00	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	61.430,52	61.430,52	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	20.130,00	20.130,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	14.936,20	14.944,00	7,80C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	206,00	206,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	391.173,98	391.173,98	0,00C
CPC Comercio e Representacoes Comerciais - [19979]	0,00C	11.035,20	11.035,20	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	382.411,31	382.411,31	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	27.280,00	27.280,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	16.776,00	16.776,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	13.837,00	13.837,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	25.926,00	25.926,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	72.233,46	72.233,46	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	36.458,40	36.458,40	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.472,92C	3.096,00	3.096,00	9.472,92C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	26.491,78	26.491,78	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	19.294,69	19.294,69	0,00C
Daeal Com de Material de Escritorio LTDA - [29968]	0,00C	11.488,16	11.488,16	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	0,00C	36.040,00	36.040,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	67.101,13	95.288,53	28.187,40C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	16.470,84	16.470,84	0,00C
Davos Comercio de Embalagens EIRELI - [29912]	0,00C	76.812,30	76.812,30	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	51.920,00	51.920,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	31.980,00	49.920,00	17.940,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	42.499,20	42.499,20	0,00C
Dental Show - [1295]	0,00C	3.402,87	3.402,87	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	376,95	376,95	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	0,00C	5.705,44	5.705,44	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	0,00C	14.353,04	14.353,04	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	0,00C	10.834,88	21.669,76	10.834,88C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	25.541,55	25.541,55	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA - [28078]	0,00C	12.759,00	12.981,34	222,34C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	50.138,09	50.138,09	0,00C
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de - [29506]	0,00C	260,31	260,31	0,00C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	26.624,58	40.649,11	14.024,53C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	716.506,71	1.028.118,23	311.611,52C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	938,00	938,00	0,00C
E Miguel Comercio e Pintura LTDA - [22842]	0,00C	7.731,61	7.731,61	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.682,68	7.682,68	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	0,00C	669,33	669,33	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	1.384,49	1.384,49	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	25.473,41	25.473,41	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	95.160,00	95.160,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	39.899,20	39.899,20	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	18.776,66	18.776,66	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	6.010,32	6.010,32	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	44.714,88	44.714,88	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	94.541,04	94.541,04	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	602,39	602,39	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	8.670,00	8.670,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	12.830,18	12.830,18	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	0,00C	7.733,71	7.733,71	0,00C
Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares - [21974]	0,00C	40.470,00	40.470,00	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	38.500,09	38.500,09	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.303.538,68	1.303.538,68	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	0,00C	166.262,32	166.262,32	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	37.728,50	38.109,60	381,10C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	50.126,70	50.126,70	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	25.358,66	25.358,66	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	16.140,50	16.140,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	7.801,97	10.608,94	2.806,97C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	13.869,13	13.869,13	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.760,94	28.760,94	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	0,00C	11.539,16	19.339,16	7.800,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	25.723,20	25.723,20	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	40.261,84	40.261,84	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	17.290,12	17.290,12	0,00C
Fagundez Distribuição LTDA - [29793]	0,00C	12.547,64	12.547,64	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	4.641,70	4.641,70	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	118.536,06	118.536,06	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	98,52	98,52	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	0,00C	9.485,00	9.485,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	0,00C	42.408,00	44.640,00	2.232,00C
Felicia maria Lorenzo clozel Berti serv - [17291]	0,00C	21.659,46	21.659,46	0,00C
Fenix Com e Imp de Prod Medico Hospitalar - [22429]	0,00C	151.791,20	151.791,20	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	0,00C	285.504,61	288.820,63	3.316,02C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	2.664,12	3.104,12	440,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	12.047,33	12.047,33	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	0,00C	41.956,17	41.956,17	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	80.625,60	80.625,60	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Formathos Fornecedora De Material Hospit - [21729]	0,00C	828,00	828,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.284,23	8.284,23	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	19.820,53	19.820,53	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	618.936,80	1.093.733,50	474.796,70C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	0,00C	6.755,83	7.471,94	716,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundação de Saude Itaipu - [28022]	0,00C	12.759,18	12.759,18	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	0,00C	59,31	59,31	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	0,00C	27.794,40	27.794,40	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	8.490,00	8.490,00	0,00C
GE Healthcare do Brasil - [1403]	0,00C	339.431,51	339.431,51	0,00C
Genesisio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	12.976,35	13.347,15	370,80C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.520,96C	0,00	0,00	84.520,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759]	0,00C	53.909,00	53.909,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	0,00C	3.870,00	7.740,00	3.870,00C
GM Distribuidora Ltda EPP - [1531]	0,00C	1.115,10	1.115,10	0,00C
GMT Soluções Industriais LTDA - [29618]	0,00C	13.779,00	13.779,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	24.955,68	32.603,07	7.647,39C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	8.020,85	8.020,85	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	12.682,10	12.682,10	0,00C
GRF Saúde - [18810]	0,00C	39.079,35	40.044,47	965,12C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	36.332,63	36.332,63	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	571,57	1.088,70	517,13C
Gtmed Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	0,00C	49.800,00	49.800,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	10.100,88	10.100,88	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	18.897,50	18.897,50	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	15.268,67	15.268,67	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattnner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.952,40	3.952,40	14.464,60C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	0,00C	52.360,00	52.360,00	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	18.261,66	18.261,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	7.900,02	7.900,02	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	35.487,87	35.487,87	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	15.597,50	15.597,50	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	11.305,81	11.305,81	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	0,00C	35.952,80	40.022,17	4.069,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	23.476,90	23.476,90	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	18.245,98	18.245,98	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	0,00C	11.302,46	11.302,46	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	0,00C	7.361,22	13.841,22	6.480,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	10.721,33	10.721,33	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	13.342,06	13.342,06	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	235.096,19	353.080,27	117.984,08C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	0,00C	104.954,79	104.954,79	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	3.269,28	3.269,28	0,00C
Industrias H.A.Barone LTDA - EPP - [23535]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	98.475,10	98.475,10	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	0,00C	1.121,90	1.121,90	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	54.229,86	54.229,86	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	0,00C	9.880,00	9.880,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	11.250,24	11.250,24	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	49.097,86	49.097,86	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	30.277,80	30.456,00	178,20C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	28.234,62	28.550,72	316,10C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	48.745,33	48.745,33	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	14.040,00	28.080,00	14.040,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	0,00C	17.702,14	17.702,14	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Interliga Soluções em Serviços de Saúde - [13217]	0,00C	51.839,10	90.377,02	38.537,92C
Intermed Soluções em Saúde LTDA - [11999]	0,00C	143.010,34	143.010,34	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	2.482,36	1.987,40	254,61C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	50.515,88	50.515,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	21.629,75	21.629,75	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	33.660,00	33.660,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	0,00C	11.825,84	11.825,84	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	27.480,00	27.480,00	0,00C
J.L Gonçalves E Filho Ltda Me - [1148]	0,00C	0,00	1.611,12	1.611,12C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	0,00C	15.015,80	15.223,70	207,90C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	0,00C	7.260,00	7.260,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	14.135,00	14.135,00	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	379.890,00	379.890,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	8.970,00	8.970,00	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	202.102,24	202.102,24	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	24.884,40	24.884,40	0,00C
JLM Serviços de Dedetização e Limpeza - [7855]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	3.550,00	3.550,00	990,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.888,83	6.888,83	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	8.028,00	8.028,00	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
K. S. Equipamentos Hospitalares EIRELI - [28904]	0,00C	2.764,80	2.764,80	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	110.174,33	110.174,33	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	52.858,64	52.858,64	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	11.103,12	14.946,24	3.843,12C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	50.700,00	50.700,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	0,00C	0,00	135.736,69	135.736,69C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	19.110,00	19.110,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	95.175,70	95.175,70	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	0,00C	1.856,00	1.856,00	0,00C
Laboratorio Químico Farmacêutico Bergamo - [29975]	0,00C	25.866,54	25.866,54	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	77.414,25	77.414,25	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	0,00C	263.762,53	434.230,49	170.467,96C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	11.280,18	11.280,18	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	6.523,22	6.523,22	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	283.931,90	517.972,81	234.040,91C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	93.310,04	93.310,04	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	23.088,55	23.088,55	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	49.209,60	49.209,60	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	122.671,79	122.671,79	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	1.343,20	1.343,20	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	84.249,13	84.249,13	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
Ligth Distribuidora EIRELI - [4558]	0,00C	8.417,28	8.417,28	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	19.066,79	19.066,79	0,00C
Ll Comercio De Equipamentos Eireli Me - [2335]	0,00C	5.913,10	5.913,10	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	345.930,00	345.930,00	0,00C
