Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.550.894,33D	851.866,27	885.494,06	5.517.266,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.431.554,56D	847.474,27	864.894,35	2.414.134,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.352.839,82D	822.317,36	837.322,91	2.337.834,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.352.839,82D	822.317,36	837.322,91	2.337.834,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.352.839,82D	822.317,36	837.322,91	2.337.834,27D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	39.535,39	39.535,39	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	39.535,39	39.535,39	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (76411)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	39.535,39	39.535,39	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.352.839,82D	782.781,97	797.787,52	2.337.834,27D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	615.994,82D	272.997,16	183.378,32	705.613,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	615.994,82D	272.997,16	183.378,32	705.613,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	379.735,22D	257.452,50	170.319,58	466.868,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	11.536,83D	3.839,41	5.048,82	10.327,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	97.596,16D	11.122,73	7.459,42	101.259,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	53.740,46D	576,14	0,00	54.316,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (84841)	P	F	B.BRASIL - C/ 12.694-2 -Conv. Exames Média e Alta Complexidade	73.386,15D	6,38	550,50	72.842,03D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.736.845,00D	509.784,81	614.409,20	1.632.220,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	218.757,03D	350.022,18	221.972,23	346.806,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	218.757,03D	350.022,18	221.972,23	346.806,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.518.087,97D	159.762,63	392.436,97	1.285.413,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal	24.848,74D	2.562,57	2.137,69	25.273,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000035 (80934)	P	F	CEF C/ 624.008-6 - FNS Custeio da Saúde	1.470.753,54D	157.197,20	387.520,28	1.240.430,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (81029)	P	F	CEF C/ 624.009-4 - Estrut Unidade Saúde	22.485,69D	2,86	2.779,00	19.709,55D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.741,96	1.145,94	9.596,02D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.141,96	80,94	2.061,02D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.141,96	80,94	2.061,02D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.141,96	80,94	2.061,02D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (76590)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.141,96	80,94	2.061,02D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.600,00	1.065,00	7.535,00D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,00	1.065,00	7.535,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (76505)	P	P	TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.000,00	788,21	4.211,79D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (80938)	P	P	MULTAS E JUROS TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.000,00	215,41	2.784,59D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (81423)	P	P	TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	0,00	500,00	48,24	451,76D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (81424)	P	P	MULTAS E JUROS DE TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	0,00	100,00	13,14	86,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.046,43D	14.414,95	25.227,90	58.233,48D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.046,43D	14.261,14	25.074,09	58.233,48D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	69.046,43D	14.261,14	25.074,09	58.233,48D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	69.046,43D	9.261,14	25.074,09	53.233,48D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	69.046,43D	9.261,14	25.074,09	53.233,48D
1.1.3.1.1.02 (70585)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (76477)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.668,31D	0,00	1.197,60	8.470,71D

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1				PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.668,31D	0,00	1.197,60	8.470,71D
1.1.9.1.1 (70846)	P		P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.668,31D	0,00	1.197,60	8.470,71D
1.2				ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.119.339,77D	4.392,00	20.599,71	3.103.132,06D
1.2.1				ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.599,58D	0,00	8.638,75	37.960,83D
1.2.1.1				CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.514,58D	0,00	8.600,00	36.914,58D
1.2.1.1.1				CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.514,58D	0,00	8.600,00	36.914,58D
1.2.1.1.1.04				DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.514,58D	0,00	8.600,00	36.914,58D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P		P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	31.918,21D	0,00	5.000,00	26.918,21D
1.2.1.1.1.04.00.02 (76569)	P		P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	11.556,02D	0,00	3.000,00	8.556,02D
1.2.1.1.1.04.00.03 (81421)	P		P	DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	1.552,45D	0,00	500,00	1.052,45D
1.2.1.1.1.04.00.04 (81422)	P		P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	487,90D	0,00	100,00	387,90D
1.2.1.2				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.085,00D	0,00	38,75	1.046,25D
1.2.1.2.1				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.085,00D	0,00	38,75	1.046,25D
1.2.1.2.1.04				CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.085,00D	0,00	38,75	1.046,25D
1.2.1.2.1.04.02				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	1.085,00D	0,00	38,75	1.046,25D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (84854)	P		P	Ressarcimento - Edmilson de Souza Teixeira	1.085,00D	0,00	38,75	1.046,25D
1.2.3				IMOBILIZADO	3.072.740,19D	4.392,00	11.960,96	3.065.171,23D
1.2.3.1				BENS MÓVEIS	1.925.071,85D	4.392,00	0,00	1.929.463,85D
1.2.3.1.1				BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.925.071,85D	4.392,00	0,00	1.929.463,85D
1.2.3.1.1.01				MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	613.138,12D	4.392,00	0,00	617.530,12D
1.2.3.1.1.01.01 (71299)	P		P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.586,07D	0,00	0,00	11.586,07D
1.2.3.1.1.01.02 (71300)	P		P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.793,11D	0,00	0,00	12.793,11D
1.2.3.1.1.01.03 (71301)	P		P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	192.546,85D	4.392,00	0,00	196.938,85D
1.2.3.1.1.01.04 (71302)	P		P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1.2.3.1.1.01.07 (71305)	P		P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.633,44D	0,00	0,00	9.633,44D
1.2.3.1.1.01.99				OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	381.378,65D	0,00	0,00	381.378,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P		P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	381.378,65D	0,00	0,00	381.378,65D
1.2.3.1.1.02				BENS DE INFORMÁTICA	89.586,88D	0,00	0,00	89.586,88D
1.2.3.1.1.02.01				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.586,88D	0,00	0,00	89.586,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P		P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.586,88D	0,00	0,00	89.586,88D
1.2.3.1.1.03				MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.508,64D	0,00	0,00	238.508,64D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P		P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.461,56D	0,00	0,00	26.461,56D
1.2.3.1.1.03.02 (71328)	P		P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.428,34D	0,00	0,00	2.428,34D
1.2.3.1.1.03.03 (71329)	P		P	MOBILIÁRIO EM GERAL	209.618,74D	0,00	0,00	209.618,74D
1.2.3.1.1.04				MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.650,95D	0,00	0,00	19.650,95D
1.2.3.1.1.04.05 (71336)	P		P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.650,95D	0,00	0,00	19.650,95D
1.2.3.1.1.05				VEÍCULOS	933.246,95D	0,00	0,00	933.246,95D
1.2.3.1.1.05.01 (71340)	P		P	VEÍCULOS EM GERAL	476.946,95D	0,00	0,00	476.946,95D
1.2.3.1.1.05.03 (71342)	P		P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	456.300,00D	0,00	0,00	456.300,00D
1.2.3.1.1.99				DEMAIS BENS MÓVEIS	30.940,31D	0,00	0,00	30.940,31D
1.2.3.1.1.99.99				OUTROS BENS MÓVEIS	30.940,31D	0,00	0,00	30.940,31D
1.2.3.1.1.99.99.02 (71364)	P		P	OUTROS BENS MÓVEIS	30.940,31D	0,00	0,00	30.940,31D
1.2.3.2				BENS IMÓVEIS	1.696.891,68D	0,00	0,00	1.696.891,68D
1.2.3.2.1				BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.696.891,68D	0,00	0,00	1.696.891,68D
1.2.3.2.1.01				BENS DE USO ESPECIAL	1.293.025,95D	0,00	0,00	1.293.025,95D
1.2.3.2.1.01.03				EDIFÍCIOS	1.293.025,95D	0,00	0,00	1.293.025,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (71371)	P	P	EDIFÍCIOS	1.293.025,95D	0,00	0,00	1.293.025,95D
1.2.3.2.1.07 (71432)	P	P	INSTALAÇÕES	403.865,73D	0,00	0,00	403.865,73D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	549.223,34C	0,00	11.960,96	561.184,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	549.223,34C	0,00	11.960,96	561.184,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	549.223,34C	0,00	11.960,96	561.184,30C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.956,91C	0,00	1.403,62	35.360,53C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.120,24C	0,00	4.593,99	267.714,23C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	187.102,08C	0,00	4.491,72	191.593,80C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	65.044,11C	0,00	1.471,63	66.515,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.550.894,33C	17.290.407,16	17.164.480,49	5.424.967,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.038.020,39C	1.433.328,81	1.550.306,62	1.154.998,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	803.742,78C	946.437,66	1.161.722,85	1.019.027,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	727.958,09C	754.076,58	742.209,97	716.091,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	727.958,09C	754.076,58	742.209,97	716.091,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	79.547,15C	654.076,58	662.662,82	88.133,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	461.204,65	469.862,04	8.657,39C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	732,77	36.104,75	35.371,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	732,77	36.104,75	35.371,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	79.547,15C	192.139,16	156.696,03	44.104,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	79.547,15C	192.139,16	156.696,03	44.104,02C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648.410,94C	100.000,00	79.547,15	627.958,09C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648.410,94C	100.000,00	79.547,15	627.958,09C
2.1.1.1.1.02.01.02 (77058)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	648.410,94C	100.000,00	79.547,15	627.958,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	153,81	153,81	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,81	153,81	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	153,81	153,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.784,69C	192.207,27	419.359,07	302.936,49C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	55.032,00C	110.064,00	113.382,95	58.350,95C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.032,00C	110.064,00	113.382,95	58.350,95C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	55.032,00C	110.064,00	113.382,95	58.350,95C
2.1.1.4.2.03.02.00.00.000001 (78289)	P	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE EXEI	0,00	55.032,00	55.032,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	20.752,69C	82.143,27	305.976,12	244.585,54C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	20.752,69C	41.659,19	42.829,60	21.923,10C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.752,69C	41.659,19	42.829,60	21.923,10C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (78291)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	20.752,69	20.752,69	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	40.484,08	263.146,52	222.662,44C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000005 (82847)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.242,04	242.904,48	222.662,44C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000006 (82850)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.242,04	20.242,04	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.050,59	1.050,59	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.050,59	1.050,59	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.050,59	1.050,59	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.050,59	1.050,59	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000011 (82845)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.050,59	1.050,59	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.946,60C	322.097,57	271.317,39	38.166,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.946,60C	322.097,57	271.317,39	38.166,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	88.946,60C	322.097,57	271.317,39	38.166,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	88.946,60C	322.097,57	271.317,39	38.166,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	88.946,60C	322.097,57	271.317,39	38.166,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (78297)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	184.216,87	187.066,87	2.850,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	795,00C	1.590,00	2.475,00	1.680,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	795,00C	1.590,00	2.475,00	1.680,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	795,00C	1.590,00	2.475,00	1.680,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	795,00C	1.590,00	2.475,00	1.680,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (78302)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.536,01C	162.152,99	113.740,79	96.123,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	144.536,01C	162.152,99	113.740,79	96.123,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.536,01C	162.152,99	113.740,79	96.123,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	144.536,01C	162.152,99	113.740,79	96.123,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	9.394,84C	12.513,50	13.319,00	10.200,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	8.880,00C	8.880,00	9.492,65	9.492,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	437,25C	1.145,38	1.415,82	707,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	77,59C	2.488,12	2.410,53	0,00C
