

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>1.175.411.179,32D</b>	<b>153.350.945,00</b>	<b>130.873.315,81</b>	<b>1.197.888.808,51D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>623.119.885,32D</b>	<b>152.048.941,90</b>	<b>130.242.983,30</b>	<b>644.925.843,92D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>156.402.469,91D</b>	<b>151.964.536,35</b>	<b>130.164.692,39</b>	<b>178.202.313,87D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>1.442,30D</b>	<b>85.300.414,59</b>	<b>85.300.414,59</b>	<b>1.442,30D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	8.674.755,80	8.674.755,80	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	76.501.460,00	76.501.460,00	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	55.722,77	55.722,77	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	68.476,02	68.476,02	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>140.378.803,71D</b>	<b>41.602.452,20</b>	<b>44.545.568,71</b>	<b>137.435.687,20D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.226.078,25D	100.478,96	0,00	9.326.557,21D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	699.482,91D	7.617,90	0,00	707.100,81D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	93.232.148,55D	34.675.446,64	42.299.419,35	85.608.175,84D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	475.848,43D	4.961,19	55.722,77	425.086,85D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	240.635,18D	1.889,47	68.476,02	174.048,63D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	36.504.610,39D	6.812.058,04	2.121.950,57	41.194.717,86D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>16.022.223,90D</b>	<b>25.061.669,56</b>	<b>318.709,09</b>	<b>40.765.184,37D</b>
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.408.990,94D	2.622.135,10	0,00	5.031.126,04D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	0,00D	12.146.142,82	0,00	12.146.142,82D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	323.259,60D	1.137.174,65	0,00	1.460.434,25D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	115.171,77	0,00	161.471,63D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	29.500,87D	117.995,58	0,00	147.496,45D
Estoque HAB - Hospital Aduino Botelho - [30563]	0,00D	245.580,88	0,00	245.580,88D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.270.757,24D	0,00	318.709,09	952.048,15D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	0,00D	1.169.619,57	0,00	1.169.619,57D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	255.379,31D	44.568,32	0,00	299.947,63D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	0,00D	1.847.718,51	0,00	1.847.718,51D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	5.001.599,06D	3.215.740,16	0,00	8.217.339,22D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.491.686,71D	216.792,94	0,00	1.708.479,65D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.943.386,99D	751.847,81	0,00	3.695.234,80D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	0,00D	760.584,73	0,00	760.584,73D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.180.096,53D	79.522,51	0,00	1.259.619,04D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.071.266,79D	591.074,21	0,00	1.662.341,00D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>466.717.415,41D</b>	<b>84.405,55</b>	<b>78.290,91</b>	<b>466.723.530,05D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [507]</b>	<b>196.376,95D</b>	<b>59.202,01</b>	<b>13.815,87</b>	<b>241.763,09D</b>
Airam Jesus - [21400]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	728,90	0,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	40.698,31D	3.397,00	0,00	44.095,31D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	152,65	0,00D
Antonio da Silva Freitas - [21953]	7.975,90D	0,00	7.975,90	0,00C
Daniele Lucio Silva - [17326]	7.363,88D	2.533,23	0,00	9.897,11D
Ednei Roberto Rosina - [5342]	600,00D	0,00	600,00	0,00D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	834,20D	1.976,77	0,00	2.810,97D
Guilherme Pasetti - [8947]	20.861,27D	3.947,27	0,00	24.808,54D
Hemerson Barbosa - [10634]	9.145,56D	9.874,05	0,00	19.019,61D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	12.685,88D	3.182,20	0,00	15.868,08D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	1.110,90D	360,00	0,00	1.470,90D
Jairo Queiroz - [29317]	360,00D	0,00	360,00	0,00C
Jucimara S. Cardoso - [17172]	9.363,55D	7.900,71	0,00	17.264,26D
Lawana Celin - [17347]	2.257,08D	0,00	2.257,08	0,00D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	49,80	0,00D
Marcia Villas Boas - [8786]	6.805,59D	3.690,97	0,00	10.496,56D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	4.164,50D	990,09	0,00	5.154,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Maura Silveira - [13231]	13.793,23D	4.376,30	0,00	18.169,53D
Mayara Jorge - [13049]	14.738,08D	2.263,01	0,00	17.001,09D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	982,30	0,00D
Roseli dos Santos - [29289]	2.043,55D	2.317,47	0,00	4.361,02D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	19.581,08D	2.005,10	0,00	21.586,18D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	709,24	0,00D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
Simone Carvalho - [13042]	2.081,50D	2.387,84	0,00	4.469,34D
Solange Rothbarth - [29800]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	0,00C	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>333.781,76D</b>	<b>25.203,54</b>	<b>64.475,04</b>	<b>294.510,26D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	160.042,61D	4.746,50	30.122,11	134.667,00D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	173.739,15D	20.457,04	34.352,93	159.843,26D
<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>552.291.294,00D</b>	<b>1.302.003,10</b>	<b>630.332,51</b>	<b>552.962.964,59D</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>27.524.011,16D</b>	<b>1.302.003,10</b>	<b>630.332,51</b>	<b>28.195.681,75D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>27.524.011,16D</b>	<b>1.302.003,10</b>	<b>630.332,51</b>	<b>28.195.681,75D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	6.190.839,25C	0,00	54.747,86	6.245.587,11C
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	0,00C	9.196,78	0,00	9.196,78D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	0,00C	188.133,91	0,00	188.133,91D
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	0,00C	172.899,90	0,00	172.899,90D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	0,00C	3.555,00	0,00	3.555,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	5.734.835,10D	52.505,64	0,00	5.787.340,74D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	4.701.392,71D	293.700,00	0,00	4.995.092,71D
Mobiliário em Geral - [30535]	0,00C	10.325,00	0,00	10.325,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.539.037,95D	2.400,00	0,00	1.541.437,95D
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	6.297,78	0,00D
Veículos - [153]	569.286,87D	0,00	569.286,87	0,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	0,00C	569.286,87	0,00	569.286,87D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>1.129.378.527,24C</b>	<b>51.202.752,07</b>	<b>73.625.654,02</b>	<b>1.151.801.429,19C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>486.826.940,98C</b>	<b>50.871.187,11</b>	<b>48.215.378,82</b>	<b>484.171.132,69C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>486.796.078,72C</b>	<b>50.866.999,29</b>	<b>48.211.191,00</b>	<b>484.140.270,43C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>	<b>852.966,56C</b>	<b>3.703.424,55</b>	<b>3.672.127,23</b>	<b>821.669,24C</b>
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	286,10	286,10	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00C	3.635,02	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	133.144,58	133.144,58	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	129.771,75C	141.523,06	136.153,50	124.402,19C
INSS a Recolher - [9269]	526.886,34C	555.579,87	549.231,95	520.538,42C
IRRF Empregados - [9283]	179.626,28C	184.846,81	165.171,95	159.951,42C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	16.682,19C	16.682,19	16.777,21	16.777,21C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.874,21	6.874,21	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rescisão - [9304]	0,00C	397.204,94	397.204,94	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	2.263.647,77	2.263.647,77	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>480.492.785,49C</b>	<b>1.119.255,53</b>	<b>854.697,69</b>	<b>480.228.227,65C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>4.253.133,81C</b>	<b>112.687,54</b>	<b>466.191,47</b>	<b>4.606.637,74C</b>
Provisao 13º Salario - [12685]	644.012,03C	0,00	153.138,20	797.150,23C
Provisão de Férias - [9668]	2.131.363,87C	112.687,54	217.732,37	2.236.408,70C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	42.095,48C	0,00	9.958,15	52.053,63C
Provisão FGTS Férias - [9689]	326.897,07C	0,00	13.621,49	340.518,56C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	121.398,86C	0,00	28.620,54	150.019,40C
Provisão INSS Férias - [9710]	938.508,21C	0,00	39.863,07	978.371,28C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	8.221,14C	0,00	1.554,25	9.775,39C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	40.637,15C	0,00	1.703,40	42.340,55C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO</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>6.734.936,28C</b>	<b>55.606,57</b>	<b>110.377,62</b>	<b>6.789.707,33C</b>
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Ana Cláudia Ferreira Barbosa - [21995]	96.942,71C	0,00	0,00	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	42.886,83C	0,00	0,00	42.886,83C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	0,00C	0,00	14.162,09	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	118.170,84C	55.606,57	0,00	62.564,27C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	54.439,09C	0,00	0,00	54.439,09C
Daniel Mendes - [19300]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	56.342,64C	0,00	0,00	56.342,64C
Daniela Regina Cabral - [29877]	52.926,13C	0,00	0,00	52.926,13C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	123.768,99C	0,00	0,00	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	42.711,37C	0,00	0,00	42.711,37C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erivania Lopes dos Santos - [17606]	46.546,93C	0,00	0,00	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]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Fernanda Tayna Barbosa - [23164]	122.777,60C	0,00	0,00	122.777,60C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jhenifer Arruda - [22121]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	42.623,14C	0,00	0,00	42.623,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
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]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Lorrayne Ramoscordeiro - [30731]	0,00C	0,00	55.350,53	55.350,53C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Maite Barboza Silva - [24060]	102.049,14C	0,00	0,00	102.049,14C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria 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]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marluce de Padua Artur - [30738]	0,00C	0,00	40.865,00	40.865,00C
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
Neuza José da Silva - [22366]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
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
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	77.591,32C	0,00	0,00	77.591,32C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	53.149,62C	0,00	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]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>950.961,42</b>	<b>278.128,60</b>	<b>2.884.956,14C</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	10.000,00	0,00	0,00C
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
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	0,00C	0,00	7.670,27	7.670,27C
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	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Diovany Acassio Barato Laitarte - [29548]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
FUNEAS - [30717]	0,00C	0,00	270.458,33	270.458,33C
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	857.657,00	0,00	0,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	56.288,63C	56.288,63	0,00	0,00C
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
Monaíse 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	27.015,79	0,00	0,00C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>3.939.262,96C</b>	<b>44.571.858,06</b>	<b>42.014.230,95</b>	<b>1.381.635,85C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	185.508,70	185.508,70	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	11.908,20	11.908,20	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	18.799,00C	61.344,74	42.545,74	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	0,00C	33.459,27	33.459,27	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	0,00C	10.620,00	10.620,00	0,00C
A. Hikaru Kamide - SCM LTDA - [30465]	0,00C	119,90	119,90	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	0,00C	82.154,45	82.154,45	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	0,00C	5.113,50	5.113,50	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	221.544,48	221.544,48	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	49.426,14	49.426,14	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	20.441,37	20.441,37	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	1.500,00C	28.281,54	26.781,54	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	614.656,04	614.656,04	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	10.019,00	10.019,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	0,00C	23.140,00	23.140,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	151,36C	11.976,39	11.825,03	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	11.697,32	11.697,32	0,00C
Alecio Merlim Vidracaria - [30311]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	26.520,00C	28.860,00	28.860,00	26.520,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	12.911,00C	123.634,62	110.723,62	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	10.720,82	10.720,82	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	590,00C	10.557,67	9.967,67	0,00C
Almeida Farmaceutica LTDA - [30619]	0,00C	19.232,50	19.232,50	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	16.440,80	16.440,80	0,00C
Alug Comercio de Derivados de Petroleo LTDA - [30430]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.980,00	11.980,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	3.396,78	3.396,78	0,00C
Amilab Animais para Pesquisa Criação - [29079]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	100.093,47	100.093,47	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	0,00C	85.791,62	85.791,62	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	47.850,00	68.325,00	20.475,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	0,00C	40.562,08	40.562,08	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	8.200,00C	83.263,30	83.263,30	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	88.562,50	88.562,50	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	0,00C	12.783,40	12.783,40	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	0,00C	41.340,00	41.340,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	0,00C	58.001,47	58.001,47	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	20.768,00	20.768,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	41.179,91	41.179,91	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	44.670,83	44.670,83	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	0,00C	40.529,16	40.529,16	0,00C
Associação Brasileira de Editores Cientificos - [9451]	0,00C	58,85	58,85	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	0,00C	10.174,04	10.174,04	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	3.657,33	3.657,33	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	2.094,80	2.094,80	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	20.806,92	20.806,92	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	30.630,30	30.630,30	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	115,65C	19.159,53	19.043,88	0,00C
AVF Com. de Produtos de Medicamentops - [29667]	0,00C	702,90	702,90	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	36.660,00	36.660,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
B.A.D. Depizoli - [30255]	0,00C	10.325,00	10.325,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	0,00C	16.050,00	16.050,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	0,00C	25.098,80	25.098,80	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	37.777,07	37.777,07	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	18.640,00	18.640,00	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	0,00C	11.626,64	11.626,64	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	0,00C	46.642,22	46.642,22	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	65,55C	21.298,93	21.233,38	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	814,25C	0,00	0,00	814,25C
Betron Tecnologia - [1608]	44.640,00C	435.904,62	391.264,62	0,00C
Bhio Supply Industria e Comercio de Equipamentos - [18187]	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	0,00C	6.746,91	6.746,91	0,00C
Bioleader Controle de Pragas LTDA. - [28435]	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	144.901,92	144.901,92	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	22.113,00	22.113,00	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	8.366,00	8.366,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	0,00C	268.560,11	268.560,11	0,00C