Longever Cuidados em Saúde S/S - [1513]	0,00C	8.960,78	8.960,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Longevita Produtos Higienicos LTDA - [29674]	0,00C	20.200,08	20.200,08	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	10.915,98	10.915,98	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	10.276,47	10.276,47	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	4.838,95	4.838,95	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	25.894,67	25.894,67	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	35.543,37	35.543,37	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	19.391,36	19.391,36	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	8.286,08	8.286,08	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	20.615,37	20.615,37	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	38.022,49	38.022,49	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	20.390,00	20.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	50.183,50	50.183,50	0,00C
Magnus Med Com.de Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	6.342,70	6.342,70	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	0,00C	7.193,60	7.193,60	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	0,00C	15.212,52	22.691,27	7.478,75C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	7.372,43	7.372,43	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.446,75	4.446,75	0,00C
Marcos Massap Okamura Clinica Medica - [23829]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	3.833,20	3.833,20	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	42.915,65	42.915,65	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	16.412,76	16.412,76	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	0,00C	2.230,36	2.230,36	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	98.503,93	172.362,64	73.858,71C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	0,00C	5.946,20	5.946,20	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	12.809,07	12.809,07	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Maxima Atacadista EIRELI ME - [9997]	0,00C	23.325,00	23.325,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	10.878,50	10.878,50	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	8.791,20	8.791,20	0,00C
MBM Seguradora S.A. - [29499]	0,00C	11.040,00	11.040,00	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	0,00C	50.571,60	50.571,60	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	0,00C	46.916,22	46.916,22	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	12.450,00	12.450,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	1.936,78	1.936,78	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	16.675,40	16.675,40	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	27.693,05	27.693,05	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	21.249,60	21.249,60	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	0,00	0,00	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	20.134,48	20.150,61	16,13C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	309.463,70	309.463,70	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicatto Comercio De Produtos Medico Ho - [16703]	0,00C	12.787,65	12.787,65	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	41.279,70	41.279,70	0,00C
Medi-Globe Brasil LTDA - [18320]	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	27.922,50	27.922,50	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	20.903,73	20.903,73	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	362.487,15C	1.010.259,65	1.119.158,01	471.385,51C
Mega Solucoes Cientificas E Locacao EIRE - [18068]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	0,00C	4.589,05	4.589,05	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	20.131,20	20.131,20	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	0,00C	108.947,60	108.947,60	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	81.549,96	81.549,96	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	18.779,00	18.779,00	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	19.240,97	19.240,97	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	111.860,72	111.860,72	0,00C
MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781]	0,00C	1.336,00	1.336,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	0,00C	30.019,68	30.019,68	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	26.722,98	26.722,98	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	80.927,50	80.927,50	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	0,00C	13.035,30	13.035,30	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	35.788,80	35.788,80	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	0,00C	77.640,85	155.281,70	77.640,85C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	13.524,00	13.524,00	0,00C
MTB Cientifica Equipamentos para Laboratorio - [29702]	0,00C	6.292,50	6.292,50	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	20.169,12	20.169,12	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.522,33	6.522,33	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	0,00C	0,00	16.763,10	16.763,10C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	0,00C	38.387,43	38.387,43	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	82.252,97	90.172,97	7.920,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	54.801,78	54.801,78	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	37.803,54	37.803,54	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	33.724,27	33.724,27	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	0,00C	4.473,60	4.473,60	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	0,00C	8.332,10	8.532,10	200,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	21.499,92	21.499,92	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	0,00C	8.574,29	8.574,29	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	10.209,20	10.209,20	0,00C
Nitrosemes Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	7.608,00	7.608,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	0,00C	44.861,00	57.853,00	12.992,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	4.607,72	4.607,72	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	210.454,67	210.454,67	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	949.936,32	949.936,32	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	246,94	246,94	0,00C
Olimpio Equipamentos Hospitalares LTDA - [29639]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	0,00C	8.720,00	8.720,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	44.887,81	44.887,81	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	10.273,30	10.273,30	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	147.708,75	147.708,75	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	0,00C	883,07	883,07	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	8.515,30	8.515,30	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	12.420,00	12.420,00	0,00C
Pahenbracar Engenharia LTDA - [29996]	0,00C	14.177,69	14.177,69	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	38.025,60	38.025,60	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	0,00C	10.656,00	10.656,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	35.213,33	35.213,33	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	31.296,56	31.296,56	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	110.788,73	110.788,73	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	10.892,10	10.892,10	0,00C
Philips Medical Systems LTDA - [29660]	0,00C	4.310,50	4.310,50	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	0,00C	59.685,78	102.424,01	42.738,23C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	7.290,22	7.290,22	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	9.234,00	9.234,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	17.323,69	17.323,69	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	71.074,70	71.074,70	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	0,00C	31.963,58	31.963,58	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	0,00C	1.020.890,25	1.351.851,18	330.960,93C
Positivo Tecnologia S.A. - [2545]	0,00C	34.710,00	34.710,00	0,00C
Precisa - Profissionais - [1309]	0,00C	0,00	2.236,80	2.236,80C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	38.955,00	38.955,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	562.044,86	562.044,86	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	99.947,76	99.947,76	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	72.192,45	72.192,45	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	5.921,70C	44.060,03	80.462,82	42.324,49C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	968,00	968,00	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	5.334,31	5.334,31	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	60.184,75	61.706,12	1.521,37C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	0,00C	41.414,55	41.414,55	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	504.238,24	504.238,24	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	13.379,58	13.379,58	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	187.105,44	187.105,44	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	43.353,62	43.353,62	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	6.600,98	6.600,98	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	0,00C	47.817,52	53.727,55	5.910,03C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	20.454,44	20.454,44	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	11.087,04C	246.754,43	251.664,38	15.996,99C
Protflex Produtos Industriais EIRELI - [18663]	0,00C	21.643,78	21.643,78	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	130.511,40	131.600,40	1.089,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	6.408,53	6.408,53	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	47.333,09	47.333,09	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	15.869,50	15.869,50	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	0,00C	164.701,49	204.960,91	40.259,42C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	49.451,92	49.451,92	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	19.774,56	19.774,56	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	62.509,80	62.509,80	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	11.496,48	11.496,48	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	12.641,03	12.641,03	0,00C
R.A. Martins - Distribuidora - ME - [29940]	0,00C	16.680,80	16.680,80	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	30.056,33	30.056,33	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	44.565,30	44.565,30	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	19.220,80	19.220,80	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	17.724,62	17.724,62	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - [12909]	0,00C	7.643,80	9.704,84	2.061,04C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	5.271,45	5.271,45	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	92.033,78	100.086,01	8.052,23C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	5.179,60	5.179,60	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	26.422,20	26.422,20	0,00C
Recmed Comercio de Mat. Hospitalares - [29758]	0,00C	23.359,50	23.359,50	0,00C
Rede de Assistencia a Saude Metropolitana - [28673]	0,00C	13.318,28	13.318,28	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	0,00C	23.883,33	34.622,10	10.738,77C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	1.525,00	1.525,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	9.107,32	9.107,32	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	1.888,74	1.888,74	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	0,00C	14.440,47	14.440,47	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	123.932,99	123.932,99	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	0,00C	8.550,87	11.029,36	2.478,49C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	35.272,13	35.272,13	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	47.775,00	82.290,00	34.515,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	176.190,00	176.190,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	1.881,86	1.881,86	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	56.261,11	64.870,60	8.609,49C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.627,44	2.627,44	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	51.235,56	51.235,56	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	46.497,00	46.497,00	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	1.444,56	1.444,56	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	1.560,00C	186.425,25	209.913,00	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	34.750,90	34.750,90	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	19.400,18	19.400,18	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	1.558,21	1.590,41	32,20C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	14.836,40	14.836,40	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	1.861,90C	73.822,75	73.822,75	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	68.161,45	98.361,43	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	111.133,51	111.133,51	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	31.420,05	31.420,05	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	6.768,00	6.768,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	0,00C	2.236,80	2.236,80	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	41.344,92	41.344,92	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	0,00C	12.174,00	12.174,00	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	0,00C	12.210,00	12.210,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	158.000,00	158.000,00	0,00C
Sirio Pharma LTDA - [29947]	0,00C	30.180,00	30.180,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	3.200,00	3.200,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	51.291,07	51.291,07	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	13.257,31	13.257,31	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	499.835,47	499.835,47	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	836.805,74	836.805,74	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	2.496,00	2.496,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	499.399,36	499.399,36	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	47.347,15	55.080,86	7.733,71C
Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]	0,00C	5.975,20	5.975,20	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	22.891,47	22.891,47	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	20.131,20	20.131,20	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	0,00C	1.530,64	1.530,64	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	25.202,52	25.202,52	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	14.897,10	14.897,10	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	55,50	55,50	0,00C