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.425,17C	80.550,14	41.704,84	41.579,87C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	695,27C	749,27	2.652,93	2.598,93C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	695,27C	749,27	2.652,93	2.598,93C
2.1.8.8.1.01.10 (71978)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	296,04	296,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	34.954,70C	34.954,70	37.132,65	37.132,65C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	34.954,70C	34.954,70	37.132,65	37.132,65C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.066,03C	33.089,34	18.635,33	4.612,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	14.535,86C	28.559,17	14.023,31	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (80939)	P	F	EMPRÉSTIMO SICREDI	4.530,17C	4.530,17	4.612,02	4.612,02C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	829.923,81C	242.904,48	0,00	587.019,33C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	829.923,81C	242.904,48	0,00	587.019,33C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	829.923,81C	242.904,48	0,00	587.019,33C
2.2.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	829.923,81C	242.904,48	0,00	587.019,33C
2.2.1.4.1.03			FGTS - DÉBITO PARCELADO	829.923,81C	242.904,48	0,00	587.019,33C
2.2.1.4.1.03.00.00.00.000002 (82852)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	829.923,81C	242.904,48	0,00	587.019,33C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.682.950,13C	15.614.173,87	15.614.173,87	3.682.950,13C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.015.224,44C	0,00	0,00	2.015.224,44C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.015.224,44C	0,00	0,00	2.015.224,44C
2.3.1.1.1 (72424)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.015.224,44C	0,00	0,00	2.015.224,44C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.667.725,69C	15.614.173,87	15.614.173,87	1.667.725,69C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.667.725,69C	15.614.173,87	15.614.173,87	1.667.725,69C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.485.665,30D	7.282.612,03	7.282.612,03	39.485.665,30D
2.3.7.1.1.01 (72552)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.282.612,03D	0,00	7.282.612,03	0,00
2.3.7.1.1.02 (72553)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.203.053,27D	7.282.612,03	0,00	39.485.665,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	31.665.108,02C	6.519.629,84	6.519.629,84	31.665.108,02C
2.3.7.1.2.01 (72557)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.519.629,84C	6.519.629,84	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (72558)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.145.478,18C	0,00	6.519.629,84	31.665.108,02C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.194.801,75C	1.449.885,89	1.449.885,89	8.194.801,75C
2.3.7.1.3.01 (72562)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.449.885,89C	1.449.885,89	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (72563)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.744.915,86C	0,00	1.449.885,89	8.194.801,75C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.293.481,22C	362.046,11	362.046,11	1.293.481,22C
2.3.7.1.4.01 (72567)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	362.046,11C	362.046,11	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (72568)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931.435,11C	0,00	362.046,11	1.293.481,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	738.072,54	2.700,00	735.372,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	581.045,14	0,00	581.045,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	492.141,26	0,00	492.141,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	378.958,63	0,00	378.958,63D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	0,00	378.958,63	0,00	378.958,63D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	362.735,36	0,00	362.735,36D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	274.893,33	0,00	274.893,33D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	56.696,03	0,00	56.696,03D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	31.146,00	0,00	31.146,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.223,27	0,00	16.223,27D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	16.223,27	0,00	16.223,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	113.182,63	0,00	113.182,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	113.182,63	0,00	113.182,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.104,75	0,00	36.104,75D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	0,00	36.104,75	0,00	36.104,75D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	77.077,88	0,00	77.077,88D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	77.077,88	0,00	77.077,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.427,86	0,00	80.427,86D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	58.350,95	0,00	58.350,95D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	58.350,95	0,00	58.350,95D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	58.350,95	0,00	58.350,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.076,91	0,00	22.076,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.076,91	0,00	22.076,91D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.076,91	0,00	22.076,91D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	153,81	0,00	153,81D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	153,81	0,00	153,81D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	153,81	0,00	153,81D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,81	0,00	153,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	154.104,25	2.700,00	151.404,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.604,55	0,00	41.604,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35.087,35	0,00	35.087,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.087,35	0,00	35.087,35D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.280,94	0,00	4.280,94D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.149,59	0,00	3.149,59D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	835,30	0,00	835,30D
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00D
3.3.1.1.1.36 (72964)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.447,90	0,00	17.447,90D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.659,82	0,00	1.659,82D
3.3.1.1.1.99 (72988)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.517,20	0,00	6.517,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.517,20	0,00	6.517,20D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.007,20	0,00	6.007,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	100.538,74	2.700,00	97.838,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	197,46	0,00	197,46D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197,46	0,00	197,46D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	197,46	0,00	197,46D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	197,46	0,00	197,46D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.748,33	0,00	1.748,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.748,33	0,00	1.748,33D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.748,33	0,00	1.748,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.492,95	0,00	87.492,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.492,95	0,00	87.492,95D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.660,61	0,00	53.660,61D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	0,00	639,84	0,00	639,84D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.556,50	0,00	5.556,50D
3.3.2.3.1.29 (73095)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	23.565,30	0,00	23.565,30D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	247,50	0,00	247,50D
3.3.2.3.1.40 (73106)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	644,65	0,00	644,65D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.980,95	0,00	1.980,95D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	11.100,00	2.700,00	8.400,00D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	11.100,00	2.700,00	8.400,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.960,96	0,00	11.960,96D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	11.960,96	0,00	11.960,96D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.960,96	0,00	11.960,96D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.960,96	0,00	11.960,96D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.960,96	0,00	11.960,96D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.050,59	0,00	1.050,59D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.050,59	0,00	1.050,59D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.050,59	0,00	1.050,59D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	1.050,59	0,00	1.050,59D
3.4.1.1.1.99 (73357)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.050,59	0,00	1.050,59D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38,75	0,00	38,75D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38,75	0,00	38,75D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,75	0,00	38,75D
3.9.9.6.1 (74130)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,75	0,00	38,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1,00	827.672,42	827.671,42C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.354,29	3.354,29C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	3.354,29	3.354,29C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.354,29	3.354,29C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.354,29	3.354,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,00	465,75	464,75C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	201,13	201,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	201,13	201,13C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	201,13	201,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1,00	264,62	263,62C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,00	264,62	263,62C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,00	264,62	263,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	738.650,08	738.650,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	646.961,39	646.961,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	646.961,39	646.961,39C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	646.961,39	646.961,39C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.688,69	91.688,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	91.688,69	91.688,69C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	76.164,55	76.164,55C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	15.524,14	15.524,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	85.202,30	85.202,30C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.320,29	4.320,29C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.320,29	4.320,29C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.320,29	4.320,29C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.320,29	4.320,29C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	0,00	0,00	4.074,98	4.074,98C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	0,00	0,00	245,31	245,31C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.882,01	80.882,01C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,75	38,75C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38,75	38,75C
4.9.9.6.1.99 (74604)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	38,75	38,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	80.843,26	80.843,26C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	80.843,26	80.843,26C
4.9.9.9.1.99 (74614)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	80.843,26	80.843,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	756.807,38D	13.518.078,76	1.114.209,01	13.160.677,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.814.679,99	410.810,24	12.403.869,75D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.210.100,00	200,00	2.209.900,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.210.100,00	200,00	2.209.900,00D
5.2.1.1.1 (74624)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.210.100,00	0,00	2.210.100,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.1.1.2.99 (74629)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.604.579,99	410.610,24	10.193.969,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.604.579,99	410.610,24	10.193.969,75D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.499.014,00	0,00	9.499.014,00D
5.2.2.1.1.01 (74637)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	9.499.014,00	0,00	9.499.014,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	694.955,75	0,00	694.955,75D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	410.610,24	0,00	410.610,24D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	284.345,51	0,00	284.345,51D
5.2.2.1.2.03.01 (74645)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	284.345,51	0,00	284.345,51D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	410.610,24	410.610,24	0,00
5.2.2.1.3.01 (74649)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	410.610,24	0,00	410.610,24D
5.2.2.1.3.99 (78641)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	410.610,24	410.610,24C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	756.807,38D	703.398,77	703.398,77	756.807,38D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	591.281,09D	537.872,48	537.872,48	591.281,09D
5.3.1.1 (74663)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	537.872,48	0,00	537.872,48D
5.3.1.2 (74664)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.408,61D	0,00	0,00	53.408,61D