Biovalic Com. de Equip. Medicos LTDA - [8520]	0,00C	49.950,00	49.950,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	41.464,33	41.464,33	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	0,00C	5.720,00	5.720,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	0,00C	49.417,23	49.417,23	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	0,00C	1.981,70	1.981,70	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	0,00C	42.214,00	42.214,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	7.400,73	7.400,73	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	4.219,32C	10.438,24	6.218,92	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	14.494,64	14.494,64	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	6.240,00C	14.040,00	7.800,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.607,96	21.607,96	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	20.940,30C	31.750,76	10.810,46	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
C & C Clinica Medica LTDA - [22779]	0,00C	17.640,00	17.640,00	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	0,00C	5.384,39	5.384,39	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	0,00C	10.041,02	10.041,02	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	0,00C	47.856,99	47.856,99	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	30.446,98	30.446,98	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	6.109,40C	306.908,51	300.799,11	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	223.394,08	223.394,08	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	0,00C	14.169,72	14.169,72	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	20.726,00	20.726,00	0,00C
Carla P.Ribeiro Com de Produtos Alimenti - [29345]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	1.125,00C	1.890,00	765,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	5.800,62	5.800,62	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	0,00C	15.642,90	15.642,90	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	0,00C	15.114,80	15.114,80	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	22.425,22	22.425,22	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	2.950,00C	11.547,95	11.547,95	2.950,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	0,00C	40.372,93	40.372,93	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	27.743,80	27.743,80	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	0,00C	119.671,75	119.671,75	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	91.959,83	91.959,83	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	73.675,00	73.675,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	1.438,48	1.438,48	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	7.109,63	7.109,63	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	394.976,14	394.976,14	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	19.435,15C	32.708,40	30.560,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	10.085,88	10.085,88	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	0,00C	52.095,22	52.095,22	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	189.068,37	189.068,37	0,00C
Cemescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	24.976,22	24.976,22	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	4.136,00	4.136,00	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	0,00C	2.857,80	2.857,80	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	119.047,24	119.047,24	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cintia M Gebaile Jordan Cid LTDA - [30675]	0,00C	22.070,81	22.070,81	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	29,70C	12.031,56	12.001,86	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	1.564,08	1.564,08	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	2.865,24	2.865,24	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	4.478,40	4.478,40	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	9.275,83	9.275,83	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	10.689,87	10.689,87	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.576,80	6.576,80	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	6.598,97	6.598,97	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	10.082,50	10.082,50	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	8.010,00	8.010,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	36.092,87	36.092,87	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	61.944,15C	558.339,46	496.395,31	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	0,00C	17.855,67	17.855,67	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	0,00C	6.435,00	6.435,00	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	0,00C	31.897,95	31.897,95	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	23.508,46	23.508,46	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	10.601,73	10.601,73	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	55.242,43	55.242,43	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	0,00C	46.744,25	46.744,25	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	840.464,00	840.464,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	19.972,33	19.972,33	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	2.594,81C	7.775,46	7.233,00	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	0,00C	10.876,25	10.876,25	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	37.594,28	37.594,28	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	10.399,47	10.399,47	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	11.857,40	11.857,40	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	11.143,61	11.143,61	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	53.204,68	53.204,68	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	11.525,73	11.525,73	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	38.447,75	38.447,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	11.340,00C	18.420,00	7.080,00	0,00C
Clinica Médica São Luis LTDA - [17025]	0,00C	37.657,12	37.657,12	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	0,00C	15.744,00	15.744,00	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	0,00C	23.058,40	23.058,40	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	0,00	0,00	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	11.728,44	11.728,44	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	54.012,51	54.012,51	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	6.382,34	6.382,34	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	22.432,34	22.432,34	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	53.484,38	53.484,38	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	68.968,80	68.968,80	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	0,00C	92.171,57	92.171,57	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
CMK Automação Comercial - [3035]	0,00C	3.555,00	3.555,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	9.520,00	9.520,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	52.485,70	52.485,70	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	36.593,06	36.593,06	0,00C
Condafe Comercio de Roupas LTDA - [29352]	0,00C	947,50	947,50	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	0,00C	8.065,32	8.065,32	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	308.310,00	308.310,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	0,00C	62.385,75	62.385,75	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	71.478,79	71.478,79	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	15.510,00	15.510,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	7,80C	407,80	400,00	0,00C
Costa Camargo Com. de Prod. Hosp. LTDA - [21589]	0,00C	1.669,20	1.669,20	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	46,99	46,99	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	389.942,06	389.942,06	0,00C
CQC Tecnologia em Sistemas Diagnosticos - [30647]	0,00C	92,00	92,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	43.955,73	43.955,73	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	20.255,47	20.255,47	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	12.875,00	12.875,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	0,00C	17.262,67	17.262,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	77.837,41	77.837,41	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	84.874,33	84.874,33	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	9.472,92C	64.406,93	64.406,93	9.472,92C
D Med Distr. Mat. Hospitalares LTDA - [18803]	0,00C	15.048,90	15.048,90	0,00C
D Neuls Miotto Transportes EIRELI - [30367]	0,00C	2.339,00	2.339,00	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	18.966,75	18.966,75	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	60.663,31	60.663,31	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	37.091,00	37.091,00	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	51.919,07	51.919,07	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	0,00C	5.189,84	5.189,84	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	48.950,00	48.950,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	32.760,00	32.760,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	0,00C	7.905,28	7.905,28	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	38.025,60	38.025,60	0,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	0,00C	91.770,00	91.770,00	0,00C
Dell Computadores do Brasil LTDA - [3830]	0,00C	7.420,10	7.420,10	0,00C
Dental Prime-Prod Odont Med Hosp LTDA. - [30640]	0,00C	648,20	648,20	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	0,00C	2.985,95	2.985,95	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	0,00C	13.093,01	13.093,01	0,00C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	0,00C	6.944,00	6.944,00	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	0,00C	5.735,01	5.735,01	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	10.834,88C	24.769,97	13.935,09	0,00C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	0,00C	876,00	876,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	41.693,70	41.693,70	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	0,00C	2.281,55	2.281,55	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]	222,34C	995,74	773,40	0,00C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	20.167,45	20.167,45	0,00C
Distribuidora de Medicamentos Pro Saude - [30437]	0,00C	172.440,00	172.440,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	32.999,02	32.999,02	0,00C
DLM Hospitalar EIRELI - [17970]	0,00C	10.658,00	10.658,00	0,00C
DMS Comercio e Distribuição de Café EIRELI - [30262]	0,00C	7.074,00	7.074,00	0,00C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	9.142,68C	44.292,81	35.150,13	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	311.611,52C	1.083.597,06	771.985,54	0,00C
Drogaria Nova Esperança LTDA - [30115]	0,00C	1.559,60	1.559,60	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	0,00C	20.500,00	20.500,00	0,00C
E Miguel Comercio e Pintura LTDA - [22842]	0,00C	27.648,51	27.648,51	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	0,00C	4.685,31	4.685,31	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	0,00C	2.933,49	2.933,49	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	23.981,15	23.981,15	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	0,00C	12.180,00	12.180,00	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	78.910,00	78.910,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	0,00C	31.737,48	31.737,48	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	0,00C	18.776,66	18.776,66	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	3.308,32	3.308,32	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	48.748,80	48.748,80	0,00C
Elitech Latino America LTDA - [3521]	0,00C	40.395,71	40.395,71	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	26.418,88	26.418,88	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	1.010,56	1.010,56	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	8.520,00	8.520,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	0,00C	11.182,85	11.182,85	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	0,00C	78.620,47	78.620,47	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	0,00C	7.733,71	7.733,71	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	103.617,73	103.617,73	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	1.292.876,67	1.292.876,67	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	381,10C	27.114,70	26.733,60	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	0,00C	55.226,70	55.226,70	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	24.618,23	24.618,23	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	0,00C	13.582,50	13.582,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	2.806,97C	7.801,97	4.995,00	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	11.147,53	11.147,53	0,00C
EVL Comercio DE Prod Manuf .Eireli - [28400]	0,00C	10.222,40	10.222,40	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	28.747,34	28.747,34	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	7.800,00C	24.100,74	16.300,74	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	22.243,73	22.243,73	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	0,00C	5.030,00	5.030,00	0,00C
F.F. Controle e Certificação LTDA - [10494]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	0,00C	40.261,84	40.261,84	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	0,00C	1.985,30	1.985,30	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	16.272,85	16.272,85	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	3.353,50	3.353,50	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	101.758,70	101.758,70	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	181,40	181,40	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	0,00C	3.725,80	3.725,80	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	0,00C	7.785,00	7.785,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	2.232,00C	45.432,00	43.200,00	0,00C
Felicia maria Lorenzo clozel Berti serv - [17291]	0,00C	20.928,60	20.928,60	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	3.316,02C	290.018,46	286.702,44	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	73.732,00	73.732,00	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	440,00C	2.236,08	1.796,08	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	0,00C	5.864,33	5.864,33	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Ferrarmed serviços medicos s/s - [17466]	0,00C	28.541,15	28.541,15	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	0,00C	55.768,60	55.768,60	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
Fracma comercial de produtos higiene - [28799]	0,00C	68.568,30	68.568,30	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	0,00C	17.242,00	17.242,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	474.796,70C	966.840,22	492.043,52	0,00C
Fujii & miotto Ltda - [28841]	716,11C	17.424,05	16.707,94	0,00C
Fundação de Saude Itaguapy - [28022]	0,00C	5.629,05	5.629,05	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	0,00C	154.574,41	154.574,41	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	0,00C	38.721,60	38.721,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gabriel Amaro Bogado Vendas - [30612]	0,00C	12.276,00	12.276,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	35,55	35,55	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	8.280,00	8.280,00	0,00C
Gazin Industria de Colchoes LTDA - [30290]	0,00C	22.275,00	22.275,00	0,00C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	370,80C	474,30	103,50	0,00C
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	4.700,21	4.700,21	0,00C
Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759]	0,00C	38.449,00	38.449,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	3.870,00C	16.382,23	12.512,23	0,00C
Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]	0,00C	76.942,65	76.942,65	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	7.647,39C	31.497,97	23.850,58	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	0,00C	10.107,65	10.107,65	0,00C
Grande e Cavaleiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	0,00C	17.161,62	17.161,62	0,00C
GRF Saúde - [18810]	965,12C	40.877,86	39.912,74	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	0,00C	33.883,55	33.883,55	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	517,13C	544,35	27,22	0,00C
Gtmed Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	0,00C	212.895,00	212.895,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	9.566,07	9.566,07	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	17.015,00	17.015,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	21.237,47	21.237,47	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	3.952,40	3.952,40	14.464,60C
Habitus Digital - Comercio e Servicos de - [30269]	0,00C	757,68	757,68	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	0,00C	8.804,00	8.804,00	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	0,00C	9.371,38	9.371,38	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	0,00C	24.226,45	24.226,45	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	0,00C	35.811,40	35.811,40	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	8.992,50	8.992,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	0,00C	670,80	670,80	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	6.028,05	6.028,05	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	4.069,37C	147.260,41	147.260,41	4.069,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	23.476,90	23.476,90	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	0,00C	4.796,81	4.796,81	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	0,00C	3.507,66	3.507,66	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	6.480,00C	14.562,76	8.082,76	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	9.195,33	9.195,33	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	0,00C	10.398,00	10.398,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	112.611,66	112.611,66	0,00C