Supermedica Distrib Hospitalar EIRELI - [29044]	0,00C	569,00	569,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	10.965,00	10.965,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	34.173,33	34.173,33	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	50.040,00	50.040,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	17.801,20	17.801,20	0,00C
Techsteri LTDA - [18054]	0,00C	1.638,00	1.638,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	9.268,56	9.268,56	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	22.653,81	22.653,81	0,00C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	90.214,12	90.214,12	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	199,03	199,03	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	2.679,16	2.679,16	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	17.565,45	17.565,45	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	9.819,33	9.819,33	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	62.478,38	81.165,78	22.337,56C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	0,00C	211,20	211,20	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	547,80	547,80	0,00C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	29.184,00	29.184,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Troika Distribuição LTDA - [3858]	0,00C	3.993,60	3.993,60	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	12.812,00	12.812,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	36.484,11	72.968,22	36.484,11C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	5.219,45	5.219,45	0,00C
Unidas Medical Importacao e Exportacao L - [10837]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
United Medical Ltda GO - [29961]	0,00C	50.970,00	50.970,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.412,00	6.412,00	0,00C
Ursa Comercial LTDA - [29786]	0,00C	317.399,00	317.399,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	0,00C	8.947,20	8.947,20	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	30.360,00	30.360,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	22.964,36	22.964,36	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	11.908,54	11.908,54	0,00C
Valmil Hospitalar EIRELI - [29751]	0,00C	68.511,49	68.511,49	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	802.230,76	802.230,76	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	7.579,55	7.579,55	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	29.102,14	29.102,14	0,00C
Vaportec Esterilizacao - Eireli - [3658]	0,00C	17.993,13	17.993,13	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	3.049,34	3.049,34	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	39.513,98	39.513,98	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	536.081,92	846.848,58	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	1.334,98	1.334,98	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	220.862,54	220.862,54	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	0,00C	0,00	7.647,38	7.647,38C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.847,50	62.847,50	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	9.782,00	9.782,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	16.105,03	16.105,03	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	289.351,64	355.386,82	66.035,18C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	260.355,32	260.355,32	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	3.930,00	3.930,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	660.849,75	660.849,75	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	9.900,50	9.900,50	0,00C
Vuelo Pharma - [22191]	0,00C	23.005,50	23.005,50	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	55.677,97	55.677,97	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	58.947,09	58.947,09	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	79.117,75	120.517,75	41.400,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	10.195,90	10.195,90	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	125.133,42	125.133,42	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	8.860,50	8.860,50	0,00C
WYUT do Brasil Distribuidora de Equipame - [23584]	0,00C	13.649,50	13.649,50	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.883.909,62C</b>	<b>1.621.887,95</b>	<b>1.242.186,10</b>	<b>1.504.207,77C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.219.700,73C	1.025.795,94	789.758,92	983.663,71C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	352.577,11C	320.005,21	258.422,01	290.993,91C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	311.631,78C	276.086,80	194.005,17	229.550,15C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.115,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>0,00C</b>
Adelia Regina da Silva - [29723]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Advania Bastos de Souza - [2160]	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
Aline Aparecida Oliveira Moreira - [20980]	0,00	645,00	645,00	0,00
Ana Carla Yamamoto - [20875]	0,00	390,00	390,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Andreia Pereira de Araujo - [11285]	0,00	645,00	645,00	0,00
Ariani Karina Meira - [29142]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Beatriz Cavallari - [18523]	0,00	690,00	690,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Evelyn Rose Mendes - [20273]	0,00	90,00	90,00	0,00
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	90,00	90,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
Glauucia Suzane Gluszcak - [29121]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Heloisa Aparecida da Silva - [30017]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	0,00	480,00	480,00	0,00
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	0,00	600,00	600,00	0,00
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	90,00	90,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Luciana Moreira Cogo Costa - [10823]	0,00	645,00	645,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	0,00	90,00	90,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	390,00	390,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	0,00C	1.335,00	1.335,00	0,00C
Nathielli Vieira - [2374]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [21022]	0,00	90,00	90,00	0,00
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.221,40</b>	<b>3.221,40</b>	<b>0,00C</b>
Aline de Lima Bernardo - [28869]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Arthur Samuel - [29730]	0,00C	184,08	184,08	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	<b>30.217,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	<b>30.862,26C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	30.217,26C	0,00	645,00	30.862,26C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	<b>524.767.282,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	<b>524.767.282,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.767.282,84C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>117.784.303,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.784.303,42C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>117.784.303,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.784.303,42C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>96.620.303,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.620.303,42C</b>
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	96.620.303,42C	0,00	0,00	96.620.303,42C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>135.849.270,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.175.347,25</b>	<b>177.024.617,72C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>135.849.270,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.175.347,25</b>	<b>177.024.617,72C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>131.393.142,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>168.587.654,28C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>131.196.322,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.194.511,52</b>	<b>168.390.834,28C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	131.196.322,76C	0,00	37.194.511,52	168.390.834,28C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>196.820,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.820,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>196.820,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.820,00C</b>
Outras Receitas - [11558]	196.820,00C	0,00	0,00	196.820,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>3.399.407,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.959,78</b>	<b>4.541.367,67C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>3.399.407,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.959,78</b>	<b>4.541.367,67C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	3.399.407,89C	0,00	1.141.959,78	4.541.367,67C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	<b>763.919,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.875,95</b>	<b>3.602.795,77C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	<b>763.919,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.875,95</b>	<b>3.602.795,77C</b>
Receita de Produção - [9955]	763.919,82C	0,00	2.838.875,95	3.602.795,77C
<b>RECEITA COVID19 - [9962]</b>	<b>292.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.800,00C</b>
<b>RECEITA COVID19 - [9969]</b>	<b>292.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.800,00C</b>
Receita COVID19 - [9976]	292.800,00C	0,00	0,00	292.800,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>87.676.551,04D</b>	<b>46.092.715,71</b>	<b>2.685.844,23</b>	<b>131.083.422,52D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>80.845.441,22D</b>	<b>41.841.677,63</b>	<b>57.442,60</b>	<b>122.629.676,25D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>19.509.876,27D</b>	<b>9.237.550,23</b>	<b>4.257,67</b>	<b>28.743.168,83D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	<b>11.280.324,28D</b>	<b>5.041.723,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.322.048,27D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	11.280.324,28D	5.041.723,99	0,00	16.322.048,27D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	<b>464.261,84D</b>	<b>499.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>964.254,72D</b>
Material Hospitalar - [13672]	464.261,84D	499.992,88	0,00	964.254,72D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	<b>1.475.483,26D</b>	<b>1.418.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.689,26D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	99.382,59D	29.055,47	0,00	128.438,06D
Material Farmacológico - [13567]	1.265.319,80D	1.168.340,61	0,00	2.433.660,41D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	110.780,87D	220.809,92	0,00	331.590,79D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	<b>1.167.624,08D</b>	<b>529.103,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.727,35D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	1.167.624,08D	529.103,27	0,00	1.696.727,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	<b>180.434,28D</b>	<b>202.102,24</b>	<b>0,00</b>	<b>382.536,52D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	180.434,28D	202.102,24	0,00	382.536,52D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	<b>31.661,91D</b>	<b>16.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48.523,49D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	31.661,91D	16.861,58	0,00	48.523,49D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	<b>1.994.547,27D</b>	<b>598.384,34</b>	<b>4.257,67</b>	<b>2.588.673,94D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	114.678,51D	38.135,45	0,00	152.813,96D
Auxílio Alimentação - [24116]	213.909,35D	50.709,36	0,00	264.618,71D
Auxílio Transporte - [24123]	1.701,86D	1.334,98	0,00	3.036,84D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	404.916,59D	107.648,44	343,32	512.221,71D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	175.665,22D	54.366,49	0,00	230.031,71D
Ordenados e Salários - [24088]	1.083.675,74D	346.189,62	3.914,35	1.425.951,01D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	<b>2.915.539,35D</b>	<b>931.175,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.715,28D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>	<b>267.092,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.092,18D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	267.092,18D	0,00	0,00	267.092,18D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24151]</b>	<b>2.675,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,26D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	2.675,26D	0,00	0,00	2.675,26D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [24186]</b>	<b>2.090,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [24193]	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]</b>	<b>3.765,00D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,00D</b>
Diárias no País - [24214]	3.765,00D	1.230,00	0,00	4.995,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	<b>569.323,03D</b>	<b>539.900,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.223,26D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	569.323,03D	539.900,23	0,00	1.109.223,26D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	<b>13.233,40D</b>	<b>15.570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.803,42D</b>
Material de Expediente - [24242]	13.233,40D	15.570,02	0,00	28.803,42D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	<b>578.038,23D</b>	<b>106.567,85</b>	<b>0,00</b>	<b>684.606,08D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	362.901,74D	102.683,48	0,00	465.585,22D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	7.290,22D	0,00	0,00	7.290,22D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	207.846,27D	3.884,37	0,00	211.730,64D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	<b>999.652,20D</b>	<b>8.417,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.069,48D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	880.646,76D	0,00	0,00	880.646,76D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	119.005,44D	8.417,28	0,00	127.422,72D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	<b>35.921,34D</b>	<b>11.911,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.832,38D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	35.619,03D	11.911,04	0,00	47.530,07D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	302,31D	0,00	0,00	302,31D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b>	<b>207.727,97D</b>	<b>101.464,12</b>	<b>0,00</b>	<b>309.192,09D</b>