5.3.1.7 (74667)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537.872,48D	0,00	537.872,48	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.526,29D	165.526,29	165.526,29	165.526,29D
5.3.2.1 (74669)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	165.526,29	0,00	165.526,29D
5.3.2.7 (74672)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.526,29D	0,00	165.526,29	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	756.807,38C	4.034.669,96	16.438.539,71	13.160.677,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.947.604,36	15.351.474,11	12.403.869,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	175.595,72	2.385.495,72	2.209.900,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	175.594,72	2.210.101,00	2.034.506,28C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1,00	175.394,72	175.393,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008909 (85242)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	1.233,85	1.233,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (85243)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	195,37	195,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (85244)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	788,21	788,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (85245)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/multas e juros	0,00	0,00	215,41	215,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008937 (85270)	O		Taxa de Expediente Saúde - Principal	0,00	0,00	59,42	59,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008938 (85271)	O		Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	0,00	0,00	5,76	5,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008939 (85272)	O		Taxa de Expediente Saúde - Divida Ativa	0,00	0,00	48,24	48,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (85273)	O		Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	0,00	0,00	13,14	13,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (85616)	O		Rem. de Depós Banc. - Rec Próprios Saúde	0,00	1,00	48,68	47,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009284 (85617)	O		Rem. de Depós Banc. - APS	0,00	0,00	189,39	189,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009285 (85618)	O		Rem. de Depós Banc. - ESF estadual	0,00	0,00	8,42	8,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009286 (85619)	O		Remun. de Dep. Banc. - Farm. Bas. Estadual	0,00	0,00	1,01	1,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009287 (85620)	O		Remun. de Dep. Banc. - NASF Estadual	0,00	0,00	4,71	4,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009288 (85621)	O		Remun. de Dep. Banc. - Vig. Sanitária Municipal	0,00	0,00	3,17	3,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009930 (86263)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde na Hora	0,00	0,00	27.016,00	27.016,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009931 (86264)	O		Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	0,00	0,00	9.583,22	9.583,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009932 (86265)	O		Incentivo Financeiro APS - Desempenho	0,00	0,00	14.712,33	14.712,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009933 (86266)	O		Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009935 (86268)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009937 (86270)	O		Transf de Rec do SUS - MAC Exames Federal	0,00	0,00	11.353,14	11.353,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009938 (86271)	O		Assit. Financeira para Agentes de Combates às Endemias - Folha	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009940 (86273)	O		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde- despesas diversas	0,00	0,00	3.904,56	3.904,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009941 (86274)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	4.185,56	4.185,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009965 (86298)	O		Transf Rec Estado Saúde- Co Financiamento Atenção Básica ESF	0,00	0,00	11.114,31	11.114,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009966 (86299)	O		Transf Rec Estado Saúde- NASF Piso Atenção Básica	0,00	0,00	571,43	571,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009967 (86300)	O		Transf Rec Estado Saúde- Assist. Farm. Básica	0,00	0,00	3.838,40	3.838,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010386 (86576)	O		CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Portaria 3874	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010388 (86406)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	38,75	38,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010391 (86578)	O		Remun. de Dep. Banc - Equip. vigilância em saúde	0,00	0,00	2,86	2,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010392 (86579)	O		Remun. de Dep. Banc - Conv. Exames de média e alta complexidade	0,00	0,00	6,38	6,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.772.008,64	12.965.978,39	10.193.969,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.772.008,64	12.965.978,39	10.193.969,75C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.478.430,34	10.193.969,75	8.715.539,41C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.293.578,30	2.772.008,64	1.478.430,34C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	656.779,76	1.481.130,34	824.350,58C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	104.172,44	104.172,44	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	531.739,00	657.666,86	125.927,86C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	887,10	529.039,00	528.151,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	756.807,38C	1.087.065,60	1.087.065,60	756.807,38C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	591.281,09C	756.013,02	756.013,02	591.281,09C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.408,61C	122.870,27	537.872,48	468.410,82C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.270,27	98.120,27	2.850,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.270,27	95.270,27C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537.872,48C	537.872,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (74727)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537.872,48C	537.872,48	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00C
6.3.1.9.9 (74731)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.526,29C	331.052,58	331.052,58	165.526,29C
6.3.2.1 (74733)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	165.526,29	165.526,29	0,00
6.3.2.2 (74734)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	165.526,29	165.526,29C
6.3.2.7 (74736)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.526,29C	165.526,29	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.552.134,62D	842.650,72	1,00	23.394.784,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.153.780,22D	15.294,61	0,00	20.169.074,83D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.153.780,22D	15.294,61	0,00	20.169.074,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.153.780,22D	15.294,61	0,00	20.169.074,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.153.780,22D	15.294,61	0,00	20.169.074,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	621.857,44D	5.275,89	0,00	627.133,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (78522)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	35.188,28D	0,00	0,00	35.188,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (78530)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	27.400,00D	0,00	0,00	27.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (78534)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	26.980,00D	0,00	0,00	26.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (78611)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	8.789,89D	0,00	0,00	8.789,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (78647)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (78690)	C		SCHEYLLA DE MENDONCA - ME	6.275,00D	0,00	0,00	6.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (80149)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	16.602,00D	0,00	0,00	16.602,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (81142)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	12.240,00D	0,00	0,00	12.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (81251)	C		BIANCA JANAINA DE ABREU EIRELI ME	284.101,45D	0,00	0,00	284.101,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (81254)	C		DJP CONSTRUCOES LTDA	63.829,96D	0,00	0,00	63.829,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (81286)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	19.780,96D	0,00	0,00	19.780,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (82721)	C		BIANCA JANAINA DE ABREU EIRELI ME	21.811,90D	0,00	0,00	21.811,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (82896)	C		ADBX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.408,00D	0,00	0,00	5.408,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (82917)	C		PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.995,33D	0,00	0,00	1.995,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (82967)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	53.408,61D	0,00	0,00	53.408,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (84847)	C		CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA	7.970,56D	0,00	0,00	7.970,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (84906)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	7.462,50D	0,00	0,00	7.462,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (84909)	C		MECANICA DIESEL BR 282 LTDA	13.888,00D	0,00	0,00	13.888,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (85040)	C		STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (85056)	C		KETILYN SOM & PELICULAS LTDA - ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (86566)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.275,89	0,00	5.275,89D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.531.922,78D	10.018,72	0,00	19.541.941,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (76616)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00D	0,00	0,00	273.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (76619)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00D	0,00	0,00	197.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (76622)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00D	0,00	0,00	260.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (76625)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.790,40D	0,00	0,00	51.790,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (76628)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	76.162,05D	0,00	0,00	76.162,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (76631)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	81.288,62D	0,00	0,00	81.288,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (76634)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.719,05D	0,00	0,00	43.719,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (76637)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	51.510,50D	0,00	0,00	51.510,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (76640)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	23.519,30D	0,00	0,00	23.519,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (76643)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.076,00D	0,00	0,00	36.076,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (76646)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	150.389,81D	0,00	0,00	150.389,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (76649)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	123.882,81D	0,00	0,00	123.882,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (76652)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56.341,00D	0,00	0,00	56.341,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (76655)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (76658)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.366,35D	0,00	0,00	11.366,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (76661)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.029,48D	0,00	0,00	12.029,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (76664)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	40.024,20D	0,00	0,00	40.024,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (76667)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	125.304,99D	0,00	0,00	125.304,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (76670)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (76678)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (76683)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.157,00D	0,00	0,00	10.157,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (76686)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	6.996,00D	0,00	0,00	6.