Idec Saude - [8114]	117.984,08C	457.189,14	339.205,06	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	0,00C	105.182,72	105.182,72	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.725,03	4.725,03	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	0,00C	119.379,89	119.379,89	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	6.504,72	6.504,72	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	0,00C	133.460,35	133.460,35	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	7.999,86	7.999,86	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	0,00C	41.436,08	41.436,08	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	0,00C	43.500,00	43.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	178,20C	46.858,20	46.680,00	0,00C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	0,00C	101.643,37	101.643,37	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	316,10C	51.396,52	51.080,42	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	41.409,62	41.409,62	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	14.040,00C	27.690,00	13.650,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	17.489,88	17.489,88	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.182,78	17.182,78	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	38.537,92C	90.290,90	51.752,98	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	0,00C	67.649,59	67.649,59	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	254,61C	23.547,00	23.547,00	254,61C
Intersept Vigilância E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	50.515,88	50.515,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	24.330,68	24.330,68	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	0,00C	4.330,98	4.330,98	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	24.085,75	24.085,75	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	18.528,00	18.528,00	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	36.754,00	36.754,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	207,90C	8.461,32	8.253,42	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	0,00C	6.337,50	6.337,50	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	19.885,77	19.885,77	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	0,00C	365.400,00	365.400,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	0,00C	201.468,47	201.468,47	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	17.956,53	17.956,53	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	0,00C	9.870,00	9.870,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	1.852,00	1.852,00	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	109.931,17	109.931,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	0,00C	42.844,67	42.844,67	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	3.843,12C	17.266,97	13.423,85	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	147,37	147,37	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	135.736,69C	135.736,69	0,00	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	0,00C	96.898,68	96.898,68	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	0,00C	8.410,00	8.410,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	10.650,33	10.650,33	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	170.467,96C	710.338,10	539.870,14	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	0,00C	10.372,45	10.372,45	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	4.444,88	4.444,88	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	233.636,66C	522.165,73	288.529,07	0,00C
Leão de Juda Comercial LTDA - [29429]	0,00C	5.189,60	5.189,60	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	105.332,58	105.332,58	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	481,00C	13.998,94	13.998,94	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	0,00C	53.905,01	53.905,01	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	48.091,20	48.091,20	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	140,66	140,66	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	0,00C	85.399,15	85.399,15	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
Ligia Maria Carneiro ME - [10046]	0,00C	51.300,00	51.300,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	0,00C	13.768,53	13.768,53	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	88.860,00	88.860,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.681,24	7.681,24	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lotus Medical Ltda - [30633]	0,00C	5.240,40	5.240,40	0,00C
Luana Gomes Lana Vest - [30360]	0,00C	2.899,00	2.899,00	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	7.111,44	7.111,44	0,00C
Luis Carlos dos Santos Faria Equipamento - [4656]	0,00C	10.231,14	10.231,14	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	0,00C	18.462,67	18.462,67	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	35.720,45	35.720,45	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	2.007,84	2.007,84	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	0,00C	22.058,85	22.058,85	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	8.391,81	8.391,81	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	0,00C	14.394,41	14.394,41	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	74.123,10	74.123,10	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	43.580,32	43.580,32	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	47.684,50	47.684,50	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	0,00C	7.280,07	7.280,07	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	7.478,75C	22.691,24	15.212,49	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	8.383,93	8.383,93	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
Marcos Massap Okamura Clinica Medica - [23829]	0,00C	8.827,50	8.827,50	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	2.183,60	2.183,60	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	50.879,52	50.879,52	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	0,00C	10.640,40	10.640,40	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	11.683,00	11.683,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	73.858,71C	246.221,35	172.362,64	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	0,00C	852,00	852,00	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	0,00C	1.102,00	1.102,00	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	15.073,80	15.073,80	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	0,00C	43.788,20	43.788,20	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	0,00C	46.733,00	46.733,00	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	109.222,68	109.222,68	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	0,00C	13.786,23	13.786,23	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	0,00C	21.203,26	21.203,26	0,00C
MED3 Comercio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	0,00C	4.446,00	4.446,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	21.156,40	21.156,40	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.834,00C	6.996,00	6.996,00	1.834,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	16,13C	25.891,97	25.875,84	0,00C
Medical Cirurgica LTDA - [21463]	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	432.044,76	432.044,76	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	670,80C	0,00	0,00	670,80C
Medicina Hiperbarica - [23451]	0,00C	46.533,48	46.533,48	0,00C
Medi-Globe Brasil LTDA - [18320]	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	0,00C	354.465,10	354.465,10	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	0,00C	19.168,15	19.168,15	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	471.385,51C	1.119.605,11	1.119.605,11	471.385,51C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	2.328,08	2.328,08	0,00C
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	10.140,00	10.140,00	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	4.095,12	4.095,12	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	21.854,40	21.854,40	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	0,00C	76.183,68	76.183,68	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	21.170,66	21.170,66	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	0,00C	21.823,45	21.823,45	0,00C
MGS Brasil Distribuidora EIRELI - [29037]	0,00C	10.225,80	10.225,80	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Mhor Zago & Cia Ltda - [891]	0,00C	4.985,20	4.985,20	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	16.838,40	16.838,40	0,00C
Molnlycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	0,00C	401.400,00	401.400,00	0,00C
Molnlycke Health Care Venda De Produtos Medicos Lt - [2986]	0,00C	250.530,00	250.530,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	0,00C	79.509,88	79.509,88	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	77.640,85C	243.274,38	165.633,53	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	10.299,33	10.299,33	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	0,00C	19.172,50	19.172,50	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	20.162,03	20.162,03	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	10.201,73	10.201,73	0,00C
Multiflex do Brasil Ltda - [1483]	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	16.763,10C	22.835,40	6.072,30	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	0,00C	31.030,12	31.030,12	0,00C
Natalia Rodrigues Couto Atendimento Medico - [30381]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	7.920,00C	92.100,47	84.180,47	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	94.310,04	94.310,04	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	0,00C	26.734,79	26.734,79	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	38.742,53	38.742,53	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]	200,00C	9.268,88	9.068,88	0,00C
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	17.383,49	17.383,49	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	0,00C	10.826,56	10.826,56	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	0,00C	7.988,00	7.988,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
NK Comercio de papeis LTDA - [1660]	0,00C	1.701,80	1.701,80	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	7.608,00	7.608,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	12.992,00C	113.828,50	100.836,50	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	0,00C	21.532,60	21.532,60	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	216.123,84	216.123,84	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	1.071.652,22	1.071.652,22	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
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	0,00C	13.560,00	13.560,00	0,00C
Onco Prod Distr de Prod Hosp e Oncologic - [12475]	0,00C	1.453,76	1.453,76	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	21.739,45	21.739,45	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	20.568,50	20.568,50	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	29.949,67	29.949,67	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	118.761,21	118.761,21	0,00C
Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]	0,00C	36.763,33	36.763,33	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	297.000,00	297.000,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	9.471,70	9.471,70	0,00C
P A S Programa de Aliment. Social Indust - [3847]	0,00C	5.245,00	5.245,00	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	0,00C	6.265,50	6.265,50	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	0,00C	46.562,72	46.562,72	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	205.514,66	205.514,66	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	0,00C	17.220,13	17.220,13	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	0,00C	26.801,20	26.801,20	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	28.596,87	28.596,87	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	109.155,87	109.155,87	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	0,00C	38.956,25	38.956,25	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	1.547,24	1.547,24	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	42.738,23C	670.762,71	628.024,48	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	0,00C	8.969,86	8.969,86	0,00C
Platimed Clínica Médica S/S LTDA - [10480]	0,00C	8.416,80	8.416,80	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	17.691,53	17.691,53	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	0,00C	67.546,23	67.546,23	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	639.510,49	639.510,49	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	330.960,93C	1.337.885,65	1.006.924,72	0,00C
Positivo Tecnologia S.A. - [2545]	0,00C	133.984,00	133.984,00	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	0,00C	21.894,00	21.894,00	0,00C
Precisa - Profissionais - [1309]	2.236,80C	13.420,80	11.184,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	9.891,75	9.891,75	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	37.515,00	37.515,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	561.741,16	561.741,16	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	0,00C	35.365,95	35.365,95	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	67.715,00	67.715,00	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	42.324,49C	64.750,25	64.750,25	42.324,49C
Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011]	0,00C	60.843,00	60.843,00	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	50.683,72	50.683,72	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	0,00C	7.033,06	7.033,06	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA - [2252]	1.521,37C	67.466,50	65.945,13	0,00C
PRO Cirurgica Clínica Médica LTDA - [16892]	0,00C	24.740,67	24.740,67	0,00C
PRO Imagem Clínica Radiológica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	505.697,01	505.697,01	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	30.921,32	30.921,32	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clínica Médica S/S - [2492]	0,00C	42.651,98	42.651,98	0,00C
Promed Comercio de Suprimentos Hospitalares - [10165]	0,00C	5.732,27	5.732,27	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	1.375,25	1.375,25	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	5.910,03C	59.637,58	53.727,55	0,00C
Pro-Saude Da Família Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	0,00C	47.258,69	47.258,69	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	15.996,99C	283.514,08	283.514,08	15.996,99C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	1.089,00C	137.431,40	136.342,40	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	5.876,07	5.876,07	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	0,00C	23.666,43	23.666,43	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	14.413,50	14.413,50	0,00C
Qalycare Distribuidora e Importadora EIRELI - [18628]	0,00C	27.540,00	27.540,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	40.259,42C	207.701,59	167.442,17	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	0,00C	64.680,76	64.680,76	0,00C
R&C Dist de Prod Farmaceuticos EIRELI - [30276]	0,00C	907,20	907,20	0,00C
R. A. Dos Santos Distribuidora de Produt - [29149]	0,00C	3.054,50	3.054,50	0,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	1.159,39	1.159,39	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	0,00C	15.971,07	15.971,07	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	0,00C	58.115,53	58.115,53	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	10.432,36	10.432,36	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	0,00C	12.358,32	12.358,32	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	26.707,33	26.707,33	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	51.107,57	51.107,57	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	0,00C	17.328,64	17.328,64	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	19.804,73	19.804,73	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	0,00C	13.937,72	13.937,72	0,00C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	1.659,75	1.659,75	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	8.052,24C	180.816,64	172.764,40	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	0,00C	12.368,00	12.368,00	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	0,00C	20.931,80	20.931,80	0,00C
Rede de Assistencia a Saude Metropolitana - [28673]	0,00C	13.313,48	13.313,48	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	355.710,42	355.710,42	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	10.738,77C	26.897,33	26.897,33	10.738,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	8.347,84	8.347,84	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	0,00C	14.166,07	14.166,07	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	35.135,53	35.135,53	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	2.478,49C	7.259,86	4.781,37	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	0,00C	11.220,00	11.220,00	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	0,00C	48.642,01	48.642,01	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	835,00	835,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	34.515,00C	80.535,00	46.020,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	0,00C	172.800,00	172.800,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	0,00C	1.372,39	1.372,39	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	76.132,60	76.132,60	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	0,00C	2.627,44	2.627,44	0,00C