Locação de Imóveis - [24354]	22.500,00D	11.250,00	0,00	33.750,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	185.227,97D	90.214,12	0,00	275.442,09D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>	<b>128.071,25D</b>	<b>128.071,25</b>	<b>0,00</b>	<b>256.142,50D</b>
Vigilância Ostensiva - [24368]	128.071,25D	128.071,25	0,00	256.142,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	<b>78.354,55D</b>	<b>17.702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96.056,69D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	78.354,55D	17.702,14	0,00	96.056,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	<b>4.193,98D</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,98D</b>
Generos de Alimentação - [29331]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	3.593,98D	342,00	0,00	3.935,98D
<b>ADIANTAMENTO - [24417]</b>	<b>25.400,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,96D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	18.203,96D	0,00	0,00	18.203,96D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	7.197,00D	0,00	0,00	7.197,00D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>15.509.746,08D</b>	<b>8.002.031,21</b>	<b>5.526,83</b>	<b>23.506.250,46D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	<b>9.210.915,07D</b>	<b>4.259.670,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470.585,14D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	9.210.915,07D	4.259.670,07	0,00	13.470.585,14D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	<b>581.596,15D</b>	<b>570.414,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.011,14D</b>
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
Material Hospitalar - [1988]	579.701,15D	570.414,99	0,00	1.150.116,14D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	<b>1.744.891,42D</b>	<b>977.062,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.953,57D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	82.237,27D	15.320,85	0,00	97.558,12D
Material Farmacológico - [2023]	1.145.536,83D	634.912,24	0,00	1.780.449,07D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	517.117,32D	326.829,06	0,00	843.946,38D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	<b>553.766,74D</b>	<b>183.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>737.526,32D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	201.917,14D	40.894,00	0,00	242.811,14D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	351.849,60D	142.865,58	0,00	494.715,18D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	<b>24.687,58D</b>	<b>14.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.008,89D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	24.687,58D	14.321,31	0,00	39.008,89D
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	<b>410.933,44D</b>	<b>467.273,32</b>	<b>0,00</b>	<b>878.206,76D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	410.933,44D	467.273,32	0,00	878.206,76D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	<b>831.548,81D</b>	<b>286.773,55</b>	<b>5.526,83</b>	<b>1.112.795,53D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	54.077,38D	18.436,77	0,00	72.514,15D
Auxílio Alimentação - [24480]	51.583,99D	16.896,00	0,00	68.479,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	156.163,19D	41.921,91	541,29	197.543,81D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	71.115,93D	24.938,95	0,00	96.054,88D
Ordenados e Salários - [24452]	498.608,32D	184.579,92	4.985,54	678.202,70D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	<b>2.151.406,87D</b>	<b>1.242.756,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.163,11D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	<b>80.934,30D</b>	<b>47.402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>128.337,03D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	80.934,30D	47.402,73	0,00	128.337,03D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	<b>447.458,80D</b>	<b>620.082,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.540,99D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	395.364,47D	619.294,02	0,00	1.014.658,49D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	52.094,33D	788,17	0,00	52.882,50D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	<b>821.209,34D</b>	<b>487.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.930,43D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	821.209,34D	487.721,09	0,00	1.308.930,43D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	<b>623.072,82D</b>	<b>58.823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>681.896,57D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	401.484,51D	35.706,54	0,00	437.191,05D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24592]	221.588,31D	23.117,21	0,00	244.705,52D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	<b>5.083,00D</b>	<b>2.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,00D</b>
Diárias no País - [24627]	5.083,00D	2.415,00	0,00	7.498,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	<b>13.546,40D</b>	<b>2.785,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.332,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [24641]	13.546,40D	2.785,60	0,00	16.332,00D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>	<b>1.450,00D</b>	<b>483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,33D</b>
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	1.450,00D	483,33	0,00	1.933,33D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	<b>49.426,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.426,14D</b>
Vigilância Ostensiva - [24669]	49.426,14D	0,00	0,00	49.426,14D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	<b>19.242,00D</b>	<b>68,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310,40D</b>
Material de Copa e Cozinha - [24683]	19.242,00D	68,40	0,00	19.310,40D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	<b>1.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	<b>5.553,32D</b>	<b>5.230,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.783,67D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	5.553,32D	5.053,65	0,00	10.606,97D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	0,00D	176,70	0,00	176,70D
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	<b>58.465,75D</b>	<b>17.743,80</b>	<b>0,00</b>	<b>76.209,55D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	57.040,06D	16.339,80	0,00	73.379,86D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	1.425,69D	1.404,00	0,00	2.829,69D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [24753]</b>	<b>24.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,00D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [24760]	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>7.591.831,55D</b>	<b>5.256.435,26</b>	<b>8.557,63</b>	<b>12.839.709,18D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	<b>4.021.726,38D</b>	<b>2.732.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754.130,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	4.021.726,38D	2.732.403,62	0,00	6.754.130,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	<b>195.930,90D</b>	<b>164.111,15</b>	<b>0,00</b>	<b>360.042,05D</b>
Material Hospitalar - [2121]	195.930,90D	164.111,15	0,00	360.042,05D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	<b>481.326,71D</b>	<b>242.465,33</b>	<b>0,00</b>	<b>723.792,04D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	33.555,30D	3.283,98	0,00	36.839,28D
Material Farmacológico - [2135]	418.141,41D	228.051,35	0,00	646.192,76D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	29.630,00D	11.130,00	0,00	40.760,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	<b>448.404,38D</b>	<b>267.743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>716.147,66D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	252.480,24D	71.329,87	0,00	323.810,11D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	195.924,14D	196.413,41	0,00	392.337,55D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	<b>252.923,71D</b>	<b>111.662,53</b>	<b>0,00</b>	<b>364.586,24D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	252.923,71D	111.662,53	0,00	364.586,24D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	<b>29.983,58D</b>	<b>19.989,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49.972,92D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	29.983,58D	19.989,34	0,00	49.972,92D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	<b>791.802,89D</b>	<b>274.770,19</b>	<b>8.557,63</b>	<b>1.058.015,45D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	54.790,35D	17.633,48	0,00	72.423,83D
Auxílio Alimentação - [24809]	49.578,67D	16.597,33	0,00	66.176,00D
Auxílio Transporte - [24816]	1.305,40D	354,80	0,00	1.660,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	137.874,47D	44.951,44	776,11	182.049,80D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	65.340,32D	22.498,34	0,00	87.838,66D
Ordenados e Salários - [24781]	482.913,68D	172.734,80	7.781,52	647.866,96D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	<b>1.369.733,00D</b>	<b>1.443.289,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.022,82D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	<b>7.211,85D</b>	<b>5.426,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637,93D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	7.211,85D	4.066,52	0,00	11.278,37D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	0,00D	1.359,56	0,00	1.359,56D
<b>TELEFONE/INTERNET - [24851]</b>	<b>2.151,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,82D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	2.151,82D	0,00	0,00	2.151,82D
<b>AGUA E ESGOTO - [24865]</b>	<b>40.370,22D</b>	<b>22.685,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63.056,07D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	40.370,22D	22.685,85	0,00	63.056,07D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	<b>108.323,62D</b>	<b>70.072,31</b>	<b>0,00</b>	<b>178.395,93D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	108.323,62D	70.072,31	0,00	178.395,93D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	<b>274.835,48D</b>	<b>812.320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.155,61D</b>
Limpeza e Conservação - [24907]	252.707,42D	812.320,13	0,00	1.065.027,55D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	22.128,06D	0,00	0,00	22.128,06D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>	<b>162.745,00D</b>	<b>81.003,75</b>	<b>0,00</b>	<b>243.748,75D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	75.451,05D	57.445,85	0,00	132.896,90D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	0,00D	7.495,00	0,00	7.495,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	87.293,95D	16.062,90	0,00	103.356,85D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Diárias no País - [24963]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>	<b>75.910,74D</b>	<b>75.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>151.821,48D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	75.910,74D	75.910,74	0,00	151.821,48D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	<b>669.665,79D</b>	<b>352.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.769,56D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	669.665,79D	352.103,77	0,00	1.021.769,56D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b>	<b>19.261,61D</b>	<b>1.089,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,60D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	9.261,61D	1.089,99	0,00	10.351,60D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>	<b>4.383,96D</b>	<b>4.886,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,54D</b>
Material de Expediente - [25075]	4.383,96D	4.886,58	0,00	9.270,54D
<b>ADIANTAMENTO - [25082]</b>	<b>4.272,91D</b>	<b>14.820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.093,53D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	2.610,09D	7.886,33	0,00	10.496,42D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	1.662,82D	6.934,29	0,00	8.597,11D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25117]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00D</b>
Gêneros de Alimentação - [29478]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	0,00D	570,00	0,00	570,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>8.357.070,80D</b>	<b>4.049.279,74</b>	<b>6.635,12</b>	<b>12.399.715,42D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	<b>5.130.587,61D</b>	<b>2.472.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603.107,95D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	5.130.587,61D	2.472.520,34	0,00	7.603.107,95D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	<b>194.991,36D</b>	<b>236.898,71</b>	<b>0,00</b>	<b>431.890,07D</b>
Material Hospitalar - [2303]	194.991,36D	236.898,71	0,00	431.890,07D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	<b>328.737,47D</b>	<b>247.785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>576.523,25D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	22.625,28D	10.195,90	0,00	32.821,18D
Material Farmacológico - [2359]	288.365,67D	235.743,93	0,00	524.109,60D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	17.746,52D	1.845,95	0,00	19.592,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	<b>388.003,73D</b>	<b>118.379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>506.383,28D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	75.377,32D	37.649,10	0,00	113.026,42D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	312.626,41D	80.730,45	0,00	393.356,86D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	<b>18.865,31D</b>	<b>11.294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.159,57D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	18.865,31D	11.294,26	0,00	30.159,57D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	<b>717.533,44D</b>	<b>248.053,99</b>	<b>6.635,12</b>	<b>958.952,31D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	47.145,99D	15.526,58	0,00	62.672,57D
Auxílio Alimentação - [25173]	60.480,00D	19.200,00	0,00	79.680,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	154.150,80D	54.769,61	405,33	208.515,08D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	63.986,83D	21.129,47	0,00	85.116,30D