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (76689)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (76707)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	10.760,97D	0,00	0,00	10.760,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (76710)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	77.423,14D	0,00	0,00	77.423,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (76713)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	5.780,16D	0,00	0,00	5.780,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (76716)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.874,00D	0,00	0,00	27.874,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (76719)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.698,00D	0,00	0,00	9.698,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (76722)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.107,79D	0,00	0,00	28.107,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (76725)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.472,28D	0,00	0,00	9.472,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (76728)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.262,24D	0,00	0,00	14.262,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (76731)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	38.033,50D	0,00	0,00	38.033,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (76734)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (76753)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	3.455,92D	0,00	0,00	3.455,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (76756)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	12.479,10D	0,00	0,00	12.479,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (76764)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.967,65D	0,00	0,00	1.967,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (76767)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.177,60D	0,00	0,00	1.177,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (76801)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (76804)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52D	0,00	0,00	41.840,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (76807)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.006,29D	0,00	0,00	4.006,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (76810)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	32.296,74D	0,00	0,00	32.296,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (76813)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	6.307,35D	0,00	0,00	6.307,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (76816)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	24.314,60D	0,00	0,00	24.314,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (76819)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (76822)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.600,60D	0,00	0,00	16.600,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (76825)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	3.280,42D	0,00	0,00	3.280,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (76828)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62D	0,00	0,00	13.039,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (76831)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20D	0,00	0,00	3.634,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (76847)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	863,17D	0,00	0,00	863,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (76850)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	9.427,45D	0,00	0,00	9.427,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (76853)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	8.872,20D	0,00	0,00	8.872,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (76856)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (76859)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (76862)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (76872)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (76875)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (76878)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	19.828,00D	0,00	0,00	19.828,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (76885)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	5.265,00D	0,00	0,00	5.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (76888)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (76893)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (76901)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.344,36D	0,00	0,00	39.344,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (76904)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.273,00D	0,00	0,00	54.273,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (76907)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	147.478,72D	0,00	0,00	147.478,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (76910)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	41.271,86D	0,00	0,00	41.271,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (76913)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106.879,08D	0,00	0,00	106.879,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (76916)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (76919)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	17.812,90D	0,00	0,00	17.812,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (76922)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.286,60D	0,00	0,00	38.286,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (76925)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	192.849,68D	0,00	0,00	192.849,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (76928)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	127.826,26D	0,00	0,00	127.826,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (76931)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46.821,51D	0,00	0,00	46.821,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (76934)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (76937)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	26.866,20D	0,00	0,00	26.866,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (76940)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.566,79D	0,00	0,00	54.566,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (78281)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84D	0,00	0,00	8.754,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (78333)	C		GILBERTO PEDROSO DE LIMA ME	8.149,38D	0,00	0,00	8.149,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (78336)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000176 (78339)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	11.214,40D	0,00	0,00	11.214,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (78350)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (78353)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000183 (78356)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000184 (78359)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI - EPP	13.905,00D	0,00	0,00	13.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000185 (78362)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.306,10D	0,00	0,00	20.306,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (78365)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	36.084,30D	0,00	0,00	36.084,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000187 (78368)	C		ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	29.662,20D	0,00	0,00	29.662,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (78371)	C		CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	38.010,00D	0,00	0,00	38.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000189 (78374)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	5.544,50D	0,00	0,00	5.544,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000190 (78377)	C		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	12.923,00D	0,00	0,00	12.923,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (78380)	C		MARIA HELENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	9.988,20D	0,00	0,00	9.988,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000192 (78383)	C		MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP	9.984,80D	0,00	0,00	9.984,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (78386)	C		MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	21.704,00D	0,00	0,00	21.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000194 (78389)	C		REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI	24.560,00D	0,00	0,00	24.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (78392)	C		STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	10.863,20D	0,00	0,00	10.863,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (78400)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	678,27D	0,00	0,00	678,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (78403)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	939,70D	0,00	0,00	939,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (78406)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.961,84D	0,00	0,00	1.961,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000212 (78409)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	585,76D	0,00	0,00	585,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (78420)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29D	0,00	0,00	0,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000224 (78427)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	26.989,07D	0,00	0,00	26.989,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (78430)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.743,65D	0,00	0,00	22.743,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (78433)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.199,55D	0,00	0,00	17.199,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (78436)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	145.329,62D	0,00	0,00	145.329,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (78439)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.614,00D	0,00	0,00	61.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (78442)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.593,09D	0,00	0,00	13.593,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (78445)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	2.016,16D	0,00	0,00	2.016,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (78448)	C		VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	37.300,00D	0,00	0,00	37.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (78452)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	3.850,42D	0,00	0,00	3.850,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (78456)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.695,28D	0,00	0,00	11.695,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (78459)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	53.380,30D	0,00	0,00	53.380,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (78462)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	31.919,70D	0,00	0,00	31.919,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (78465)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.255,00D	0,00	0,00	53.255,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (78468)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	26.057,80D	0,00	0,00	26.057,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000246 (78471)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	89.887,06D	0,00	0,00	89.887,06D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (78474)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (78477)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.011,58D	0,00	0,00	34.011,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (78480)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.327,71D	0,00	0,00	70.327,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (78483)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	56.496,01D	0,00	0,00	56.496,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (78486)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	94.010,86D	0,00	0,00	94.010,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (78489)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	65.031,57D	0,00	0,00	65.031,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (78492)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	206.462,07D	0,00	0,00	206.462,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (78495)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.835,00D	0,00	0,00	83.835,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (78498)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	79.478,01D	0,00	0,00	79.478,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (78501)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	91.607,64D	0,00	0,00	91.607,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (78504)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	62.116,00D	0,00	0,00	62.116,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (78515)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000267 (78518)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000288 (78538)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	205.800,00D	0,00	0,00	205.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000289 (78541)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	108.600,00D	0,00	0,00	108.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000297 (78548)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000298 (78551)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000299 (78554)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	89,40D	0,00	0,00	89,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000301 (78557)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000304 (78561)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000307 (78568)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	8.265,00D	0,00	0,00	8.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000308 (78571)	C		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000310 (78576)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.980,20D	0,00	0,00	8.980,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000311 (78579)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24.498,00D	0,00	0,00	24.498,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000312 (78582)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	34.215,13D	0,00	0,00	34.215,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000313 (78585)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.947,00D	0,00	0,00	2.947,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000314 (78588)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000315 (78591)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000316 (78594)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (78597)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7.634,00D	0,00	0,00	7.634,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (78600)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.403,70D	0,00	0,00	4.403,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (78608)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	24.165,52D	0,00	0,00	24.165,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000322 (78618)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	1.213.595,00D	0,00	0,00	1.213.595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000323 (78621)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.DIAGN.	