Rosemara dos Santos ME - [30486]	0,00C	31.495,80	31.495,80	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	36.199,00	36.199,00	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	50.476,25	50.476,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	0,00C	11.364,96	11.364,96	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	25.047,75C	424.895,04	424.895,04	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	27.348,40	27.348,40	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	24.861,15	24.861,15	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	32,20C	2.423,82	2.391,62	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	0,00C	19.173,65	19.173,65	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	1.861,90C	80.223,85	80.223,85	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	77.974,57C	46.278,97	46.278,97	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	114.990,34	114.990,34	0,00C
Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]	0,00C	73.177,00	73.177,00	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	0,00C	29.634,38	29.634,38	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	7.420,51	7.420,51	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	0,00C	17.894,40	17.894,40	0,00C
Sidnei Betzel Naak ME - [6056]	0,00C	20.672,46	20.672,46	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	0,00C	14.025,00	14.025,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	0,00C	657.310,00	657.310,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	0,00C	0,00	380,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	143.000,00	143.000,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	55.920,00	55.920,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	0,00C	26.514,51	26.514,51	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	0,00C	1.452.519,99	1.452.519,99	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	394.496,96	394.496,96	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	7.733,71C	54.307,03	46.573,32	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	0,00C	19.888,25	19.888,25	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	11.339,33	11.339,33	0,00C
Stericontrol LTDA - [30178]	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	0,00C	25.714,98	25.714,98	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	16.116,30	16.116,30	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	63.043,40	63.043,40	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	5.425,00	5.425,00	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	18.826,40	18.826,40	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	47.880,00	47.880,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	25.692,13	25.692,13	0,00C
Techsteri LTDA - [18054]	0,00C	1.969,80	1.969,80	0,00C
Tecnav Sistemas - [30185]	0,00C	31,90	31,90	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	8.845,46	8.845,46	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.693,81	7.693,81	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	23.657,27	23.657,27	0,00C
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	413.906,15	413.906,15	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
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	15.191,33	15.191,33	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	9.120,00	9.120,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	22.337,56C	0,00	0,00	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
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
TRX Ecommerce Com. Atac. Em. EIRELI - [30220]	0,00C	2.897,88	2.897,88	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	267.032,46	267.032,46	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	36.484,11C	72.968,22	36.484,11	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	21.500,48	21.500,48	0,00C
Unidas Medical Importacao e Exportacao L - [10837]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	7.632,00	7.632,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	0,00C	22.523,33	22.523,33	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	13.422,75	13.422,75	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	104.297,69	104.297,69	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	807.656,78	807.656,78	0,00C
Vanessa Baioco Clinica Medica EIRELI - [22555]	0,00C	3.905,79	3.905,79	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	23.718,82	23.718,82	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	14.767,20	14.767,20	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	0,00C	4.668,10	4.668,10	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	0,00C	40.700,52	40.700,52	0,00C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	0,00C	38,04	38,04	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Verdesan Com Atac Prod Hig LTDA - ME - [30227]	0,00C	5.750,00	5.750,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	310.766,66C	925.508,07	925.508,07	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	1.215,78	1.215,78	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	195.461,37	195.461,37	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	7.647,38C	27.255,00	19.607,62	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	62.969,52	62.969,52	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	27.446,12	27.446,12	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	0,00C	8.558,67	8.558,67	0,00C
Vilma Justino de Matos Lisboa Distribuid - [30626]	0,00C	724,00	724,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	12.721,33	12.721,33	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	13.096,95	13.096,95	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	66.035,18C	356.337,12	290.301,94	0,00C
Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]	0,00C	311.943,80	311.943,80	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	0,00C	208.673,42	208.673,42	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	631.620,00	631.620,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	0,00C	7.937,50	7.937,50	0,00C
Vuelo Pharma - [22191]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	0,00C	55.709,81	55.709,81	0,00C
Weber & Kawasw Clínica e Serviços Médicos - [18873]	0,00C	55.352,43	55.352,43	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	41.400,00C	120.765,25	79.365,25	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	16.515,31	16.515,31	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	160.245,77	160.245,77	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	10.045,75	10.045,75	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	33.275,00	33.275,00	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.504.544,86C</b>	<b>1.411.937,43</b>	<b>1.609.611,41</b>	<b>1.702.218,84C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	983.921,11C	906.937,16	1.044.035,21	1.121.019,16C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	291.073,60C	273.149,14	281.897,91	299.822,37C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	229.550,15C	231.851,13	283.678,29	281.377,31C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>60.523,72</b>	<b>60.523,72</b>	<b>0,00C</b>
Adelia Regina da Silva - [29723]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Adriano Costa Loiola - [30353]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Advania Bastos de Souza - [2160]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Aldiney José Doreto - [30192]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Amanda Ferreira Tardelli - [30052]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [11278]	0,00	13.131,01	13.131,01	0,00
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	0,00	690,00	690,00	0,00
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Angélica Ferreira - [3389]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Beatriz Cavallari - [18523]	0,00	810,00	810,00	0,00
Caroline Schmitt Ferreira - [13364]	0,00	945,00	945,00	0,00
Daniele Lucio Silva - [18509]	0,00	268,40	268,40	0,00
Edimara Solange Candido - [30080]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.805,00	2.805,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Fabiana Koupak - [30087]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	0,00	180,00	180,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Glaucia Suzane Gluszczyk - [29121]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Guilherme Pasetti - [2814]	0,00	3.542,13	3.542,13	0,00
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	0,00	2.474,92	2.474,92	0,00
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	0,00	1.010,71	1.010,71	0,00
Joao Carlos Minozzo - [3647]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	90,00	90,00	0,00
Jose Junior De Oliveira - [30059]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Larissa Barbosa - [30094]	0,00C	690,00	690,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Livia Silva Carvalho - [30045]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	0,00C	946,00	946,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	525,00	525,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	0,00	945,00	945,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcelo Ricardo Kuplens - [18516]	0,00	810,00	810,00	0,00
Marcos Paulo Colla - [20896]	0,00	600,00	600,00	0,00
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	0,00	946,00	946,00	0,00
Mary Mishina Okano - [11341]	0,00	600,00	600,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	780,00	780,00	0,00
Nardi Terezinha Casanova - [30073]	0,00C	556,00	556,00	0,00C
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Rafael David Sauer Hasse - [11271]	0,00	90,00	90,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Roseli dos Santos - [20245]	0,00	140,68	140,68	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	1.391,87	1.391,87	0,00
Sarchia Vicente Tavares - [30031]	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [20952]	0,00	600,00	600,00	0,00
Tatiana de Fátima Pinto - [30199]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	556,00	556,00	0,00
Tiago Paula Guedes - [30038]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.187,82</b>	<b>4.187,82</b>	<b>0,00C</b>
Aline de Lima Bernardo - [28869]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Lilian Franca Perotti - [28862]	0,00C	874,38	874,38	0,00C
Victor Hugo Cardoso - [30325]	0,00C	230,10	230,10	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	0,00C	460,20	460,20	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>	<b>30.862,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.862,26C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	30.862,26C	0,00	0,00	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>331.564,96</b>	<b>25.410.275,20</b>	<b>142.863.013,66C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>117.784.303,42C</b>	<b>331.564,96</b>	<b>25.410.275,20</b>	<b>142.863.013,66C</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>331.564,96</b>	<b>25.410.275,20</b>	<b>121.699.013,66C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	0,00C	331.564,96	25.410.275,20	25.078.710,24C
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>177.024.617,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.735.256,45</b>	<b>218.759.874,17C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>177.024.617,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.735.256,45</b>	<b>218.759.874,17C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>168.414.054,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.860.929,41</b>	<b>202.274.983,69C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [306]</b>	<b>168.390.834,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.860.929,41</b>	<b>202.251.763,69C</b>
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	168.390.834,28C	0,00	33.860.929,41	202.251.763,69C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>23.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>23.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,00C</b>
Outras Receitas - [11558]	23.220,00C	0,00	0,00	23.220,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>4.541.367,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.489,77</b>	<b>5.891.857,44C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>4.541.367,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.489,77</b>	<b>5.891.857,44C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	4.541.367,67C	0,00	1.350.489,77	5.891.857,44C
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>	<b>3.602.795,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523.837,27</b>	<b>10.126.633,04C</b>
<b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>	<b>3.602.795,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523.837,27</b>	<b>10.126.633,04C</b>
Receita de Produção - [9955]	3.602.795,77C	0,00	6.523.837,27	10.126.633,04C
<b>RECEITA COVID19 - [9962]</b>	<b>466.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00C</b>
<b>RECEITA COVID19 - [9969]</b>	<b>466.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.400,00C</b>
Receita COVID19 - [9976]	466.400,00C	0,00	0,00	466.400,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>130.991.911,47D</b>	<b>45.772.023,08</b>	<b>4.091.548,04</b>	<b>172.672.386,51D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>122.538.165,20D</b>	<b>44.010.863,44</b>	<b>3.031.401,58</b>	<b>163.517.627,06D</b>
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>28.743.168,83D</b>	<b>10.514.457,31</b>	<b>952.152,43</b>	<b>38.305.473,71D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>	<b>16.322.048,27D</b>	<b>5.543.794,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865.843,03D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	16.322.048,27D	5.543.794,76	0,00	21.865.843,03D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>	<b>964.254,72D</b>	<b>447.664,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.919,20D</b>
Material Hospitalar - [13672]	964.254,72D	447.664,48	0,00	1.411.919,20D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>	<b>2.893.689,26D</b>	<b>813.451,35</b>	<b>637.469,00</b>	<b>3.069.671,61D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	128.438,06D	93.787,55	0,00	222.225,61D
Material Farmacológico - [13567]	2.433.660,41D	640.691,39	637.469,00	2.436.882,80D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	331.590,79D	78.972,41	0,00	410.563,20D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>	<b>1.696.727,35D</b>	<b>587.161,47</b>	<b>8.726,23</b>	<b>2.275.162,59D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	1.696.727,35D	587.161,47	8.726,23	2.275.162,59D
<b>LAVANDERIA - [15219]</b>	<b>382.536,52D</b>	<b>201.468,47</b>	<b>0,00</b>	<b>584.004,99D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	382.536,52D	201.468,47	0,00	584.004,99D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]</b>	<b>48.523,49D</b>	<b>17.383,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65.906,98D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	48.523,49D	17.383,49	0,00	65.906,98D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>	<b>2.588.673,94D</b>	<b>1.024.141,14</b>	<b>305.957,20</b>	<b>3.306.857,88D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	152.813,96D	24.652,94	0,00	177.466,90D
Auxílio Alimentação - [24116]	264.618,71D	0,00	0,00	264.618,71D
Auxílio Transporte - [24123]	3.036,84D	1.215,78	0,00	4.252,62D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	512.221,71D	415.545,64	12.572,99	915.194,36D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	230.031,71D	36.797,80	0,00	266.829,51D
Ordenados e Salários - [24088]	1.425.951,01D	545.928,98	293.384,21	1.678.495,78D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>	<b>3.846.715,28D</b>	<b>1.879.392,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726.107,43D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>	<b>267.092,18D</b>	<b>205.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>472.606,84D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	267.092,18D	205.514,66	0,00	472.606,84D
<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 ELETRONICO - [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>4.995,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [24214]	4.995,00D	0,00	0,00	4.995,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>	<b>1.109.223,26D</b>	<b>652.110,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.333,59D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24228]	1.109.223,26D	652.110,33	0,00	1.761.333,59D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>	<b>28.803,42D</b>	<b>6.707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.510,62D</b>
Material de Expediente - [24242]	28.803,42D	6.707,20	0,00	35.510,62D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>	<b>684.606,08D</b>	<b>339.360,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.966,92D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	465.585,22D	131.514,57	0,00	597.099,79D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	7.290,22D	0,00	0,00	7.290,22D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	211.730,64D	207.846,27	0,00	419.576,91D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>	<b>1.008.069,48D</b>	<b>378.669,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.738,87D</b>