Ordenados e Salários - [25145]	391.769,82D	137.428,33	6.229,79	522.968,36D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	<b>1.578.351,88D</b>	<b>714.347,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.698,99D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	<b>80.771,53D</b>	<b>31.566,33</b>	<b>0,00</b>	<b>112.337,86D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	80.771,53D	31.566,33	0,00	112.337,86D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	<b>370.284,94D</b>	<b>215.619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>585.904,36D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	370.284,94D	215.619,42	0,00	585.904,36D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	<b>329.695,99D</b>	<b>144.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>474.134,39D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	267.747,62D	129.953,19	0,00	397.700,81D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	61.948,37D	14.485,21	0,00	76.433,58D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	<b>5.670,00D</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00D</b>
Diárias no País - [25264]	5.670,00D	690,00	0,00	6.360,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]</b>	<b>4.404,75D</b>	<b>1.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,55D</b>
Material de Expediente - [25278]	4.404,75D	1.233,80	0,00	5.638,55D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	<b>703.885,36D</b>	<b>277.556,52</b>	<b>0,00</b>	<b>981.441,88D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	678.353,07D	223.928,84	0,00	902.281,91D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	25.532,29D	53.627,68	0,00	79.159,97D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	11.500,00D	11.500,00	0,00	23.000,00D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	<b>2.304,78D</b>	<b>246,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,72D</b>
Serviços de Telecomunicações - [28596]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	944,78D	246,94	0,00	1.191,72D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	<b>50.690,44D</b>	<b>24.645,22</b>	<b>0,00</b>	<b>75.335,66D</b>
Material de Proteção e Segurança - [29009]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Vigilância Ostensiva - [25355]	49.290,44D	24.645,22	0,00	73.935,66D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	<b>4.058,28D</b>	<b>3.013,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,98D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	4.058,28D	3.013,70	0,00	7.071,98D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	<b>6.030,00D</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25390]	6.030,00D	456,00	0,00	6.486,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	<b>6.119,39D</b>	<b>2.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.486,84D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	4.160,39D	1.342,45	0,00	5.502,84D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25411]	1.959,00D	1.025,00	0,00	2.984,00D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [28120]</b>	<b>1.589,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,76D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	1.589,76D	0,00	0,00	1.589,76D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	<b>1.346,66D</b>	<b>1.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,99D</b>
Serviços de Comunicação em Geral - [28778]	1.346,66D	1.013,33	0,00	2.359,99D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>683.415,71D</b>	<b>548.375,27</b>	<b>283,24</b>	<b>1.231.507,74D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	<b>112.184,16D</b>	<b>36.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>148.668,27D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	112.184,16D	36.484,11	0,00	148.668,27D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	<b>2.533,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,22D</b>
Material Hospitalar - [3108]	2.533,22D	0,00	0,00	2.533,22D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	<b>62.810,42D</b>	<b>13.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.002,42D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	25.445,92D	0,00	0,00	25.445,92D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	16.000,00D	7.600,00	0,00	23.600,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
Material Farmacológico - [3122]	20.169,50D	5.592,00	0,00	25.761,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	<b>32.512,99D</b>	<b>32.877,52</b>	<b>0,00</b>	<b>65.390,51D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	2.603,04D	665,02	0,00	3.268,06D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	29.909,95D	32.212,50	0,00	62.122,45D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	<b>8.148,93D</b>	<b>5.049,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,38D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	8.148,93D	5.049,45	0,00	13.198,38D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	<b>92.515,23D</b>	<b>33.467,16</b>	<b>283,24</b>	<b>125.699,15D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	6.626,67D	2.223,41	0,00	8.850,08D
Auxílio Alimentação - [25460]	3.840,00D	1.280,00	0,00	5.120,00D
Auxílio Transporte - [25467]	775,10D	474,20	0,00	1.249,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	9.059,68D	3.059,94	283,24	11.836,38D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	8.591,58D	2.948,96	0,00	11.540,54D
Ordenados e Salários - [25432]	63.622,20D	23.480,65	0,00	87.102,85D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	<b>372.710,76D</b>	<b>427.305,03</b>	<b>0,00</b>	<b>800.015,79D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25481]</b>	<b>411,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,68D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	411,68D	0,00	0,00	411,68D
<b>AGUA E ESGOTO - [25495]</b>	<b>6.517,36D</b>	<b>5.544,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.061,64D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	6.517,36D	5.544,28	0,00	12.061,64D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	<b>82.699,41D</b>	<b>105.333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>188.032,90D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	79.390,69D	105.333,49	0,00	184.724,18D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	3.308,72D	0,00	0,00	3.308,72D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>	<b>159.409,01D</b>	<b>237.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>397.078,06D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	101.219,61D	195.532,98	0,00	296.752,59D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	58.189,40D	42.136,07	0,00	100.325,47D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
Diárias no País - [25572]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25579]</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27924]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>	<b>102.052,23D</b>	<b>50.607,16</b>	<b>0,00</b>	<b>152.659,39D</b>
Material de Proteção e Segurança - [25607]	837,91D	0,00	0,00	837,91D
Vigilância Ostensiva - [25614]	101.214,32D	50.607,16	0,00	151.821,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	<b>3.799,03D</b>	<b>5.097,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.896,60D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	3.799,03D	2.866,96	0,00	6.665,99D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	0,00D	2.230,61	0,00	2.230,61D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	<b>305,30D</b>	<b>907,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,58D</b>
Material de Expediente - [25670]	305,30D	907,28	0,00	1.212,58D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	<b>9.022,94D</b>	<b>3.900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,16D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	5.734,07D	1.977,22	0,00	7.711,29D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25691]	3.288,87D	1.923,00	0,00	5.211,87D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [25698]</b>	<b>5.373,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,80D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [25705]	5.373,80D	0,00	0,00	5.373,80D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.245,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,98D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	0,00D	18.245,98	0,00	18.245,98D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>915.895,10D</b>	<b>577.818,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.713,88D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	<b>457.854,12D</b>	<b>325.315,71</b>	<b>0,00</b>	<b>783.169,83D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	457.854,12D	325.315,71	0,00	783.169,83D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	<b>14.014,80D</b>	<b>27.508,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.523,71D</b>
Material Hospitalar - [3297]	14.014,80D	27.508,91	0,00	41.523,71D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	<b>36.874,44D</b>	<b>19.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.684,85D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	10.750,81D	8.515,30	0,00	19.266,11D
Material Farmacológico - [3304]	26.123,63D	11.295,11	0,00	37.418,74D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	<b>25.376,47D</b>	<b>17.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>43.167,76D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	770,36D	1.595,81	0,00	2.366,17D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	24.606,11D	16.195,48	0,00	40.801,59D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]</b>	<b>11.972,69D</b>	<b>3.801,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.774,28D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	11.972,69D	3.801,59	0,00	15.774,28D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	<b>122.775,57D</b>	<b>36.711,66</b>	<b>0,00</b>	<b>159.487,23D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	8.801,24D	2.953,30	0,00	11.754,54D
Auxílio Alimentação - [25754]	7.680,00D	2.560,00	0,00	10.240,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	21.329,98D	7.916,47	0,00	29.246,45D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	11.721,81D	3.925,97	0,00	15.647,78D
Ordenados e Salários - [25726]	73.242,54D	19.355,92	0,00	92.598,46D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	<b>247.027,01D</b>	<b>146.879,21</b>	<b>0,00</b>	<b>393.906,22D</b>
<b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>	<b>2.116,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,83D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	2.116,83D	0,00	0,00	2.116,83D
<b>ÁGUA E ESGOTO - [25782]</b>	<b>9.458,76D</b>	<b>3.788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,68D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	9.458,76D	3.788,92	0,00	13.247,68D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	<b>66.270,00D</b>	<b>36.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.310,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	66.270,00D	36.040,00	0,00	102.310,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	<b>29.801,88D</b>	<b>1.205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.007,09D</b>
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	29.801,88D	1.205,21	0,00	31.007,09D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	<b>77.102,88D</b>	<b>47.329,57</b>	<b>0,00</b>	<b>124.432,45D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [25866]	71.508,07D	47.254,82	0,00	118.762,89D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	5.594,81D	74,75	0,00	5.669,56D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	<b>4.209,87D</b>	<b>2.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,28D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	4.209,87D	2.239,41	0,00	6.449,28D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	<b>51.228,50D</b>	<b>51.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102.457,00D</b>
Vigilância Ostensiva - [25929]	51.228,50D	51.228,50	0,00	102.457,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>	<b>5.883,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,69D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	5.185,69D	0,00	0,00	5.185,69D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25971]	698,00D	0,00	0,00	698,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]</b>	<b>954,60D</b>	<b>986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,40D</b>
Material de Expediente - [25985]	954,60D	986,80	0,00	1.941,40D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25992]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,80D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25999]	0,00D	4.060,80	0,00	4.060,80D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>440.474,05D</b>	<b>188.597,43</b>	<b>0,00</b>	<b>629.071,48D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>12.842,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442,05D</b>
Material Hospitalar - [3710]	6.600,00D	12.842,05	0,00	19.442,05D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]</b>	<b>0,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	<b>15.336,83D</b>	<b>10.327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,53D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	2.475,45D	4.267,01	0,00	6.742,46D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	12.861,38D	6.060,69	0,00	18.922,07D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	<b>136.597,09D</b>	<b>42.494,49</b>	<b>0,00</b>	<b>179.091,58D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	8.340,59D	2.833,52	0,00	11.174,11D
Auxílio Alimentação - [26062]	4.480,00D	1.280,00	0,00	5.760,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	15.745,71D	3.059,94	0,00	18.805,65D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	11.804,28D	3.535,98	0,00	15.340,26D