1.213.595,00D	0,00	0,00	1.213.595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000330 (78642)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	8.226,71D	0,00	0,00	8.226,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (78650)	C		INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (78653)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	710,00D	0,00	0,00	710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (78656)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.463,00D	0,00	0,00	1.463,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (78659)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (78664)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.795,50D	0,00	0,00	1.795,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (78667)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	184,00D	0,00	0,00	184,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (78670)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	979.650,00D	0,00	0,00	979.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (78673)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	7.068,00D	0,00	0,00	7.068,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000341 (78678)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.182,50D	0,00	0,00	1.182,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000346 (78693)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000350 (78698)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.812,00D	0,00	0,00	11.812,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000381 (79944)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	179.212,00D	0,00	0,00	179.212,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000383 (79947)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.328,80D	0,00	0,00	6.328,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000393 (79955)	C		MARIO PRIM - ME	9.221,75D	0,00	0,00	9.221,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000394 (79958)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.699,23D	0,00	0,00	15.699,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000395 (79961)	C		ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - M	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000396 (79964)	C		UTIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	825,00D	0,00	0,00	825,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000405 (79969)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	1.598,00D	0,00	0,00	1.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000406 (79972)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	13.965,00D	0,00	0,00	13.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000407 (79975)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.993,00D	0,00	0,00	6.993,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000408 (79978)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	217.175,08D	0,00	0,00	217.175,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000409 (79981)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	278.586,05D	0,00	0,00	278.586,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000410 (79984)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	90.308,76D	0,00	0,00	90.308,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000411 (79987)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	85.038,73D	0,00	0,00	85.038,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000412 (79990)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	206.403,30D	0,00	0,00	206.403,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000413 (79993)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	129.900,14D	0,00	0,00	129.900,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000414 (79996)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.466,00D	0,00	0,00	80.466,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000415 (79999)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	199.873,72D	0,00	0,00	199.873,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000416 (80002)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	73.648,49D	0,00	0,00	73.648,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (80005)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	102.795,30D	0,00	0,00	102.795,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000418 (80008)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.768,28D	0,00	0,00	15.768,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000419 (80011)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.505,66D	0,00	0,00	3.505,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000420 (80014)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	66.842,80D	0,00	0,00	66.842,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (80017)	C		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	59.098,42D	0,00	0,00	59.098,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (80028)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME	5.645,32D	0,00	0,00	5.645,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (80031)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000442 (80037)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	8.188,04D	0,00	0,00	8.188,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000443 (80040)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	1.840,62D	0,00	0,00	1.840,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000444 (80043)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	4.640,98D	0,00	0,00	4.640,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000445 (80046)	C		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	16.136,87D	0,00	0,00	16.136,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000465 (80061)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000471 (80071)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	13.304,19D	0,00	0,00	13.304,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000472 (80074)	C		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91.350,50D	0,00	0,00	91.350,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000473 (80077)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	24.373,20D	0,00	0,00	24.373,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000474 (80080)	C		OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	55.248,65D	0,00	0,00	55.248,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000475 (80083)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.076,59D	0,00	0,00	31.076,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000476 (80086)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.149,80D	0,00	0,00	1.149,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000477 (80089)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	219.259,50D	0,00	0,00	219.259,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000478 (80092)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.721,50D	0,00	0,00	6.721,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000479 (80095)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.915,98D	0,00	0,00	15.915,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000480 (80098)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.985,73D	0,00	0,00	2.985,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000481 (80101)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	104.903,55D	0,00	0,00	104.903,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000482 (80104)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	12.930,00D	0,00	0,00	12.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000483 (80107)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	36.931,17D	0,00	0,00	36.931,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000484 (80110)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000491 (80114)	C		LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTI	5.645,34D	0,00	0,00	5.645,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000494 (80117)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.504,38D	0,00	0,00	1.504,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000511 (80122)	C		MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	5.313,70D	0,00	0,00	5.313,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000514 (80125)	C		VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME	3.590,00D	0,00	0,00	3.590,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000522 (80131)	C		PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	74.900,00D	0,00	0,00	74.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000525 (80137)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	26.456,00D	0,00	0,00	26.456,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000529 (80140)	C		DATAVOX TELEINFORMATICA LTDA	8.190,30D	0,00	0,00	8.190,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000537 (80144)	C		HCL REFRIGERACAO LTDA - ME	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000544 (80152)	C		INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	388,80D	0,00	0,00	388,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000556 (79276)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	1.099,57D	0,00	0,00	1.099,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000557 (79374)	C		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.983,00D	0,00	0,00	57.983,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000558 (79464)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	175,00D	0,00	0,00	175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000561 (79807)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.675,00D	0,00	0,00	8.675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000565 (80170)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21.280,00D	0,00	0,00	21.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000569 (80174)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2.791,20D	0,00	0,00	2.791,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000570 (80177)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	2.015,30D	0,00	0,00	2.015,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000573 (80180)	C		AGASERV COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000574 (80183)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	6.948,42D	0,00	0,00	6.948,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000575 (80186)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	9.548,94D	0,00	0,00	9.548,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000576 (80189)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	6.948,42D	0,00	0,00	6.948,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000583 (80195)	C		MODELO PNEUS LTDA.	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000584 (80198)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	8.180,00D	0,00	0,00	8.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000585 (80201)	C		BELLENZIER PNEUS LTDA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000587 (80204)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.691,00D	0,00	0,00	5.691,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000588 (80207)	C		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000590 (80929)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	8.385,52D	0,00	0,00	8.385,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000605 (80947)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	5.637,19D	0,00	0,00	5.637,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000606 (80950)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	5.369,39D	0,00	0,00	5.369,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000607 (80953)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	5.369,39D	0,00	0,00	5.369,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000608 (80956)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	125.625,00D	0,00	0,00	125.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000609 (80959)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	263.625,00D	0,00	0,00	263.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000619 (80971)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	68.500,00D	0,00	0,00	68.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000622 (80974)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	7.412,60D	0,00	0,00	7.412,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000632 (80981)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,94D	0,00	0,00	1,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000633 (80984)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,17D	0,00	0,00	2,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000634 (80987)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000635 (80990)	C		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1,07D	0,00	0,00	1,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000637 (80996)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4,20D	0,00	0,00	4,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000639 (81002)	C		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000641 (81005)	C		TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	106.860,00D	0,00	0,00	106.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000642 (81008)	C		TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	326.115,00D	0,00	0,00	326.115,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000645 (81021)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	110,00D	0,00	0,00	110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000680 (81030)	C		M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	527.640,00D	0,00	0,00	527.