Limpeza e Conservação - [24305]	880.646,76D	324.468,91	0,00	1.205.115,67D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	127.422,72D	54.200,48	0,00	181.623,20D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>	<b>47.832,38D</b>	<b>20.065,11</b>	<b>0,00</b>	<b>67.897,49D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	47.530,07D	16.746,50	0,00	64.276,57D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	302,31D	3.318,61	0,00	3.620,92D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24312]</b>	<b>309.192,09D</b>	<b>33.188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>342.380,21D</b>
Locação de Imóveis - [24354]	33.750,00D	20.500,00	0,00	54.250,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	275.442,09D	12.688,12	0,00	288.130,21D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>	<b>256.142,50D</b>	<b>150.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>406.320,10D</b>
Vigilância Ostensiva - [24368]	256.142,50D	150.177,60	0,00	406.320,10D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.826,90D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	0,00D	413,40	0,00	413,40D
Outros Serviços de Tecnologia - [24382]	0,00D	14.413,50	0,00	14.413,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>	<b>96.056,69D</b>	<b>74.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.489,69D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	96.056,69D	74.433,00	0,00	170.489,69D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>	<b>4.535,98D</b>	<b>2.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,98D</b>
Generos de Alimentação - [29331]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	3.935,98D	2.339,00	0,00	6.274,98D
<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>MATERIAL DE CONSUMO - [30402]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Materiais de Consumo - [30409]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>23.504.639,34D</b>	<b>7.695.910,46</b>	<b>364.555,12</b>	<b>30.835.994,68D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>	<b>13.470.585,14D</b>	<b>4.586.682,26</b>	<b>2.590,00</b>	<b>18.054.677,40D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	13.470.585,14D	4.586.682,26	2.590,00	18.054.677,40D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>	<b>1.152.011,14D</b>	<b>347.635,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.647,08D</b>
Material de Cama, Mesa e Banho - [14001]	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
Material Hospitalar - [1988]	1.150.116,14D	347.635,94	0,00	1.497.752,08D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>	<b>2.721.953,57D</b>	<b>1.160.122,85</b>	<b>78.213,00</b>	<b>3.803.863,42D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	97.558,12D	55.594,70	0,00	153.152,82D
Material Farmacológico - [2023]	1.780.449,07D	719.664,02	78.213,00	2.421.900,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	843.946,38D	384.864,13	0,00	1.228.810,51D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>	<b>735.915,20D</b>	<b>202.943,80</b>	<b>1.125,00</b>	<b>937.734,00D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	242.811,14D	93.982,18	0,00	336.793,32D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	493.104,06D	108.961,62	1.125,00	600.940,68D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]</b>	<b>39.008,89D</b>	<b>12.915,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.924,67D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	39.008,89D	12.915,78	0,00	51.924,67D
<b>LAVANDERIA - [16339]</b>	<b>878.206,76D</b>	<b>233.081,13</b>	<b>233.636,66</b>	<b>877.651,23D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	878.206,76D	233.081,13	233.636,66	877.651,23D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>	<b>1.112.795,53D</b>	<b>332.203,45</b>	<b>48.990,46</b>	<b>1.396.008,52D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	72.514,15D	16.857,55	0,00	89.371,70D
Auxílio Alimentação - [24480]	68.479,99D	0,00	0,00	68.479,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	197.543,81D	75.918,30	0,00	273.462,11D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	96.054,88D	22.843,23	0,00	118.898,11D
Ordenados e Salários - [24452]	678.202,70D	216.584,37	48.990,46	845.796,61D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>	<b>3.394.163,11D</b>	<b>820.325,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214.488,36D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [24494]</b>	<b>128.337,03D</b>	<b>42.384,69</b>	<b>0,00</b>	<b>170.721,72D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	128.337,03D	42.384,69	0,00	170.721,72D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>	<b>1.067.540,99D</b>	<b>23.399,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.940,57D</b>
Limpeza e Conservação - [24557]	1.014.658,49D	23.399,58	0,00	1.038.058,07D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24550]	52.882,50D	0,00	0,00	52.882,50D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>	<b>1.308.930,43D</b>	<b>399.406,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.336,74D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24571]	1.308.930,43D	399.406,31	0,00	1.708.336,74D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>	<b>681.896,57D</b>	<b>279.027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>960.923,62D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	437.191,05D	35.706,54	0,00	472.897,59D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	244.705,52D	243.320,51	0,00	488.026,03D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>	<b>7.498,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,00D</b>
Diárias no País - [24627]	7.498,00D	0,00	0,00	7.498,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>	<b>16.332,00D</b>	<b>9.951,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.283,10D</b>
Material de Expediente - [24641]	16.332,00D	9.951,10	0,00	26.283,10D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>	<b>1.933,33D</b>	<b>81,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,23D</b>
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	0,00D	81,90	0,00	81,90D
Outros Serviços de Tecnologia - [24655]	1.933,33D	0,00	0,00	1.933,33D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>	<b>49.426,14D</b>	<b>49.426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98.852,28D</b>
Vigilância Ostensiva - [24669]	49.426,14D	49.426,14	0,00	98.852,28D
<b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>	<b>19.310,40D</b>	<b>38,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.348,44D</b>
Gêneros de Alimentação - [30696]	0,00D	38,04	0,00	38,04D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	19.310,40D	0,00	0,00	19.310,40D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b>	<b>1.125,00D</b>	<b>6.912,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,35D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	0,00D	6.912,35	0,00	6.912,35D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>	<b>10.783,67D</b>	<b>9.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,76D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	10.606,97D	5.893,11	0,00	16.500,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	176,70D	3.293,98	0,00	3.470,68D
<b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>	<b>76.209,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.209,55D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	73.379,86D	0,00	0,00	73.379,86D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	2.829,69D	0,00	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>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]</b>	<b>0,00D</b>	<b>511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,00D</b>
Material para Comunicações - [30157]	0,00D	511,00	0,00	511,00D
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>12.839.709,18D</b>	<b>4.666.856,18</b>	<b>507.647,04</b>	<b>16.998.918,32D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>	<b>6.754.130,00D</b>	<b>2.569.672,35</b>	<b>224.074,11</b>	<b>9.099.728,24D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	6.754.130,00D	2.569.672,35	224.074,11	9.099.728,24D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>	<b>360.042,05D</b>	<b>404.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>764.598,22D</b>
Material Hospitalar - [2121]	360.042,05D	404.556,17	0,00	764.598,22D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>	<b>723.792,04D</b>	<b>258.753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>982.545,85D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	36.839,28D	44.658,44	0,00	81.497,72D
Material Farmacológico - [2135]	646.192,76D	135.756,99	0,00	781.949,75D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	40.760,00D	78.338,38	0,00	119.098,38D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>	<b>716.147,66D</b>	<b>294.580,74</b>	<b>544,35</b>	<b>1.010.184,05D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	323.810,11D	120.332,05	0,00	444.142,16D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	392.337,55D	174.248,69	544,35	566.041,89D
<b>LAVANDERIA - [16381]</b>	<b>364.586,24D</b>	<b>127.344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>491.930,94D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	364.586,24D	127.344,70	0,00	491.930,94D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]</b>	<b>49.972,92D</b>	<b>19.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69.762,17D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	49.972,92D	19.789,25	0,00	69.762,17D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>	<b>1.058.015,45D</b>	<b>299.759,75</b>	<b>3.873,71</b>	<b>1.353.901,49D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	72.423,83D	17.445,36	0,00	89.869,19D
Auxílio Alimentação - [24809]	66.176,00D	0,00	0,00	66.176,00D
Auxílio Transporte - [24816]	1.660,20D	250,30	0,00	1.910,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	182.049,80D	50.123,33	209,44	231.963,69D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	87.838,66D	23.332,08	0,00	111.170,74D
Ordenados e Salários - [24781]	647.866,96D	208.608,68	3.664,27	852.811,37D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>	<b>2.813.022,82D</b>	<b>692.399,41</b>	<b>279.154,87</b>	<b>3.226.267,36D</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>	<b>12.637,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637,93D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	11.278,37D	0,00	0,00	11.278,37D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	1.359,56D	0,00	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>63.056,07D</b>	<b>25.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88.936,56D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	63.056,07D	25.880,49	0,00	88.936,56D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>	<b>178.395,93D</b>	<b>52.485,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230.881,63D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	178.395,93D	52.485,70	0,00	230.881,63D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>	<b>1.087.155,61D</b>	<b>66.175,81</b>	<b>250.167,97</b>	<b>903.163,45D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [24907]	1.065.027,55D	63.930,72	250.167,97	878.790,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24900]	22.128,06D	2.245,09	0,00	24.373,15D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>	<b>243.748,75D</b>	<b>138.459,49</b>	<b>28.986,90</b>	<b>353.221,34D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	132.896,90D	50.977,54	28.764,56	155.109,88D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24921]	7.495,00D	0,00	222,34	7.272,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	103.356,85D	87.481,95	0,00	190.838,80D
<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>151.821,48D</b>	<b>75.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>227.732,22D</b>
Vigilância Ostensiva - [24984]	151.821,48D	75.910,74	0,00	227.732,22D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>	<b>1.021.769,56D</b>	<b>331.745,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.514,91D</b>
Fornecimento de Alimentação - [24998]	1.021.769,56D	331.745,35	0,00	1.353.514,91D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25000]</b>	<b>20.351,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,60D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	10.351,60D	0,00	0,00	10.351,60D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]</b>	<b>0,00D</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00D</b>
Material para Comunicações - [30164]	0,00D	21,00	0,00	21,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>	<b>9.270,54D</b>	<b>1.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991,37D</b>
Material de Expediente - [25075]	9.270,54D	1.720,83	0,00	10.991,37D
<b>ADIANTAMENTO - [25082]</b>	<b>19.093,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.093,53D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	10.496,42D	0,00	0,00	10.496,42D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	8.597,11D	0,00	0,00	8.597,11D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25117]</b>	<b>2.970,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00D</b>
Gêneros de Alimentação - [29478]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>12.390.974,82D</b>	<b>4.793.043,60</b>	<b>60.199,00</b>	<b>17.123.819,42D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>	<b>7.594.367,35D</b>	<b>2.536.756,00</b>	<b>60.199,00</b>	<b>10.070.924,35D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	7.594.367,35D	2.536.756,00	60.199,00	10.070.924,35D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>	<b>431.890,07D</b>	<b>1.014.901,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.791,94D</b>
Material Hospitalar - [2303]	431.890,07D	1.014.901,87	0,00	1.446.791,94D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>	<b>576.523,25D</b>	<b>198.187,48</b>	<b>0,00</b>	<b>774.710,73D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	32.821,18D	12.851,20	0,00	45.672,38D
Material Farmacológico - [2359]	524.109,60D	175.147,82	0,00	699.257,42D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	19.592,47D	10.188,46	0,00	29.780,93D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>	<b>506.383,28D</b>	<b>144.590,98</b>	<b>0,00</b>	<b>650.974,26D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	113.026,42D	44.941,25	0,00	157.967,67D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	393.356,86D	99.649,73	0,00	493.006,59D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]</b>	<b>30.159,57D</b>	<b>9.398,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.557,88D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	30.159,57D	9.398,31	0,00	39.557,88D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>	<b>958.952,31D</b>	<b>194.931,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.884,15D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	62.672,57D	14.826,43	0,00	77.499,00D
Auxílio Alimentação - [25173]	79.680,00D	0,00	0,00	79.680,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	208.515,08D	47.732,57	0,00	256.247,65D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	85.116,30D	22.113,16	0,00	107.229,46D
Ordenados e Salários - [25145]	522.968,36D	110.259,68	0,00	633.228,04D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>	<b>2.292.698,99D</b>	<b>694.277,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.976,11D</b>
<b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>	<b>112.337,86D</b>	<b>27.961,06</b>	<b>0,00</b>	<b>140.298,92D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	112.337,86D	27.961,06	0,00	140.298,92D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>	<b>585.904,36D</b>	<b>185.800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>771.704,44D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25208]	585.904,36D	185.800,08	0,00	771.704,44D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>	<b>474.134,39D</b>	<b>193.843,67</b>	<b>0,00</b>	<b>667.978,06D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	397.700,81D	129.953,19	0,00	527.654,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	76.433,58D	63.890,48	0,00	140.324,06D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]</b>	<b>6.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00D</b>
Diárias no País - [25264]	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]</b>	<b>5.638,55D</b>	<b>3.627,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265,71D</b>
Material de Expediente - [25278]	5.638,55D	3.627,16	0,00	9.265,71D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>	<b>981.441,88D</b>	<b>245.117,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.559,54D</b>
Limpeza e Conservação - [25299]	902.281,91D	227.554,56	0,00	1.129.836,47D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25292]	79.159,97D	17.563,10	0,00	96.723,07D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25293]</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>12.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.310,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	23.000,00D	12.310,00	0,00	35.310,00D
<b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>	<b>2.551,72D</b>	<b>246,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,66D</b>