Ordenados e Salários - [26034]	96.226,51D	31.785,05	0,00	128.011,56D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	<b>281.440,13D</b>	<b>122.133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>403.573,32D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	<b>77.984,55D</b>	<b>38.857,93</b>	<b>0,00</b>	<b>116.842,48D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	75.305,44D	37.652,72	0,00	112.958,16D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	2.679,11D	1.205,21	0,00	3.884,32D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Diárias no País - [26118]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>	<b>43.694,90D</b>	<b>20.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63.787,06D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	43.128,08D	20.092,16	0,00	63.220,24D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	566,82D	0,00	0,00	566,82D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	<b>101.031,76D</b>	<b>50.515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>151.547,64D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	101.031,76D	50.515,88	0,00	151.547,64D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [26195]</b>	<b>525,40D</b>	<b>770,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,06D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	525,40D	715,48	0,00	1.240,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veículos - [26202]	0,00D	55,18	0,00	55,18D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]</b>	<b>56.188,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.188,74D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	56.188,74D	0,00	0,00	56.188,74D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26244]</b>	<b>699,95D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739,95D</b>
Seguros em Geral - [29905]	0,00D	11.040,00	0,00	11.040,00D
Taxas - [26251]	699,95D	0,00	0,00	699,95D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]</b>	<b>367,90D</b>	<b>856,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,46D</b>
Material de Expediente - [26265]	367,90D	856,56	0,00	1.224,46D
<b>ADIANTAMENTO - [28995]</b>	<b>346,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,93D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29198]	228,20D	0,00	0,00	228,20D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [29002]	118,73D	0,00	0,00	118,73D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>3.418.557,95D</b>	<b>1.555.819,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974.377,03D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	<b>1.292.370,82D</b>	<b>656.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.025,64D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	1.292.370,82D	656.654,82	0,00	1.949.025,64D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	<b>758.623,53D</b>	<b>88.927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>847.550,89D</b>
Material Hospitalar - [19860]	758.623,53D	88.927,36	0,00	847.550,89D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	<b>232.815,01D</b>	<b>449.465,69</b>	<b>0,00</b>	<b>682.280,70D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	9.931,42D	2.316,48	0,00	12.247,90D
Material Farmacológico - [19062]	222.883,59D	447.149,21	0,00	670.032,80D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	<b>80.416,81D</b>	<b>18.719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99.136,60D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	966,19D	2.319,79	0,00	3.285,98D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	79.450,62D	16.400,00	0,00	95.850,62D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [21155]</b>	<b>1.675,02D</b>	<b>537,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,65D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	1.675,02D	537,63	0,00	2.212,65D
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	<b>81.271,88D</b>	<b>41.563,71</b>	<b>0,00</b>	<b>122.835,59D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	81.271,88D	41.563,71	0,00	122.835,59D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	<b>314.275,12D</b>	<b>99.705,76</b>	<b>0,00</b>	<b>413.980,88D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	22.933,26D	6.457,52	0,00	29.390,78D
Auxílio Alimentação - [26293]	20.480,00D	6.400,00	0,00	26.880,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	53.942,79D	18.358,16	0,00	72.300,95D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	27.995,74D	9.397,94	0,00	37.393,68D
Ordenados e Salários - [26286]	188.923,33D	59.092,14	0,00	248.015,47D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	<b>657.109,76D</b>	<b>200.244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>857.354,08D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	<b>1.860,00D</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00D</b>
Diárias no País - [26328]	1.860,00D	3.870,00	0,00	5.730,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>	<b>190.466,58D</b>	<b>77.564,78</b>	<b>0,00</b>	<b>268.031,36D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	165.167,58D	47.564,78	0,00	212.732,36D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	25.299,00D	30.000,00	0,00	55.299,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	<b>15.222,78D</b>	<b>8.040,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.263,47D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	15.222,78D	8.040,69	0,00	23.263,47D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>	<b>47.333,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.333,32D</b>
Vigilância Ostensiva - [26377]	47.333,32D	0,00	0,00	47.333,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	<b>61.262,94D</b>	<b>30.492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.755,41D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	61.262,94D	30.492,47	0,00	91.755,41D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	<b>111.740,26D</b>	<b>78.213,08</b>	<b>0,00</b>	<b>189.953,34D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	111.740,26D	78.213,08	0,00	189.953,34D
<b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>	<b>20.119,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.119,88D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	14.182,92D	0,00	0,00	14.182,92D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26426]	5.936,96D	0,00	0,00	5.936,96D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	<b>199.126,97D</b>	<b>1.493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>200.620,27D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	180.846,11D	0,00	0,00	180.846,11D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	18.280,86D	1.493,30	0,00	19.774,16D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27952]</b>	<b>266,28D</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,28D</b>
Generos de Alimentação - [29338]	266,28D	0,00	0,00	266,28D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	0,00D	570,00	0,00	570,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]</b>	<b>9.710,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,75D</b>
Material de Expediente - [28316]	9.710,75D	0,00	0,00	9.710,75D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	<b>5.494.786,93D</b>	<b>2.651.442,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146.229,30D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	<b>2.836.901,02D</b>	<b>1.541.938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378.839,42D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	2.836.901,02D	1.541.938,40	0,00	4.378.839,42D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	<b>183.038,94D</b>	<b>168.308,52</b>	<b>0,00</b>	<b>351.347,46D</b>
Material Hospitalar - [10697]	183.038,94D	168.308,52	0,00	351.347,46D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	<b>414.202,13D</b>	<b>183.706,21</b>	<b>0,00</b>	<b>597.908,34D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	30.940,09D	2.560,74	0,00	33.500,83D
Material Farmacológico - [10655]	383.262,04D	181.145,47	0,00	564.407,51D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	<b>177.529,19D</b>	<b>94.467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>271.996,79D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	20.912,90D	45.458,82	0,00	66.371,72D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	156.616,29D	49.008,78	0,00	205.625,07D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	<b>35.249,22D</b>	<b>14.137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.386,42D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	35.249,22D	14.137,20	0,00	49.386,42D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	<b>211.785,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.785,73D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	211.785,73D	0,00	0,00	211.785,73D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	<b>160.769,60D</b>	<b>68.592,94</b>	<b>0,00</b>	<b>229.362,54D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	12.595,47D	4.767,12	0,00	17.362,59D
Auxílio Alimentação - [26475]	1.600,00D	640,00	0,00	2.240,00D
Auxílio Transporte - [29492]	253,00D	0,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	8.698,93D	5.649,18	0,00	14.348,11D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	17.267,15D	6.318,57	0,00	23.585,72D
Ordenados e Salários - [26468]	120.355,05D	51.218,07	0,00	171.573,12D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	<b>1.475.311,10D</b>	<b>580.291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.602,60D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	<b>193.694,12D</b>	<b>48.130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>241.825,07D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	174.042,69D	37.606,88	0,00	211.649,57D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	19.651,43D	10.524,07	0,00	30.175,50D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	<b>1.845,00D</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [26531]	1.845,00D	1.680,00	0,00	3.525,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	<b>611.720,01D</b>	<b>353.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>965.010,41D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	611.720,01D	353.290,40	0,00	965.010,41D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	<b>359.850,17D</b>	<b>171.853,65</b>	<b>0,00</b>	<b>531.703,82D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	294.040,31D	149.939,97	0,00	443.980,28D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	65.809,86D	21.913,68	0,00	87.723,54D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	<b>273.281,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.281,89D</b>
Vigilância Ostensiva - [26594]	273.281,89D	0,00	0,00	273.281,89D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	<b>2.475,80D</b>	<b>4.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,60D</b>
Material de Expediente - [26608]	2.475,80D	4.844,80	0,00	7.320,60D
<b>ADIANTAMENTO - [26615]</b>	<b>29.542,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.542,95D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	27.861,17D	0,00	0,00	27.861,17D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26629]	1.681,78D	0,00	0,00	1.681,78D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]</b>	<b>949,00D</b>	<b>491,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,70D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	949,00D	491,70	0,00	1.440,70D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27686]</b>	<b>1.952,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,16D</b>
Generos de Alimentação - [29016]	1.952,16D	0,00	0,00	1.952,16D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>	<b>6.374.419,62D</b>	<b>3.719.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094.369,22D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	<b>2.900.938,72D</b>	<b>1.611.937,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512.875,91D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	2.900.938,72D	1.611.937,19	0,00	4.512.875,91D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	<b>175.584,39D</b>	<b>236.574,27</b>	<b>0,00</b>	<b>412.158,66D</b>
Material Hospitalar - [11460]	175.584,39D	236.574,27	0,00	412.158,66D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	<b>920.133,75D</b>	<b>202.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.603,38D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	42.436,18D	5.075,20	0,00	47.511,38D
Material Farmacológico - [10781]	465.118,43D	175.455,41	0,00	640.573,84D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	412.579,14D	21.939,02	0,00	434.518,16D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	<b>131.304,99D</b>	<b>96.091,56</b>	<b>0,00</b>	<b>227.396,55D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	24.436,70D	41.628,54	0,00	66.065,24D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	106.868,29D	54.463,02	0,00	161.331,31D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	<b>42.096,23D</b>	<b>8.318,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50.414,95D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	42.096,23D	8.318,72	0,00	50.414,95D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	<b>269.919,21D</b>	<b>340.935,92</b>	<b>0,00</b>	<b>610.855,13D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	269.919,21D	340.935,92	0,00	610.855,13D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	<b>264.864,77D</b>	<b>90.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>355.416,44D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	18.566,20D	6.229,44	0,00	24.795,64D
Auxílio Alimentação - [26692]	9.600,00D	3.200,00	0,00	12.800,00D
Auxílio Transporte - [29485]	393,60D	211,20	0,00	604,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	45.572,58D	15.037,69	0,00	60.610,27D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	24.707,99D	8.290,16	0,00	32.998,15D
Ordenados e Salários - [26678]	166.024,40D	57.583,18	0,00	223.607,58D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	<b>1.669.577,56D</b>	<b>1.133.070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.648,20D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	<b>603.523,59D</b>	<b>670.408,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.931,84D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	13.318,28D	0,00	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	563.829,02D	661.921,90	0,00	1.225.750,92D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	26.376,29D	8.486,35	0,00	34.862,64D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]</b>	<b>645,00D</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00D</b>
Diárias no País - [26755]	645,00D	690,00	0,00	1.335,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	<b>516.562,37D</b>	<b>298.620,49</b>	<b>0,00</b>	<b>815.182,86D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	516.562,37D	298.620,49	0,00	815.182,86D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	<b>10.755,00D</b>	<b>2.053,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808,56D</b>