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000683 (81038)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.784,48D	0,00	0,00	22.784,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000684 (81041)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	108.161,68D	0,00	0,00	108.161,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000685 (81044)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	165.181,87D	0,00	0,00	165.181,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000686 (81047)	C		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.324,02D	0,00	0,00	5.324,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000687 (81050)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	63.945,70D	0,00	0,00	63.945,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000688 (81053)	C		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	19.285,89D	0,00	0,00	19.285,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000689 (81056)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	14.427,89D	0,00	0,00	14.427,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000690 (81059)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.824,00D	0,00	0,00	1.824,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000691 (81062)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.533,30D	0,00	0,00	19.533,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000692 (81065)	C		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	105.585,99D	0,00	0,00	105.585,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000693 (81068)	C		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000694 (81071)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	25.263,58D	0,00	0,00	25.263,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000695 (81074)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	49.598,39D	0,00	0,00	49.598,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000696 (81077)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	25.998,58D	0,00	0,00	25.998,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000697 (81080)	C		CIRURGICA ONIX - EIRELI	46.873,50D	0,00	0,00	46.873,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000698 (81083)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	69.683,05D	0,00	0,00	69.683,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000699 (81086)	C		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.235,29D	0,00	0,00	23.235,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000700 (81089)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000713 (81100)	C		MARIO PRIM - ME	12.391,14D	0,00	0,00	12.391,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000714 (81103)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	8.342,20D	0,00	0,00	8.342,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000715 (81106)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	210,00D	0,00	0,00	210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000716 (81109)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	10.147,40D	0,00	0,00	10.147,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000724 (81118)	C		GRAFICA ADRIANO LTDA	84.218,00D	0,00	0,00	84.218,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000725 (81121)	C		OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,90D	0,00	0,00	1.302,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000731 (81126)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	28.016,15D	0,00	0,00	28.016,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000744 (81133)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	265.800,00D	0,00	0,00	265.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000746 (81136)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	16.988,27D	0,00	0,00	16.988,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000747 (81139)	C		AGRO LIDER LTDA	7.434,00D	0,00	0,00	7.434,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000748 (81145)	C		RICHESSE MOVEIS EIRELI	10.956,40D	0,00	0,00	10.956,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000749 (81148)	C		ANITAPOLIS INFORMATICA COMERCIO DE COMPUTADORES LT	9.224,00D	0,00	0,00	9.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000750 (81151)	C		EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000751 (81154)	C		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	25.534,50D	0,00	0,00	25.534,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000752 (81157)	C		RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	90.480,00D	0,00	0,00	90.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000753 (81160)	C		SCHEYLLA DE MENDONCA - ME	4.459,40D	0,00	0,00	4.459,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000754 (81163)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	5.715,00D	0,00	0,00	5.715,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000755 (81166)	C		REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA L	17.547,00D	0,00	0,00	17.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000769 (81183)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	5.453,54D	0,00	0,00	5.453,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000772 (81192)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.630,79D	0,00	0,00	7.630,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000773 (81195)	C		PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	6.738,85D	0,00	0,00	6.738,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000790 (81216)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	22.770,00D	0,00	0,00	22.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000791 (81219)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	2.547,00D	0,00	0,00	2.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000793 (81222)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000800 (81232)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000801 (81239)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	515,00D	0,00	0,00	515,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000802 (81242)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000814 (81248)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	544,50D	0,00	0,00	544,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000817 (81259)	C		LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTI	5.645,34D	0,00	0,00	5.645,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000823 (81263)	C		PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.704,50D	0,00	0,00	1.704,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000827 (81266)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	27.507,20D	0,00	0,00	27.507,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000829 (81272)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR	293,00D	0,00	0,00	293,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000830 (81275)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.106,80D	0,00	0,00	7.106,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000831 (81278)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	91.150,00D	0,00	0,00	91.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000832 (81281)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	76.288,00D	0,00	0,00	76.288,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000834 (81289)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.252,00D	0,00	0,00	23.252,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000835 (81292)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	54.914,00D	0,00	0,00	54.914,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000836 (81295)	C		LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	14.983,00D	0,00	0,00	14.983,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000843 (81298)	C		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.095,00D	0,00	0,00	4.095,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000867 (82647)	C		ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	129.183,77D	0,00	0,00	129.183,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000868 (82650)	C		MV INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRE	5.044,00D	0,00	0,00	5.044,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000871 (82654)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	364,00D	0,00	0,00	364,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000872 (82657)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	67.650,00D	0,00	0,00	67.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000877 (82674)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	9.559,00D	0,00	0,00	9.559,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000897 (82678)	C		GLOBAL BANDEIRAS EIRELI	1.855,00D	0,00	0,00	1.855,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000898 (82681)	C		TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	5.789,00D	0,00	0,00	5.789,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000899 (82684)	C		CARDIOCLINICA BIGUACU LTDA	3.851,00D	0,00	0,00	3.851,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000900 (82687)	C		ICAMED - INSTITUTO CATARINENSE DE MEDICINA LTDA	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000901 (82690)	C		M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.516,00D	0,00	0,00	6.516,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000902 (82693)	C		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	6.516,00D	0,00	0,00	6.516,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000903 (82696)	C		ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.288,89D	0,00	0,00	2.288,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000904 (82699)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	4.354,00D	0,00	0,00	4.354,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000905 (82702)	C		NGM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.146,06D	0,00	0,00	1.146,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000910 (82713)	C		MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	7.143,32D	0,00	0,00	7.143,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000911 (82716)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	3.197,70D	0,00	0,00	3.197,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000928 (82727)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	8.132,00D	0,00	0,00	8.132,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000940 (82744)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	11.226,00D	0,00	0,00	11.226,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000945 (82752)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	4.002,88D	0,00	0,00	4.002,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000950 (82768)	C		PADARIA ANTONIO CARLOS EIRELI	2.532,73D	0,00	0,00	2.532,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000953 (82773)	C		AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI	3.535,87D	0,00	0,00	3.535,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000954 (82776)	C		GISELLE SITYA BAGNATI	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000958 (82779)	C		SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTI	10.957,30D	0,00	0,00	10.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000959 (82782)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000966 (82787)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	32.480,00D	0,00	0,00	32.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000967 (82790)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	69.732,74D	0,00	0,00	69.732,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000981 (82802)	C		MARCO ANTONIO SCHMITT PAULI 00947505997	32.021,20D	0,00	0,00	32.021,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000982 (82805)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	5.752,27D	0,00	0,00	5.752,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000983 (82808)	C		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	3.644,54D	0,00	0,00	3.644,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000984 (82811)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.047,11D	0,00	0,00	2.047,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000985 (82814)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	10.345,70D	0,00	0,00	10.345,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000986 (82817)	C		DOUGLAS DE ABREU	1.305,60D	0,00	0,00	1.305,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000987 (82820)	C		LUIZ MINIOLI NETTO	146,00D	0,00	0,00	146,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000989 (82826)	C		SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	16.420,30D	0,00	0,00	16.420,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000990 (82829)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	20.816,49D	0,00	0,00	20.816,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000993 (82861)	C		SAO LUCAS IMAGEM LTDA	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000995 (82867)	C		MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBA	13.136,00D	0,00	0,00	13.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001008 (82891)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	943,15D	0,00	0,00	943,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001011 (82899)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	3.954,00D	0,00	0,00	3.954,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001012 (82902)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	6.038,80D	0,00	0,00	6.038,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001016 (82905)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001038 (82925)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	12.525,00D	0,00	0,00	12.525,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001044 (82934)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.570,50D	0,00	0,00	1.570,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001055 (82940)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.221,50D	0,00	0,00	1.221,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001059 (82948)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	12.384,00D	0,00	0,00	12.384,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001060 (82951)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	4.086,00D	0,00	0,00	4.