Serviços de Telecomunicações - [28596]	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	1.191,72D	246,94	0,00	1.438,66D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>	<b>75.335,66D</b>	<b>24.645,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99.980,88D</b>
Material de Proteção e Segurança - [29009]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Vigilância Ostensiva - [25355]	73.935,66D	24.645,22	0,00	98.580,88D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>	<b>7.071,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,98D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	7.071,98D	0,00	0,00	7.071,98D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>	<b>6.486,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25390]	6.486,00D	0,00	0,00	6.486,00D
<b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>	<b>8.486,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.486,84D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	5.502,84D	0,00	0,00	5.502,84D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	2.984,00D	0,00	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>
Material Elétrico e Eletrônico - [28127]	1.589,76D	0,00	0,00	1.589,76D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>	<b>2.359,99D</b>	<b>725,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,32D</b>
Material para Comunicações - [30171]	0,00D	392,00	0,00	392,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [28778]	2.359,99D	333,33	0,00	2.693,32D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>1.231.507,74D</b>	<b>440.009,41</b>	<b>162.925,73</b>	<b>1.508.591,42D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>	<b>148.668,27D</b>	<b>510,00</b>	<b>36.484,11</b>	<b>112.694,16D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	148.668,27D	510,00	36.484,11	112.694,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>	<b>2.533,22D</b>	<b>389,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,31D</b>
Material Hospitalar - [3108]	2.533,22D	389,09	0,00	2.922,31D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>	<b>76.002,42D</b>	<b>39.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.273,42D</b>
Alimentos para Animais - [14477]	25.445,92D	39.154,00	0,00	64.599,92D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
Material Farmacológico - [3122]	25.761,50D	117,00	0,00	25.878,50D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>	<b>65.390,51D</b>	<b>2.741,15</b>	<b>0,00</b>	<b>68.131,66D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	3.268,06D	620,32	0,00	3.888,38D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	62.122,45D	2.120,83	0,00	64.243,28D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]</b>	<b>13.198,38D</b>	<b>4.719,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917,82D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	13.198,38D	4.719,44	0,00	17.917,82D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>	<b>125.699,15D</b>	<b>30.170,41</b>	<b>283,24</b>	<b>155.586,32D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	8.850,08D	2.223,41	0,00	11.073,49D
Auxílio Alimentação - [25460]	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
Auxílio Transporte - [25467]	1.249,30D	0,00	0,00	1.249,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	11.836,38D	3.110,94	283,24	14.664,08D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	11.540,54D	2.948,96	0,00	14.489,50D
Ordenados e Salários - [25432]	87.102,85D	21.887,10	0,00	108.989,95D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>	<b>800.015,79D</b>	<b>362.208,32</b>	<b>126.158,38</b>	<b>1.036.065,73D</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>12.061,64D</b>	<b>6.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311,88D</b>
Serviços de Agua e Esgoto - [25502]	12.061,64D	6.250,24	0,00	18.311,88D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>	<b>188.032,90D</b>	<b>29.247,91</b>	<b>28.391,89</b>	<b>188.888,92D</b>
Limpeza e Conservação - [25523]	184.724,18D	29.247,91	28.391,89	185.580,20D
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>397.078,06D</b>	<b>270.380,20</b>	<b>97.766,49</b>	<b>569.691,77D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	296.752,59D	258.577,05	97.766,49	457.563,15D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25544]	100.325,47D	11.803,15	0,00	112.128,62D
<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>152.659,39D</b>	<b>50.607,16</b>	<b>0,00</b>	<b>203.266,55D</b>
Material de Proteção e Segurança - [25607]	837,91D	0,00	0,00	837,91D
Vigilância Ostensiva - [25614]	151.821,48D	50.607,16	0,00	202.428,64D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>	<b>8.896,60D</b>	<b>4.924,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820,96D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	6.665,99D	1.391,94	0,00	8.057,93D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	2.230,61D	3.532,42	0,00	5.763,03D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]</b>	<b>1.212,58D</b>	<b>798,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,03D</b>
Material de Expediente - [25670]	1.212,58D	798,45	0,00	2.011,03D
<b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>	<b>12.923,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,16D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	7.711,29D	0,00	0,00	7.711,29D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	5.211,87D	0,00	0,00	5.211,87D
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [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 - [2700]</b>	<b>18.245,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,98D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	18.245,98D	0,00	0,00	18.245,98D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>1.468.099,63D</b>	<b>542.847,60</b>	<b>44.672,20</b>	<b>1.966.275,03D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>	<b>783.169,83D</b>	<b>229.775,87</b>	<b>44.672,20</b>	<b>968.273,50D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	783.169,83D	229.775,87	44.672,20	968.273,50D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>	<b>41.523,71D</b>	<b>115.797,45</b>	<b>0,00</b>	<b>157.321,16D</b>
Material Hospitalar - [3297]	41.523,71D	115.797,45	0,00	157.321,16D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>	<b>56.684,85D</b>	<b>18.329,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.013,95D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	19.266,11D	9.471,70	0,00	28.737,81D
Material Farmacológico - [3304]	37.418,74D	8.857,40	0,00	46.276,14D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>	<b>43.167,76D</b>	<b>18.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.528,51D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	2.366,17D	1.017,71	0,00	3.383,88D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	40.801,59D	17.343,04	0,00	58.144,63D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]</b>	<b>15.774,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.774,28D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	15.774,28D	0,00	0,00	15.774,28D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>	<b>159.487,23D</b>	<b>38.755,27</b>	<b>0,00</b>	<b>198.242,50D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	11.754,54D	2.950,30	0,00	14.704,84D
Auxílio Alimentação - [25754]	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	29.246,45D	7.358,52	0,00	36.604,97D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	15.647,78D	3.925,97	0,00	19.573,75D
Ordenados e Salários - [25726]	92.598,46D	24.520,48	0,00	117.118,94D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>	<b>368.291,97D</b>	<b>121.829,16</b>	<b>0,00</b>	<b>490.121,13D</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>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>	<b>13.247,68D</b>	<b>4.056,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,72D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	13.247,68D	4.056,04	0,00	17.303,72D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>	<b>102.310,00D</b>	<b>37.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.401,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [25803]	102.310,00D	37.091,00	0,00	139.401,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>	<b>31.007,09D</b>	<b>8.476,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39.484,08D</b>
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	31.007,09D	8.476,99	0,00	39.484,08D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>	<b>124.432,45D</b>	<b>31.920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>156.352,89D</b>
Limpeza e Conservação - [25866]	118.762,89D	31.920,44	0,00	150.683,33D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	5.669,56D	0,00	0,00	5.669,56D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>	<b>6.449,28D</b>	<b>5.445,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,68D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	6.449,28D	5.445,40	0,00	11.894,68D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>	<b>76.842,75D</b>	<b>33.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.556,94D</b>
Vigilância Ostensiva - [25929]	76.842,75D	33.714,19	0,00	110.556,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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 - Pgamento Antecip - [25971]	698,00D	0,00	0,00	698,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]</b>	<b>1.941,40D</b>	<b>1.125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,50D</b>
Material de Expediente - [25985]	1.941,40D	1.125,10	0,00	3.066,50D
<b>OUTRAS DESPESAS - [25992]</b>	<b>4.060,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,80D</b>
Material de Copa e Cozinha - [25999]	4.060,80D	0,00	0,00	4.060,80D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>629.071,48D</b>	<b>178.072,83</b>	<b>4.344,10</b>	<b>802.800,21D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>	<b>500,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	500,00D	250,00	0,00	750,00D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>	<b>19.442,05D</b>	<b>4.540,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.982,93D</b>
Material Hospitalar - [3710]	19.442,05D	4.540,88	0,00	23.982,93D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>	<b>25.664,53D</b>	<b>24.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.658,63D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	6.742,46D	0,00	0,00	6.742,46D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	18.922,07D	24.994,10	0,00	43.916,17D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>	<b>179.091,58D</b>	<b>43.739,64</b>	<b>57,00</b>	<b>222.774,22D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	11.174,11D	2.852,52	0,00	14.026,63D
Auxílio Alimentação - [26062]	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
Auxílio Transporte - [30682]	0,00D	267,20	0,00	267,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	18.805,65D	3.320,39	0,00	22.126,04D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	15.340,26D	3.955,59	0,00	19.295,85D
Ordenados e Salários - [26034]	128.011,56D	33.343,94	57,00	161.298,50D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>	<b>403.573,32D</b>	<b>104.548,21</b>	<b>4.287,10</b>	<b>503.834,43D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>	<b>116.842,48D</b>	<b>40.800,12</b>	<b>0,00</b>	<b>157.642,60D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	112.958,16D	37.652,72	0,00	150.610,88D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	3.884,32D	3.147,40	0,00	7.031,72D
<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>63.787,06D</b>	<b>11.517,96</b>	<b>4.287,10</b>	<b>71.017,92D</b>
Limpeza e Conservação - [26139]	63.220,24D	11.517,96	4.287,10	70.451,10D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	566,82D	0,00	0,00	566,82D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>	<b>151.547,64D</b>	<b>50.515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>202.063,52D</b>
Vigilância Ostensiva - [26188]	151.547,64D	50.515,88	0,00	202.063,52D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [26195]</b>	<b>1.296,06D</b>	<b>1.639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,46D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	1.240,88D	0,00	0,00	1.240,88D
Manutenção e Conservação de Veículos - [26202]	55,18D	0,00	0,00	55,18D
Material para Manutenção de Veículos - [27665]	0,00D	1.639,40	0,00	1.639,40D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26223]</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>11.739,95D</b>	<b>58,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.798,80D</b>
Seguros em Geral - [29905]	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxas - [26251]	699,95D	58,85	0,00	758,80D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]</b>	<b>1.224,46D</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,46D</b>
Material de Expediente - [26265]	1.224,46D	16,00	0,00	1.240,46D
<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 SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>4.974.377,03D</b>	<b>1.769.415,23</b>	<b>44.370,77</b>	<b>6.699.421,49D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>	<b>1.949.025,64D</b>	<b>980.629,56</b>	<b>20.217,59</b>	<b>2.909.437,61D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	1.949.025,64D	980.629,56	20.217,59	2.909.437,61D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>	<b>847.550,89D</b>	<b>50.358,25</b>	<b>0,00</b>	<b>897.909,14D</b>
Material Hospitalar - [19860]	847.550,89D	50.358,25	0,00	897.909,14D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>	<b>682.280,70D</b>	<b>111.029,28</b>	<b>370,80</b>	<b>792.939,18D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	12.247,90D	3.102,00	0,00	15.349,90D
Material Farmacológico - [19062]	670.032,80D	107.927,28	370,80	777.589,28D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>	<b>99.136,60D</b>	<b>41.827,06</b>	<b>0,00</b>	<b>140.963,66D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	3.285,98D	4.262,18	0,00	7.548,16D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	95.850,62D	37.564,88	0,00	133.415,50D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [21155]</b>	<b>2.212,65D</b>	<b>13.326,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,31D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [21162]	2.212,65D	13.326,66	0,00	15.539,31D
<b>LAVANDERIA - [21169]</b>	<b>122.835,59D</b>	<b>42.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165.624,21D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	122.835,59D	42.788,62	0,00	165.624,21D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>	<b>413.980,88D</b>	<b>101.886,29</b>	<b>0,00</b>	<b>515.867,17D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	29.390,78D	7.196,28	0,00	36.587,06D
Auxílio Alimentação - [26293]	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	72.300,95D	20.592,22	0,00	92.893,17D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	37.393,68D	10.092,45	0,00	47.486,13D
Ordenados e Salários - [26286]	248.015,47D	64.005,34	0,00	312.020,81D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>	<b>857.354,08D</b>	<b>427.569,51</b>	<b>23.782,38</b>	<b>1.261.141,21D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>	<b>5.730,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00D</b>
Diárias no País - [26328]	5.730,00D	0,00	0,00	5.730,00D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>	<b>268.031,36D</b>	<b>98.218,40</b>	<b>23.782,38</b>	<b>342.467,38D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	212.732,36D	63.570,40	23.782,38	252.520,38D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	55.299,00D	34.648,00	0,00	89.947,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [26356]</b>	<b>23.263,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.263,47D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	23.263,47D	0,00	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
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>	<b>91.755,41D</b>	<b>33.018,34</b>	<b>0,00</b>	<b>124.773,75D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	91.755,41D	33.018,34	0,00	124.773,75D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>	<b>189.953,34D</b>	<b>76.388,52</b>	<b>0,00</b>	<b>266.341,86D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26405]	189.953,34D	76.388,52	0,00	266.341,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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 - Pgamento Antecip - [26426]	5.936,96D	0,00	0,00	5.936,96D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>	<b>200.620,27D</b>	<b>217.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>418.171,31D</b>
Limpeza e Conservação - [26440]	180.846,11D	206.413,38	0,00	387.259,49D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26447]	19.774,16D	11.137,66	0,00	30.911,82D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27952]</b>	<b>836,28D</b>	<b>0,00</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]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]</b>	<b>9.710,75D</b>	<b>726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,66D</b>
Material de Expediente - [28316]	9.710,75D	726,91	0,00	10.437,66D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [30206]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.666,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,30D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	0,00D	1.666,30	0,00	1.666,30D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>	<b>8.140.926,88D</b>	<b>3.158.850,49</b>	<b>112.764,96</b>	<b>11.187.012,41D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>	<b>4.373.537,00D</b>	<b>1.366.714,91</b>	<b>109.466,29</b>	<b>5.630.785,62D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	4.373.537,00D	1.366.714,91	109.466,29	5.630.785,62D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>	<b>351.347,46D</b>	<b>200.137,85</b>	<b>0,00</b>	<b>551.485,31D</b>