Material de Expediente - [26783]	10.755,00D	2.053,56	0,00	12.808,56D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	<b>289.536,91D</b>	<b>2.633,36</b>	<b>0,00</b>	<b>292.170,27D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	193.881,72D	0,00	0,00	193.881,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	95.655,19D	2.633,36	0,00	98.288,55D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	<b>199.423,18D</b>	<b>147.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>347.140,60D</b>
Vigilância Ostensiva - [26818]	199.423,18D	147.717,42	0,00	347.140,60D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26839]</b>	<b>0,00D</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [26853]	0,00D	228,00	0,00	228,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,49D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	0,00D	1.384,49	0,00	1.384,49D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	<b>11.543,37D</b>	<b>5.224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767,44D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	11.543,37D	5.224,07	0,00	16.767,44D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	<b>28.314,80D</b>	<b>4.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.425,80D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	28.314,80D	4.111,00	0,00	32.425,80D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [29296]</b>	<b>9.273,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273,34D</b>
Material Elétrico e Eletrônico - [29303]	9.273,34D	0,00	0,00	9.273,34D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSRP - [10900]</b>	<b>2.247.289,71D</b>	<b>1.358.750,59</b>	<b>8.805,31</b>	<b>3.597.234,99D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	<b>882.483,02D</b>	<b>809.568,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.051,75D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	882.483,02D	809.568,73	0,00	1.692.051,75D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	<b>179.335,63D</b>	<b>234.905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>414.240,68D</b>
Material Hospitalar - [10914]	179.335,63D	234.905,05	0,00	414.240,68D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	<b>54.979,23D</b>	<b>2.053,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.032,75D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	492,00D	1.070,00	0,00	1.562,00D
Material Farmacológico - [10907]	54.487,23D	983,52	0,00	55.470,75D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	<b>11.007,35D</b>	<b>40.233,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.240,76D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	6.935,32D	1.277,10	0,00	8.212,42D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	4.072,03D	38.956,31	0,00	43.028,34D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]</b>	<b>7.356,82D</b>	<b>4.638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,16D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	7.356,82D	4.638,34	0,00	11.995,16D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	<b>31.339,24D</b>	<b>20.470,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.809,80D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	31.339,24D	20.470,56	0,00	51.809,80D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	<b>265.015,36D</b>	<b>102.798,54</b>	<b>8.805,31</b>	<b>359.008,59D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	17.162,40D	5.583,67	0,00	22.746,07D
Auxílio Alimentação - [26881]	14.485,33D	4.480,00	0,00	18.965,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	56.834,97D	25.421,54	213,33	82.043,18D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	22.860,28D	7.437,22	0,00	30.297,50D
Ordenados e Salários - [26874]	153.672,38D	59.876,11	8.591,98	204.956,51D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	<b>815.773,06D</b>	<b>144.082,44</b>	<b>0,00</b>	<b>959.855,50D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	<b>141.967,44D</b>	<b>20.983,08</b>	<b>0,00</b>	<b>162.950,52D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	125.183,14D	9.776,64	0,00	134.959,78D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	1.788,57D	705,23	0,00	2.493,80D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	14.995,73D	10.501,21	0,00	25.496,94D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	<b>783,54D</b>	<b>2.918,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,06D</b>
Material de Expediente - [26958]	783,54D	2.918,52	0,00	3.702,06D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	<b>210.365,44D</b>	<b>104.954,79</b>	<b>0,00</b>	<b>315.320,23D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	210.365,44D	104.954,79	0,00	315.320,23D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	<b>438.598,34D</b>	<b>1.587,96</b>	<b>0,00</b>	<b>440.186,30D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	437.720,40D	0,00	0,00	437.720,40D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	877,94D	1.587,96	0,00	2.465,90D
<b>ADIANTAMENTO - [27035]</b>	<b>3.974,30D</b>	<b>550,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,59D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	3.265,30D	210,29	0,00	3.475,59D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27049]	709,00D	340,00	0,00	1.049,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27056]</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,80D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27931]	2.400,00D	22,80	0,00	2.422,80D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]</b>	<b>4.210,00D</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,00D</b>
Diárias no País - [27077]	4.210,00D	645,00	0,00	4.855,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>	<b>6.534,00D</b>	<b>12.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.954,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	6.534,00D	12.420,00	0,00	18.954,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b>	<b>6.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	6.940,00D	0,00	0,00	6.940,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	<b>3.609.650,71D</b>	<b>1.815.898,25</b>	<b>12.270,92</b>	<b>5.413.278,04D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	<b>2.137.232,53D</b>	<b>1.117.044,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.276,67D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	2.137.232,53D	1.117.044,14	0,00	3.254.276,67D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	<b>115.164,36D</b>	<b>128.417,79</b>	<b>0,00</b>	<b>243.582,15D</b>
Material Farmacológico - [19076]	115.164,36D	128.417,79	0,00	243.582,15D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]</b>	<b>3.687,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,56D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	3.687,56D	0,00	0,00	3.687,56D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	<b>34.924,94D</b>	<b>27.189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62.114,26D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	34.924,94D	27.189,32	0,00	62.114,26D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	<b>272.299,91D</b>	<b>53.439,99</b>	<b>0,00</b>	<b>325.739,90D</b>
Material Hospitalar - [20504]	272.299,91D	53.439,99	0,00	325.739,90D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	<b>46.838,02D</b>	<b>95.153,10</b>	<b>0,00</b>	<b>141.991,12D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	1.868,02D	38.608,10	0,00	40.476,12D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	44.970,00D	56.545,00	0,00	101.515,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	<b>358.975,38D</b>	<b>154.161,85</b>	<b>12.270,92</b>	<b>500.866,31D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	22.978,90D	9.284,57	0,00	32.263,47D
Auxílio Alimentação - [27133]	26.858,66D	9.365,33	0,00	36.223,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	65.996,39D	34.790,08	426,67	100.359,80D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	31.551,60D	9.785,46	0,00	41.337,06D
Ordenados e Salários - [27126]	211.589,83D	90.936,41	11.844,25	290.681,99D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	<b>640.528,01D</b>	<b>240.492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>881.020,07D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	<b>2.595,00D</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00D</b>
Diárias no País - [27168]	2.595,00D	2.160,00	0,00	4.755,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	<b>207.120,84D</b>	<b>119.995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>327.116,55D</b>
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangív - [28981]	39.954,84D	13.318,28	0,00	53.273,12D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	132.866,00D	83.777,43	0,00	216.643,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	34.300,00D	22.900,00	0,00	57.200,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	<b>84.825,35D</b>	<b>43.947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>128.772,77D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	84.825,35D	43.947,42	0,00	128.772,77D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	<b>47.332,86D</b>	<b>23.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>70.999,29D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	47.332,86D	23.666,43	0,00	70.999,29D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	<b>192.214,25D</b>	<b>14.837,12</b>	<b>0,00</b>	<b>207.051,37D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	173.933,39D	7.146,72	0,00	181.080,11D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	18.280,86D	7.690,40	0,00	25.971,26D
<b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>	<b>6.617,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,63D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	5.190,79D	0,00	0,00	5.190,79D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27259]	1.426,84D	0,00	0,00	1.426,84D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	<b>18.436,23D</b>	<b>4.377,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.813,56D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	18.436,23D	4.377,33	0,00	22.813,56D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	<b>71.921,50D</b>	<b>30.938,05</b>	<b>0,00</b>	<b>102.859,55D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	71.921,50D	30.938,05	0,00	102.859,55D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27938]</b>	<b>0,00D</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27945]	0,00D	570,00	0,00	570,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]</b>	<b>9.464,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,35D</b>
Material de Expediente - [28330]	9.464,35D	0,00	0,00	9.464,35D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>	<b>5.045.767,00D</b>	<b>1.964.139,49</b>	<b>11.105,88</b>	<b>6.998.800,61D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	<b>2.829.362,55D</b>	<b>1.133.018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.380,65D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	2.829.362,55D	1.133.018,10	0,00	3.962.380,65D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	<b>166.508,73D</b>	<b>44.568,18</b>	<b>0,00</b>	<b>211.076,91D</b>
Material Hospitalar - [20490]	166.508,73D	44.568,18	0,00	211.076,91D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	<b>31.338,71D</b>	<b>17.614,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48.953,47D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	31.338,71D	17.614,76	0,00	48.953,47D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	<b>90.638,01D</b>	<b>51.730,86</b>	<b>0,00</b>	<b>142.368,87D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	90.638,01D	51.730,86	0,00	142.368,87D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	<b>156.036,86D</b>	<b>97.116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>253.153,26D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	113.625,24D	78.030,00	0,00	191.655,24D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	42.411,62D	19.086,40	0,00	61.498,02D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	<b>363.667,39D</b>	<b>231.454,75</b>	<b>0,00</b>	<b>595.122,14D</b>
Material Farmacológico - [21890]	363.667,39D	231.454,75	0,00	595.122,14D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	<b>380.087,80D</b>	<b>154.980,93</b>	<b>11.105,88</b>	<b>523.962,85D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	24.367,63D	8.550,17	0,00	32.917,80D
Auxílio Alimentação - [27315]	26.496,00D	7.680,00	0,00	34.176,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	73.794,64D	39.256,44	256,00	112.795,08D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	30.945,67D	10.550,18	0,00	41.495,85D
Ordenados e Salários - [27308]	224.483,86D	88.944,14	10.849,88	302.578,12D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	<b>1.028.126,95D</b>	<b>233.655,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.782,46D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	<b>177.142,81D</b>	<b>88.738,30</b>	<b>0,00</b>	<b>265.881,11D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	137.280,81D	64.338,30	0,00	201.619,11D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	39.862,00D	24.400,00	0,00	64.262,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	<b>154.721,74D</b>	<b>38.500,09</b>	<b>0,00</b>	<b>193.221,83D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	154.721,74D	38.500,09	0,00	193.221,83D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	<b>77.372,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.372,70D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	77.372,70D	0,00	0,00	77.372,70D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	<b>170.757,26D</b>	<b>96.200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>266.957,55D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27406]	170.757,26D	96.200,29	0,00	266.957,55D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	<b>1.320,00D</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00D</b>
Diárias no País - [27420]	1.320,00D	690,00	0,00	2.010,00D
<b>ÁGUA E ESGOTO - [27427]</b>	<b>6.630,07D</b>	<b>6.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.183,82D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	6.630,07D	6.553,75	0,00	13.183,82D