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001062 (82960)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.535,60D	0,00	0,00	1.535,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001064 (82964)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	872,50D	0,00	0,00	872,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001068 (83561)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	499,58D	0,00	0,00	499,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001071 (83565)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	4.261,90D	0,00	0,00	4.261,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001100 (84781)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	8.325,20D	0,00	0,00	8.325,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001102 (84787)	C		LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.770,58D	0,00	0,00	1.770,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001132 (84807)	C		ELETRO ARIRIU - SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI	7.134,00D	0,00	0,00	7.134,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001133 (84810)	C		PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963	624,67D	0,00	0,00	624,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001134 (84813)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	234,95D	0,00	0,00	234,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001137 (84824)	C		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	688,50D	0,00	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (84850)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.199,30D	0,00	0,00	3.199,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001166 (84860)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	4.811,20D	0,00	0,00	4.811,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001189 (84887)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001190 (84893)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001200 (84903)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001201 (84912)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	61.203,34D	0,00	0,00	61.203,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001202 (84915)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001204 (84924)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	264,22D	0,00	0,00	264,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001206 (84927)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	1.135,19D	0,00	0,00	1.135,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001219 (84936)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	122,15D	0,00	0,00	122,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001224 (84940)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001233 (84948)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	21.930,00D	0,00	0,00	21.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001234 (84951)	C		LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	220,50D	0,00	0,00	220,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001240 (84966)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	3.954,00D	0,00	0,00	3.954,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001241 (84969)	C		USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001245 (84974)	C		GENTE SEGURADORA SA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001259 (84988)	C		CDI TELECOM LTDA	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001265 (84992)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	2.965,00D	0,00	0,00	2.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001267 (85000)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	24.916,05D	0,00	0,00	24.916,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001268 (85003)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	14.847,50D	0,00	0,00	14.847,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001269 (85006)	C		MAYCON WILL EIRELI	16.678,60D	0,00	0,00	16.678,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001270 (85009)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.091,10D	0,00	0,00	1.091,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001271 (85012)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	13.742,68D	0,00	0,00	13.742,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001272 (85015)	C		DOUGLAS DE ABREU	4.292,90D	0,00	0,00	4.292,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001273 (85018)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	13.328,15D	0,00	0,00	13.328,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001274 (85021)	C		COMERCIAL KS EIRELI	8.220,85D	0,00	0,00	8.220,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001275 (85024)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	50.064,20D	0,00	0,00	50.064,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (85062)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	369.064,22D	0,00	0,00	369.064,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001319 (85068)	C		MARIO SERGIO LUCCA	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001344 (86591)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	158,95	0,00	158,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001345 (86594)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	84,77	0,00	84,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001347 (86597)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	0,00	9.775,00	0,00	9.775,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.352.839,82D	822.356,11	1,00	3.175.194,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.352.839,82D	822.356,11	1,00	3.175.194,93D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.352.839,82D	822.356,11	1,00	3.175.194,93D
7.3			DÍVIDA ATIVA	45.514,58D	0,00	0,00	45.514,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2 (74852)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	45.514,58D	0,00	0,00	45.514,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.9.1.2.1 (74885)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.552.134,62C	3.279.521,68	4.122.171,40	23.394.784,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.153.780,22C	65.379,14	80.673,75	20.169.074,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.153.780,22C	65.379,14	80.673,75	20.169.074,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.153.780,22C	65.379,14	80.673,75	20.169.074,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.153.780,22C	65.379,14	80.673,75	20.169.074,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	621.857,44C	53.660,61	58.936,50	627.133,33C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	621.857,44C	53.660,61	5.275,89	573.472,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (78523)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	35.188,28C	0,00	0,00	35.188,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (78531)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (78535)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	26.980,00C	0,00	0,00	26.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (78612)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	8.789,89C	0,00	0,00	8.789,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (78648)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (78691)	C		SCHEYLLA DE MENDONCA - ME	6.275,00C	0,00	0,00	6.275,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (80150)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	16.602,00C	0,00	0,00	16.602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (81143)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	12.240,00C	0,00	0,00	12.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (81252)	C		BIANCA JANAINA DE ABREU EIRELI ME	284.101,45C	0,00	0,00	284.101,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (81255)	C		DJP CONSTRUCOES LTDA	63.829,96C	0,00	0,00	63.829,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (81287)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	19.780,96C	0,00	0,00	19.780,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (82722)	C		BIANCA JANAINA DE ABREU EIRELI ME	21.811,90C	0,00	0,00	21.811,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (82897)	C		ADBX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.408,00C	0,00	0,00	5.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (82918)	C		PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.995,33C	0,00	0,00	1.995,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (82968)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	53.408,61C	53.408,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (84848)	C		CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA	7.970,56C	0,00	0,00	7.970,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (84907)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	7.462,50C	0,00	0,00	7.462,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (84910)	C		MECANICA DIESEL BR 282 LTDA	13.888,00C	252,00	0,00	13.636,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (85041)	C		STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (85057)	C		KETILYN SOM & PELICULAS LTDA - ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (86567)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	5.275,89	5.275,89C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	53.660,61	53.660,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (82969)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	53.408,61	53.408,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (84911)	C		MECANICA DIESEL BR 282 LTDA	0,00	0,00	252,00	252,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.531.922,78C	11.718,53	21.737,25	19.541.941,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	19.531.922,78C	11.718,53	10.018,72	19.530.222,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (76617)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00C	0,00	0,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (76620)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00C	0,00	0,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (76623)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00C	0,00	0,00	260.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (76626)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.790,40C	0,00	0,00	51.790,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (76629)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	76.162,05C	0,00	0,00	76.162,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (76632)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	81.288,62C	0,00	0,00	81.288,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (76635)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.719,05C	0,00	0,00	43.719,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (76638)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	51.510,50C	0,00	0,00	51.510,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (76641)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	23.519,30C	0,00	0,00	23.519,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (76644)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.076,00C	0,00	0,00	36.076,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (76647)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	150.389,81C	0,00	0,00	150.389,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (76650)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	123.882,81C	0,00	0,00	123.882,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (76653)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56.341,00C	0,00	0,00	56.341,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (76656)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00C	0,00	0,00	19.136,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (76659)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.366,35C	0,00	0,00	11.366,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (76662)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.029,48C	0,00	0,00	12.029,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (76665)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	40.024,20C	0,00	0,00	40.024,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (76668)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	125.304,99C	0,00	0,00	125.304,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (76671)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00C	0,00	0,00	2.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (76679)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00C	0,00	0,00	171.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (76684)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.157,00C	0,00	0,00	10.157,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (76687)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	6.996,00C	0,00	0,00	6.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (76690)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00C	0,00	0,00	230.