Material Hospitalar - [10697]	351.347,46D	200.137,85	0,00	551.485,31D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>	<b>597.908,34D</b>	<b>251.525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>849.433,97D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	33.500,83D	16.635,06	0,00	50.135,89D
Material Farmacológico - [10655]	564.407,51D	234.890,57	0,00	799.298,08D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>	<b>271.996,79D</b>	<b>262.769,14</b>	<b>2.806,97</b>	<b>531.958,96D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	66.371,72D	192.993,47	0,00	259.365,19D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	205.625,07D	69.775,67	2.806,97	272.593,77D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]</b>	<b>49.386,42D</b>	<b>32.271,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81.657,96D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	49.386,42D	32.271,54	0,00	81.657,96D
<b>LAVANDERIA - [18880]</b>	<b>211.785,73D</b>	<b>269.565,76</b>	<b>0,00</b>	<b>481.351,49D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	211.785,73D	269.565,76	0,00	481.351,49D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>	<b>229.362,54D</b>	<b>65.329,59</b>	<b>0,00</b>	<b>294.692,13D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	17.362,59D	4.767,12	0,00	22.129,71D
Auxílio Alimentação - [26475]	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
Auxílio Transporte - [29492]	253,00D	0,00	0,00	253,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	14.348,11D	5.649,18	0,00	19.997,29D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	23.585,72D	6.318,57	0,00	29.904,29D
Ordenados e Salários - [26468]	171.573,12D	48.594,72	0,00	220.167,84D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>	<b>2.055.602,60D</b>	<b>710.536,07</b>	<b>491,70</b>	<b>2.765.646,97D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>	<b>241.825,07D</b>	<b>118.294,15</b>	<b>0,00</b>	<b>360.119,22D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	211.649,57D	88.075,66	0,00	299.725,23D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	30.175,50D	30.218,49	0,00	60.393,99D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]</b>	<b>3.525,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,00D</b>
Diárias no País - [26531]	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>	<b>965.010,41D</b>	<b>362.018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.028,49D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26545]	965.010,41D	362.018,08	0,00	1.327.028,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>	<b>531.703,82D</b>	<b>152.382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>684.086,23D</b>
Limpeza e Conservação - [26566]	443.980,28D	149.939,97	0,00	593.920,25D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	87.723,54D	2.442,44	0,00	90.165,98D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>	<b>273.281,89D</b>	<b>73.858,71</b>	<b>0,00</b>	<b>347.140,60D</b>
Vigilância Ostensiva - [26594]	273.281,89D	73.858,71	0,00	347.140,60D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>	<b>7.320,60D</b>	<b>2.492,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813,32D</b>
Material de Expediente - [26608]	7.320,60D	2.492,72	0,00	9.813,32D
<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 - Pgamento Antecip - [26629]	1.681,78D	0,00	0,00	1.681,78D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26622]</b>	<b>1.440,70D</b>	<b>1.490,00</b>	<b>491,70</b>	<b>2.439,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	1.440,70D	1.490,00	491,70	2.439,00D
<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>10.044.530,81D</b>	<b>3.094.231,43</b>	<b>740.054,86</b>	<b>12.398.707,38D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>	<b>4.463.795,91D</b>	<b>1.517.906,20</b>	<b>238.625,95</b>	<b>5.743.076,16D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	4.463.795,91D	1.517.906,20	238.625,95	5.743.076,16D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>	<b>412.158,66D</b>	<b>196.231,64</b>	<b>0,00</b>	<b>608.390,30D</b>
Material Hospitalar - [11460]	412.158,66D	196.231,64	0,00	608.390,30D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>	<b>1.121.844,97D</b>	<b>230.553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.398,67D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	47.511,38D	19.597,37	0,00	67.108,75D
Material Farmacológico - [10781]	640.573,84D	92.107,32	0,00	732.681,16D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	433.759,75D	118.849,01	0,00	552.608,76D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>	<b>227.396,55D</b>	<b>34.288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>261.684,93D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	66.065,24D	11.470,84	0,00	77.536,08D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	161.331,31D	22.817,54	0,00	184.148,85D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]</b>	<b>50.414,95D</b>	<b>25.496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75.911,62D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	50.414,95D	25.496,67	0,00	75.911,62D
<b>LAVANDERIA - [19650]</b>	<b>610.855,13D</b>	<b>179.531,10</b>	<b>170.467,96</b>	<b>619.918,27D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	610.855,13D	179.531,10	170.467,96	619.918,27D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>	<b>355.416,44D</b>	<b>89.342,60</b>	<b>0,00</b>	<b>444.759,04D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	24.795,64D	6.229,44	0,00	31.025,08D
Auxílio Alimentação - [26692]	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
Auxílio Transporte - [29485]	604,80D	211,20	0,00	816,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	60.610,27D	14.796,54	0,00	75.406,81D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	32.998,15D	8.290,16	0,00	41.288,31D
Ordenados e Salários - [26678]	223.607,58D	59.815,26	0,00	283.422,84D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>	<b>2.802.648,20D</b>	<b>820.881,14</b>	<b>330.960,95</b>	<b>3.292.568,39D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>	<b>1.273.931,84D</b>	<b>430.827,39</b>	<b>330.960,95</b>	<b>1.373.798,28D</b>
Exposições, Congressos e Conferências - [26734]	13.318,28D	0,00	0,00	13.318,28D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	1.225.750,92D	410.527,04	330.960,95	1.305.317,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	34.862,64D	20.300,35	0,00	55.162,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]</b>	<b>1.335,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00D</b>
Diárias no País - [26755]	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>	<b>815.182,86D</b>	<b>304.626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.809,32D</b>
Fornecimento de Alimentação - [26769]	815.182,86D	304.626,46	0,00	1.119.809,32D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>	<b>12.808,56D</b>	<b>3.028,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836,96D</b>
Material de Expediente - [26783]	12.808,56D	3.028,40	0,00	15.836,96D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>	<b>292.170,27D</b>	<b>3.423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>295.594,04D</b>
Limpeza e Conservação - [26804]	193.881,72D	0,00	0,00	193.881,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	98.288,55D	3.423,77	0,00	101.712,32D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>	<b>347.140,60D</b>	<b>73.858,71</b>	<b>0,00</b>	<b>420.999,31D</b>
Vigilância Ostensiva - [26818]	347.140,60D	73.858,71	0,00	420.999,31D
<b>OUTRAS DESPESAS - [26839]</b>	<b>228,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [26853]	228,00D	0,00	0,00	228,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [277]</b>	<b>1.384,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,49D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	1.384,49D	0,00	0,00	1.384,49D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>	<b>16.767,44D</b>	<b>5.116,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.883,85D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	16.767,44D	5.116,41	0,00	21.883,85D
<b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>	<b>32.425,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.425,80D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	32.425,80D	0,00	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 HDSPR - [10900]</b>	<b>3.597.234,99D</b>	<b>1.427.543,34</b>	<b>10.834,88</b>	<b>5.013.943,45D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>	<b>1.692.051,75D</b>	<b>459.988,43</b>	<b>10.834,88</b>	<b>2.141.205,30D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	1.692.051,75D	459.988,43	10.834,88	2.141.205,30D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>	<b>414.240,68D</b>	<b>406.011,36</b>	<b>0,00</b>	<b>820.252,04D</b>
Material Hospitalar - [10914]	414.240,68D	406.011,36	0,00	820.252,04D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>	<b>57.032,75D</b>	<b>1.699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.732,25D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	1.562,00D	150,00	0,00	1.712,00D
Material Farmacológico - [10907]	55.470,75D	1.549,50	0,00	57.020,25D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>	<b>51.240,76D</b>	<b>7.337,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.578,66D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	8.212,42D	2.738,15	0,00	10.950,57D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	43.028,34D	4.599,75	0,00	47.628,09D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]</b>	<b>11.995,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,16D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	11.995,16D	0,00	0,00	11.995,16D
<b>LAVANDERIA - [15786]</b>	<b>51.809,80D</b>	<b>35.513,75</b>	<b>0,00</b>	<b>87.323,55D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	51.809,80D	35.513,75	0,00	87.323,55D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>	<b>359.008,59D</b>	<b>81.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>440.672,37D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	22.746,07D	6.104,54	0,00	28.850,61D
Auxílio Alimentação - [26881]	18.965,33D	0,00	0,00	18.965,33D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	82.043,18D	16.911,77	0,00	98.954,95D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	30.297,50D	8.131,73	0,00	38.429,23D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [26874]	204.956,51D	50.515,74	0,00	255.472,25D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>	<b>959.855,50D</b>	<b>435.328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.184,12D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>	<b>162.950,52D</b>	<b>40.308,21</b>	<b>0,00</b>	<b>203.258,73D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	134.959,78D	13.922,31	0,00	148.882,09D
Serviços de Comunicação em Geral - [26937]	2.493,80D	705,23	0,00	3.199,03D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26923]	25.496,94D	25.680,67	0,00	51.177,61D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>	<b>3.702,06D</b>	<b>1.425,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,30D</b>
Material de Expediente - [26958]	3.702,06D	1.425,24	0,00	5.127,30D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>	<b>315.320,23D</b>	<b>105.182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>420.502,95D</b>
Vigilância Ostensiva - [26993]	315.320,23D	105.182,72	0,00	420.502,95D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>	<b>440.186,30D</b>	<b>277.138,45</b>	<b>0,00</b>	<b>717.324,75D</b>
Limpeza e Conservação - [27014]	437.720,40D	276.563,45	0,00	714.283,85D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	2.465,90D	575,00	0,00	3.040,90D
<b>ADIANTAMENTO - [27035]</b>	<b>4.524,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,59D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	3.475,59D	0,00	0,00	3.475,59D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27056]</b>	<b>2.422,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,80D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27931]	2.422,80D	0,00	0,00	2.422,80D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]</b>	<b>4.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,00D</b>
Diárias no País - [27077]	4.855,00D	0,00	0,00	4.855,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>	<b>18.954,00D</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.804,00D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27091]	18.954,00D	5.850,00	0,00	24.804,00D
<b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27084]</b>	<b>6.940,00D</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,00D</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	6.940,00D	4.700,00	0,00	11.640,00D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]</b>	<b>0,00D</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00D</b>
Material para Comunicação - [30598]	0,00D	724,00	0,00	724,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>	<b>5.413.278,04D</b>	<b>2.254.080,47</b>	<b>20.720,49</b>	<b>7.646.638,02D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>	<b>3.254.276,67D</b>	<b>1.142.471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.748,62D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	3.254.276,67D	1.142.471,95	0,00	4.396.748,62D
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>	<b>243.582,15D</b>	<b>69.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>313.314,83D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	0,00D	8.739,47	0,00	8.739,47D
Material Farmacológico - [19076]	243.582,15D	60.993,21	0,00	304.575,36D
<b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [19671]</b>	<b>3.687,56D</b>	<b>3.568,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,31D</b>
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	3.687,56D	3.568,75	0,00	7.256,31D
<b>LAVANDERIA - [20175]</b>	<b>62.114,26D</b>	<b>32.919,98</b>	<b>0,00</b>	<b>95.034,24D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	62.114,26D	32.919,98	0,00	95.034,24D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>	<b>325.739,90D</b>	<b>81.494,02</b>	<b>0,00</b>	<b>407.233,92D</b>
Material Hospitalar - [20504]	325.739,90D	81.494,02	0,00	407.233,92D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>	<b>141.991,12D</b>	<b>97.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800,52D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	40.476,12D	53.054,40	0,00	93.530,52D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	101.515,00D	44.755,00	0,00	146.270,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>	<b>500.866,31D</b>	<b>133.079,60</b>	<b>0,00</b>	<b>633.945,91D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	32.263,47D	9.284,57	0,00	41.548,04D
Auxílio Alimentação - [27133]	36.223,99D	0,00	0,00	36.223,99D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	100.359,80D	27.271,50	0,00	127.631,30D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	41.337,06D	12.379,53	0,00	53.716,59D
Ordenados e Salários - [27126]	290.681,99D	84.144,00	0,00	374.825,99D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>	<b>881.020,07D</b>	<b>693.004,09</b>	<b>20.720,49</b>	<b>1.553.303,67D</b>
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>	<b>4.755,00D</b>	<b>52.238,01</b>	<b>4.940,71</b>	<b>52.052,30D</b>
Diárias no País - [27168]	4.755,00D	52.238,01	4.940,71	52.052,30D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>	<b>327.116,55D</b>	<b>89.155,67</b>	<b>15.779,78</b>	<b>400.492,44D</b>
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangív - [28981]	53.273,12D	13.313,48	0,00	66.586,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	216.643,43D	34.442,19	15.779,78	235.305,84D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	57.200,00D	41.400,00	0,00	98.600,00D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>	<b>128.772,77D</b>	<b>45.652,35</b>	<b>0,00</b>	<b>174.425,12D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27203]	128.772,77D	45.652,35	0,00	174.425,12D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>	<b>70.999,29D</b>	<b>23.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.665,72D</b>
Vigilância Ostensiva - [27217]	70.999,29D	23.666,43	0,00	94.665,72D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>	<b>207.051,37D</b>	<b>433.521,27</b>	<b>0,00</b>	<b>640.572,64D</b>
Limpeza e Conservação - [27231]	181.080,11D	422.842,49	0,00	603.922,60D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	25.971,26D	10.678,78	0,00	36.650,04D
<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 - Pgamento Antecip - [27259]	1.426,84D	0,00	0,00	1.426,84D
<b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>	<b>22.813,56D</b>	<b>5.541,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.354,77D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	22.813,56D	5.541,21	0,00	28.354,77D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>	<b>102.859,55D</b>	<b>38.460,45</b>	<b>0,00</b>	<b>141.320,00D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	102.859,55D	38.460,45	0,00	141.320,00D
<b>OUTRAS DESPESAS - [27938]</b>	<b>570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