<b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>	<b>12.134,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.134,96D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	8.668,83D	0,00	0,00	8.668,83D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	3.466,13D	0,00	0,00	3.466,13D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>	<b>416.840,30D</b>	<b>702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>417.543,20D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	409.979,94D	0,00	0,00	409.979,94D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	6.860,36D	702,90	0,00	7.563,26D
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	<b>306,78D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,78D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	306,78D	150,00	0,00	456,78D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	<b>887,83D</b>	<b>1.550,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,01D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	887,83D	1.550,18	0,00	2.438,01D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]</b>	<b>10.012,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,50D</b>
Material de Expediente - [28344]	10.012,50D	0,00	0,00	10.012,50D
<b>OUTRAS DESPESAS - [29737]</b>	<b>0,00D</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [29744]	0,00D	570,00	0,00	570,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	<b>1.646.659,74D</b>	<b>783.624,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.283,77D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	<b>33.487,35D</b>	<b>21.611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.098,93D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	9.038,70D	1.994,40	0,00	11.033,10D
Material Farmacológico - [19097]	24.448,65D	19.617,18	0,00	44.065,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>	<b>3.213,35D</b>	<b>2.989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203,06D</b>
Material Hospitalar - [20469]	3.213,35D	2.989,71	0,00	6.203,06D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	<b>260.440,27D</b>	<b>111.011,37</b>	<b>0,00</b>	<b>371.451,64D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	260.440,27D	111.011,37	0,00	371.451,64D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	<b>46.601,99D</b>	<b>23.510,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.112,16D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	46.601,99D	23.510,17	0,00	70.112,16D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	<b>187.879,21D</b>	<b>64.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>251.892,51D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	13.101,46D	4.395,88	0,00	17.497,34D
Auxílio Alimentação - [27525]	3.840,00D	1.280,00	0,00	5.120,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	20.510,16D	6.812,56	0,00	27.322,72D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	14.250,06D	5.833,72	0,00	20.083,78D
Ordenados e Salários - [27518]	136.177,53D	45.691,14	0,00	181.868,67D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	<b>1.115.037,57D</b>	<b>560.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.525,47D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	<b>68.295,58D</b>	<b>24.559,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.855,25D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	34.795,58D	9.559,67	0,00	44.355,25D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	33.500,00D	15.000,00	0,00	48.500,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]</b>	<b>0,00D</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
Diárias no País - [27581]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	<b>454.527,89D</b>	<b>223.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>678.204,43D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	449.365,03D	222.159,64	0,00	671.524,67D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	5.162,86D	1.516,90	0,00	6.679,76D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>	<b>177.909,74D</b>	<b>88.954,87</b>	<b>0,00</b>	<b>266.864,61D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	177.909,74D	88.954,87	0,00	266.864,61D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	<b>3.419,52D</b>	<b>361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,63D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	3.419,52D	361,11	0,00	3.780,63D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	<b>409.152,07D</b>	<b>221.089,59</b>	<b>0,00</b>	<b>630.241,66D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	409.152,07D	221.089,59	0,00	630.241,66D
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	<b>1.732,77D</b>	<b>1.756,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,89D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	1.732,77D	1.756,12	0,00	3.488,89D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>	<b>0,00D</b>	<b>131.966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>131.966,30D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00D</b>
Material Farmacológico - [29828]	0,00D	1.378,00	0,00	1.378,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [29835]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00D</b>
Material Hospitalar - [29842]	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>	<b>0,00D</b>	<b>128.908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128.908,30D</b>
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [29863]</b>	<b>0,00D</b>	<b>128.908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128.908,30D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]	0,00D	128.908,30	0,00	128.908,30D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>6.831.109,82D</b>	<b>4.251.038,08</b>	<b>2.628.401,63</b>	<b>8.453.746,27D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>6.810.878,40D</b>	<b>4.250.889,28</b>	<b>2.628.401,63</b>	<b>8.433.366,05D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>4.077.269,78D</b>	<b>1.042.813,58</b>	<b>15.030,82</b>	<b>5.105.052,54D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	183.047,39D	63.503,19	0,00	246.550,58D
Auxílio Alimentação - [13840]	223.573,33D	81.471,98	0,00	305.045,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Transporte - [17718]	21.823,95D	8.119,90	0,00	29.943,85D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	1.798.883,74D	206.369,18	4.739,27	2.000.513,65D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	239.602,42D	84.632,58	0,00	324.235,00D
Ordenados e Salários - [9094]	1.610.338,95D	598.716,75	10.291,55	2.198.764,15D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>2.733.608,62D</b>	<b>3.208.075,70</b>	<b>2.613.370,81</b>	<b>3.328.313,51D</b>
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [3997]</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [4046]	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
<b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>	<b>1.255,34D</b>	<b>416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,01D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	1.255,34D	416,67	0,00	1.672,01D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	<b>8.883,59D</b>	<b>42.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50.897,33D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	7.998,60D	41.096,81	0,00	49.095,41D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	884,99D	916,93	0,00	1.801,92D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	<b>171.113,65D</b>	<b>72.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>243.596,99D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	48.563,52D	29.330,82	0,00	77.894,34D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	0,00D	602,39	0,00	602,39D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	122.550,13D	42.550,13	0,00	165.100,26D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	<b>63.829,98D</b>	<b>19.113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>82.943,16D</b>
Diárias no País - [4102]	30.417,99D	2.985,00	0,00	33.402,99D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	0,00D	6.912,36	0,00	6.912,36D
Locação Urbana - [13945]	6.108,65D	0,00	0,00	6.108,65D
Passagens para País - [15051]	27.303,34D	9.215,82	0,00	36.519,16D
<b>DESPESAS DE DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]</b>	<b>305.001,24D</b>	<b>140.764,21</b>	<b>0,00</b>	<b>445.765,45D</b>
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	305.001,24D	140.764,21	0,00	445.765,45D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	<b>5.572,10D</b>	<b>3.468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,41D</b>
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	5.572,10D	3.468,31	0,00	9.040,41D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	<b>62.475,66D</b>	<b>19.619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82.095,16D</b>
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	7.256,00D	5.206,00	0,00	12.462,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	43.240,50D	14.413,50	0,00	57.654,00D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	8.229,16D	0,00	0,00	8.229,16D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>	<b>70.990,57D</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.740,57D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	64.736,13D	0,00	0,00	64.736,13D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	4.754,44D	0,00	0,00	4.754,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	<b>17.777,57D</b>	<b>14.015,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.792,89D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	17.777,57D	7.290,22	0,00	25.067,79D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	0,00D	6.725,10	0,00	6.725,10D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	<b>34.956,80D</b>	<b>18.474,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53.431,22D</b>
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	3.587,96D	0,00	0,00	3.587,96D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	22.440,00D	0,00	0,00	22.440,00D
Multas - [21036]	0,00D	15.400,82	0,00	15.400,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
Serviços Bancários - [18194]	429,04D	166,16	0,00	595,20D
Taxas - [13959]	2.499,80D	907,44	0,00	3.407,24D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]</b>	<b>10.675,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,15D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [14099]	10.675,15D	0,00	0,00	10.675,15D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	<b>127.674,80D</b>	<b>2.812.258,44</b>	<b>2.613.370,81</b>	<b>326.562,43D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	127.674,80D	2.812.258,44	2.613.370,81	326.562,43D
<b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>	<b>7.462,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,15D</b>
Material de Processamento de Dados - [15548]	7.462,15D	0,00	0,00	7.462,15D
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]</b>	<b>84.051,78D</b>	<b>45.193,13</b>	<b>0,00</b>	<b>129.244,91D</b>
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	84.051,78D	45.193,13	0,00	129.244,91D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	<b>10.764,05D</b>	<b>3.012,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.776,74D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	6.295,71D	1.842,03	0,00	8.137,74D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	4.468,34D	1.170,66	0,00	5.639,00D
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]</b>	<b>1.112.082,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.082,57D</b>
Indenizações - [22968]	1.112.082,57D	0,00	0,00	1.112.082,57D
<b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>	<b>560.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>	<b>69.952,04D</b>	<b>16.492,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86.444,79D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	16.752,04D	9.125,25	0,00	25.877,29D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	53.200,00D	7.367,50	0,00	60.567,50D
<b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>	<b>4.289,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,58D</b>
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	4.289,58D	0,00	0,00	4.289,58D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>20.231,42D</b>	<b>148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,22D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>20.231,42D</b>	<b>148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,22D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	20.231,42D	148,80	0,00	20.380,22D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	<b>935.899.164,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>829.310.230,18D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	<b>935.899.164,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>829.310.230,18D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b>	<b>935.899.164,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>829.310.230,18D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>	<b>935.899.164,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>829.310.230,18D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	935.899.164,70D	0,00	106.588.934,52	829.310.230,18D
<b>CONTROLES CREDORES - [27784]</b>	<b>935.899.164,70C</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>829.310.230,18C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	<b>935.899.164,70C</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>829.310.230,18C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b>	<b>935.899.164,70C</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>829.310.230,18C</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>	<b>935.899.164,70C</b>	<b>106.588.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>829.310.230,18C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	935.899.164,70C	106.588.934,52	0,00	829.310.230,18C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.175.409.737,47D	Passivo ----->	1.129.468.596,44C
Despesa ----->	131.083.422,52D	Receita ----->	177.024.617,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.306.493.159,99D	=====>	1.306.493.214,16C
Diferença =====>	54,17C	Superávit =====>	45.941.195,20

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

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO  
Diretor  
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