Material de Copa e Cozinha - [27945]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28267]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,00D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	0,00D	3.669,00	0,00	3.669,00D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]</b>	<b>9.464,35D</b>	<b>979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,15D</b>
Material de Expediente - [28330]	9.464,35D	979,80	0,00	10.444,15D
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>119,90D</b>
Comunicação em Geral - [30395]	0,00D	119,90	0,00	119,90D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>	<b>6.998.800,61D</b>	<b>1.901.595,04</b>	<b>6.160,00</b>	<b>8.894.235,65D</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>	<b>3.962.380,65D</b>	<b>674.585,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.966,07D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	3.962.380,65D	674.585,42	0,00	4.636.966,07D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>	<b>211.076,91D</b>	<b>85.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>297.029,95D</b>
Material Hospitalar - [20490]	211.076,91D	85.953,04	0,00	297.029,95D
<b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>	<b>48.953,47D</b>	<b>17.824,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.777,53D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	48.953,47D	17.824,06	0,00	66.777,53D
<b>LAVANDERIA - [21323]</b>	<b>142.368,87D</b>	<b>47.984,66</b>	<b>0,00</b>	<b>190.353,53D</b>
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	142.368,87D	47.984,66	0,00	190.353,53D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>	<b>253.153,26D</b>	<b>35.936,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>287.589,34D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	191.655,24D	9.202,73	0,00	200.857,97D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	61.498,02D	26.733,35	1.500,00	86.731,37D
<b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>	<b>595.122,14D</b>	<b>171.300,54</b>	<b>4.660,00</b>	<b>761.762,68D</b>
Material Farmacológico - [21890]	595.122,14D	171.300,54	4.660,00	761.762,68D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>	<b>523.962,85D</b>	<b>133.079,60</b>	<b>0,00</b>	<b>657.042,45D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	32.917,80D	9.284,57	0,00	42.202,37D
Auxílio Alimentação - [27315]	34.176,00D	0,00	0,00	34.176,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	112.795,08D	27.271,50	0,00	140.066,58D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	41.495,85D	12.379,53	0,00	53.875,38D
Ordenados e Salários - [27308]	302.578,12D	84.144,00	0,00	386.722,12D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>	<b>1.261.782,46D</b>	<b>734.931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.714,10D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>	<b>265.881,11D</b>	<b>65.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>331.704,77D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	201.619,11D	22.923,66	0,00	224.542,77D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	64.262,00D	42.900,00	0,00	107.162,00D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>	<b>193.221,83D</b>	<b>103.617,73</b>	<b>0,00</b>	<b>296.839,56D</b>
Vigilância Ostensiva - [27378]	193.221,83D	103.617,73	0,00	296.839,56D
<b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>	<b>77.372,70D</b>	<b>78.620,47</b>	<b>0,00</b>	<b>155.993,17D</b>
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	77.372,70D	78.620,47	0,00	155.993,17D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>	<b>266.957,55D</b>	<b>104.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>371.763,03D</b>
Fornecimento de Alimentação - [27406]	266.957,55D	104.805,48	0,00	371.763,03D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>	<b>2.010,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00D</b>
Diárias no País - [27420]	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
<b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>	<b>13.183,82D</b>	<b>6.973,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.157,33D</b>
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	13.183,82D	6.973,51	0,00	20.157,33D
<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>417.543,20D</b>	<b>368.281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>785.824,71D</b>
Limpeza e Conservação - [28043]	409.979,94D	368.281,51	0,00	778.261,45D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	7.563,26D	0,00	0,00	7.563,26D
<b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>	<b>456,78D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,78D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	456,78D	150,00	0,00	606,78D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>	<b>2.438,01D</b>	<b>5.679,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117,49D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	2.438,01D	5.679,48	0,00	8.117,49D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]</b>	<b>10.012,50D</b>	<b>979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,30D</b>
Material de Expediente - [28344]	10.012,50D	979,80	0,00	10.992,30D
<b>OUTRAS DESPESAS - [29737]</b>	<b>570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [29744]	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>	<b>2.429.879,52D</b>	<b>817.955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.834,92D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>	<b>55.098,93D</b>	<b>61.965,91</b>	<b>0,00</b>	<b>117.064,84D</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	11.033,10D	8.321,79	0,00	19.354,89D
Material Farmacológico - [19097]	44.065,83D	53.644,12	0,00	97.709,95D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>	<b>6.203,06D</b>	<b>1.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,32D</b>
Material Hospitalar - [20469]	6.203,06D	1.017,26	0,00	7.220,32D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>	<b>371.451,64D</b>	<b>93.539,06</b>	<b>0,00</b>	<b>464.990,70D</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	371.451,64D	93.539,06	0,00	464.990,70D
<b>LAVANDERIA - [23906]</b>	<b>69.707,91D</b>	<b>22.527,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.235,87D</b>
Serviços Domésticos - [23913]	69.707,91D	22.527,96	0,00	92.235,87D
<b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>	<b>251.892,51D</b>	<b>62.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.845,51D</b>
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	17.497,34D	4.395,88	0,00	21.893,22D
Auxílio Alimentação - [27525]	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	27.322,72D	6.812,56	0,00	34.135,28D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	20.083,78D	5.833,72	0,00	25.917,50D
Ordenados e Salários - [27518]	181.868,67D	45.910,84	0,00	227.779,51D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>	<b>1.675.525,47D</b>	<b>575.952,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.477,68D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>	<b>92.855,25D</b>	<b>42.407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>135.262,86D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	44.355,25D	8.907,61	0,00	53.262,86D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	48.500,00D	33.500,00	0,00	82.000,00D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]</b>	<b>90,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
Diárias no País - [27581]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>	<b>678.204,43D</b>	<b>232.100,90</b>	<b>0,00</b>	<b>910.305,33D</b>
Limpeza e Conservação - [27595]	671.524,67D	222.119,13	0,00	893.643,80D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	6.679,76D	9.981,77	0,00	16.661,53D
<b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>	<b>266.864,61D</b>	<b>88.954,87</b>	<b>0,00</b>	<b>355.819,48D</b>
Vigilância Ostensiva - [27735]	266.864,61D	88.954,87	0,00	355.819,48D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>	<b>3.780,63D</b>	<b>361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,74D</b>
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	3.780,63D	361,11	0,00	4.141,74D
<b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>	<b>630.241,66D</b>	<b>212.127,72</b>	<b>0,00</b>	<b>842.369,38D</b>
Fornecimento de Alimentação - [28589]	630.241,66D	212.127,72	0,00	842.369,38D
<b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>	<b>3.488,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,89D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	3.488,89D	0,00	0,00	3.488,89D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>	<b>131.966,30D</b>	<b>755.994,65</b>	<b>0,00</b>	<b>887.960,95D</b>
<b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>	<b>1.378,00D</b>	<b>481.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>482.695,80D</b>
Material Farmacológico - [29828]	1.378,00D	481.317,80	0,00	482.695,80D
<b>MATERIAL HOSPITALAR - [29835]</b>	<b>1.680,00D</b>	<b>81.648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>83.328,20D</b>
Material Hospitalar - [29842]	1.680,00D	81.648,20	0,00	83.328,20D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>	<b>128.908,30D</b>	<b>193.028,65</b>	<b>0,00</b>	<b>321.936,95D</b>
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [29863]</b>	<b>128.908,30D</b>	<b>193.028,65</b>	<b>0,00</b>	<b>321.936,95D</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]	128.908,30D	193.028,65	0,00	321.936,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>8.453.746,27D</b>	<b>1.761.159,64</b>	<b>1.060.146,46</b>	<b>9.154.759,45D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>8.433.366,05D</b>	<b>1.754.647,02</b>	<b>1.060.146,46</b>	<b>9.127.866,61D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>5.105.052,54D</b>	<b>1.024.607,65</b>	<b>911.235,29</b>	<b>5.218.424,90D</b>
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	246.550,58D	64.200,23	0,00	310.750,81D
Auxílio Alimentação - [13840]	305.045,31D	0,00	0,00	305.045,31D
Auxílio Transporte - [17718]	29.943,85D	9.757,10	0,00	39.700,95D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	2.000.513,65D	222.291,42	870.412,59	1.352.392,48D
Ferias e Encargos Sociais - [12636]	324.235,00D	87.479,97	0,00	411.714,97D
Ordenados e Salários - [9094]	2.198.764,15D	640.878,93	40.822,70	2.798.820,38D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>3.328.313,51D</b>	<b>730.039,37</b>	<b>148.911,17</b>	<b>3.909.441,71D</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>1.672,01D</b>	<b>416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,68D</b>
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	1.672,01D	416,67	0,00	2.088,68D
<b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>	<b>50.897,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.897,33D</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	49.095,41D	0,00	0,00	49.095,41D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	1.801,92D	0,00	0,00	1.801,92D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>	<b>243.596,99D</b>	<b>63.019,33</b>	<b>0,00</b>	<b>306.616,32D</b>
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	77.894,34D	37.299,90	0,00	115.194,24D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	602,39D	1.010,56	0,00	1.612,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	165.100,26D	24.708,87	0,00	189.809,13D
<b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>	<b>82.943,16D</b>	<b>11.058,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94.001,22D</b>
Diárias no País - [4102]	33.402,99D	0,00	0,00	33.402,99D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	6.912,36D	3.657,33	0,00	10.569,69D
Locação Urbana - [13945]	6.108,65D	0,00	0,00	6.108,65D
Passagens para País - [15051]	36.519,16D	7.400,73	0,00	43.919,89D
<b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO -</b>	<b>445.765,45D</b>	<b>54.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>500.459,14D</b>
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	445.765,45D	54.693,69	0,00	500.459,14D
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>	<b>9.040,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,41D</b>
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	9.040,41D	0,00	0,00	9.040,41D
<b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>	<b>82.095,16D</b>	<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.157,56D</b>
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Locação de Softwares - [28757]	12.462,00D	62,40	0,00	12.524,40D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	57.654,00D	0,00	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 - [138</b>	<b>71.740,57D</b>	<b>5.659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77.399,96D</b>
Locação de Imóveis - [13910]	2.250,00D	4.500,00	0,00	6.750,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	64.736,13D	1.159,39	0,00	65.895,52D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	4.754,44D	0,00	0,00	4.754,44D
<b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>	<b>31.792,89D</b>	<b>29.541,88</b>	<b>0,00</b>	<b>61.334,77D</b>
Limpeza e Conservação - [13952]	25.067,79D	29.541,88	0,00	54.609,67D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	6.725,10D	0,00	0,00	6.725,10D
<b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>	<b>53.431,22D</b>	<b>16.823,50</b>	<b>0,18</b>	<b>70.254,54D</b>
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	3.587,96D	0,00	0,00	3.587,96D
Gêneros de Alimentação - [21316]	0,00D	7.489,50	0,00	7.489,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros - [30689]	0,00D	2.088,95	0,00	2.088,95D
Material de Copa e Cozinha - [21302]	22.440,00D	5.245,00	0,00	27.685,00D
Multas - [21036]	15.400,82D	0,00	0,00	15.400,82D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
Serviços Bancários - [18194]	595,20D	0,00	0,00	595,20D
Taxas - [13959]	3.407,24D	0,05	0,18	3.407,11D
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]</b>	<b>10.675,15D</b>	<b>4.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793,49D</b>
Material de Expediente - [14099]	10.675,15D	4.118,34	0,00	14.793,49D
<b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>	<b>326.562,43D</b>	<b>388.506,22</b>	<b>148.910,99</b>	<b>566.157,66D</b>
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	326.562,43D	388.506,22	148.910,99	566.157,66D
<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 - [1714]</b>	<b>129.244,91D</b>	<b>3.654,43</b>	<b>0,00</b>	<b>132.899,34D</b>
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	129.244,91D	3.654,43	0,00	132.899,34D
<b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>	<b>13.776,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.776,74D</b>
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	8.137,74D	0,00	0,00	8.137,74D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	5.639,00D	0,00	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>152.485,46</b>	<b>0,00</b>	<b>712.485,46D</b>
Sentenças Judiciais - [24025]	560.000,00D	152.485,46	0,00	712.485,46D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>	<b>86.444,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.444,79D</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	25.877,29D	0,00	0,00	25.877,29D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	60.567,50D	0,00	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>20.380,22D</b>	<b>6.512,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.892,84D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>20.380,22D</b>	<b>6.512,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.892,84D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	20.380,22D	6.383,66	0,00	26.763,88D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	0,00D	128,96	0,00	128,96D
<b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>	<b>829.310.230,18D</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>890.252.974,11D</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>	<b>829.310.230,18D</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>890.252.974,11D</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [277</b>	<b>829.310.230,18D</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>890.252.974,11D</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [</b>	<b>829.310.230,18D</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>890.252.974,11D</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	829.310.230,18D	60.942.743,93	0,00	890.252.974,11D
<b>CONTROLES CREDITORES - [27784]</b>	<b>829.310.230,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>890.252.974,11C</b>
<b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>	<b>829.310.230,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>890.252.974,11C</b>
<b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [277</b>	<b>829.310.230,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>890.252.974,11C</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [</b>	<b>829.310.230,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.942.743,93</b>	<b>890.252.974,11C</b>
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	829.310.230,18C	0,00	60.942.743,93	890.252.974,11C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.197.888.808,51D	Passivo ----->	1.151.801.429,19C
Despesa ----->	172.672.386,51D	Receita ----->	218.759.874,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.370.561.195,02D	=====>	1.370.561.303,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diferença =====>	108,34C	Superávit =====>	46.087.487,66	

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

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