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (76708)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	10.760,97C	0,00	0,00	10.760,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (76711)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	77.423,14C	0,00	0,00	77.423,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (76714)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	5.780,16C	0,00	0,00	5.780,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (76717)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.874,00C	0,00	0,00	27.874,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (76720)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.698,00C	0,00	0,00	9.698,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (76723)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.107,79C	0,00	0,00	28.107,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (76726)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.472,28C	0,00	0,00	9.472,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (76729)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.262,24C	0,00	0,00	14.262,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (76732)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	38.033,50C	0,00	0,00	38.033,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (76735)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (76754)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	3.455,92C	0,00	0,00	3.455,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (76757)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	12.479,10C	0,00	0,00	12.479,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (76765)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.967,65C	0,00	0,00	1.967,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (76768)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.177,60C	0,00	0,00	1.177,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (76802)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48C	0,00	0,00	36.546,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (76805)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52C	0,00	0,00	41.840,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (76808)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.006,29C	0,00	0,00	4.006,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (76811)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	32.296,74C	0,00	0,00	32.296,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (76814)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	6.307,35C	0,00	0,00	6.307,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (76817)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	24.314,60C	0,00	0,00	24.314,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (76820)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (76823)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.600,60C	0,00	0,00	16.600,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (76826)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	3.280,42C	0,00	0,00	3.280,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (76829)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62C	0,00	0,00	13.039,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (76832)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20C	0,00	0,00	3.634,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (76848)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	863,17C	0,00	0,00	863,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (76851)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	9.427,45C	0,00	0,00	9.427,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (76854)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	8.872,20C	0,00	0,00	8.872,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (76857)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00C	0,00	0,00	755.265,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (76860)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00C	0,00	0,00	755.265,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (76863)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (76873)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (76876)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (76879)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	19.828,00C	0,00	0,00	19.828,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (76886)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	5.265,00C	0,00	0,00	5.265,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (76889)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00C	0,00	0,00	428.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (76894)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00C	0,00	0,00	428.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (76902)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.344,36C	0,00	0,00	39.344,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (76905)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.273,00C	0,00	0,00	54.273,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (76908)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	147.478,72C	0,00	0,00	147.478,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (76911)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	41.271,86C	0,00	0,00	41.271,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (76914)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106.879,08C	0,00	0,00	106.879,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (76917)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (76920)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	17.812,90C	0,00	0,00	17.812,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (76923)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.286,60C	0,00	0,00	38.286,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (76926)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	192.849,68C	0,00	0,00	192.849,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (76929)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	127.826,26C	0,00	0,00	127.826,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (76932)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46.821,51C	0,00	0,00	46.821,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (76935)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (76938)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	26.866,20C	0,00	0,00	26.866,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (76941)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.566,79C	0,00	0,00	54.566,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (78282)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84C	0,00	0,00	8.754,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (78334)	C		GILBERTO PEDROSO DE LIMA ME	8.149,38C	0,00	0,00	8.149,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (78337)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (78340)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	11.214,40C	0,00	0,00	11.214,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (78351)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.498,00C	0,00	0,00	6.498,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (78354)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (78357)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (78360)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI - EPP	13.905,00C	0,00	0,00	13.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (78363)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.306,10C	0,00	0,00	20.306,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (78366)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	36.084,30C	0,00	0,00	36.084,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (78369)	C		ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	29.662,20C	0,00	0,00	29.662,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (78372)	C		CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	38.010,00C	0,00	0,00	38.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (78375)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	5.544,50C	0,00	0,00	5.544,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (78378)	C		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	12.923,00C	0,00	0,00	12.923,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (78381)	C		MARIA HELENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	9.988,20C	0,00	0,00	9.988,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (78384)	C		MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP	9.984,80C	0,00	0,00	9.984,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (78387)	C		MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	21.704,00C	0,00	0,00	21.704,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (78390)	C		REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI	24.560,00C	0,00	0,00	24.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (78393)	C		STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	10.863,20C	0,00	0,00	10.863,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (78401)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	678,27C	0,00	0,00	678,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (78404)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	939,70C	0,00	0,00	939,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (78407)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.961,84C	0,00	0,00	1.961,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (78410)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	585,76C	0,00	0,00	585,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (78421)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29C	0,00	0,00	0,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000224 (78428)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	26.989,07C	0,00	0,00	26.989,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (78431)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.743,65C	0,00	0,00	22.743,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (78434)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.199,55C	0,00	0,00	17.199,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (78437)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	145.329,62C	0,00	0,00	145.329,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (78440)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.614,00C	0,00	0,00	61.614,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (78443)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.593,09C	0,00	0,00	13.593,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (78446)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	2.016,16C	0,00	0,00	2.016,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (78449)	C		VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	37.300,00C	0,00	0,00	37.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (78453)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	3.850,42C	0,00	0,00	3.850,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (78457)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.695,28C	0,00	0,00	11.695,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (78460)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	53.380,30C	0,00	0,00	53.380,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (78463)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	31.919,70C	0,00	0,00	31.919,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (78466)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.255,00C	0,00	0,00	53.255,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (78469)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	26.057,80C	0,00	0,00	26.057,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (78472)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	89.887,06C	0,00	0,00	89.887,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (78475)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (78478)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.011,58C	0,00	0,00	34.011,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (78481)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.327,71C	0,00	0,00	70.327,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (78484)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	56.496,01C	0,00	0,00	56.496,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (78487)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	94.010,86C	0,00	0,00	94.010,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (78490)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	65.031,57C	0,00	0,00	65.031,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (78493)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	206.462,07C	0,00	0,00	206.462,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (78496)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.835,00C	0,00	0,00	83.835,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (78499)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	79.478,01C	0,00	0,00	79.478,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (78502)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	91.607,64C	0,00	0,00	91.607,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (78505)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	62.116,00C	0,00	0,00	62.116,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (78516)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (78519)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000288 (78539)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	205.800,00C	0,00	0,00	205.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000289 (78542)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	108.600,00C	0,00	0,00	108.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000297 (78549)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000298 (78552)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000299 (78555)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	89,40C	0,00	0,00	89,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000301 (78558)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000304 (78562)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000307 (78569)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	8.265,00C	0,00	0,00	8.265,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000308 (78572)	C		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (78577)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.980,20C	0,00	0,00	8.980,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (78580)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24.498,00C	0,00	0,00	24.498,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (78583)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	34.215,13C	0,00	0,00	34.215,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (78586)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.947,00C	0,00	0,00	2.947,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (78589)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	41.600,00C	0,00	0,00	41.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (78592)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.389,00C	0,00	0,00	2.389,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (78595)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (78598)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7.634,00C	0,00	0,00	7.634,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (78601)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.403,70C	0,00	0,00	4.403,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (78609)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	24.165,52C	0,00	0,00	24.165,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000322 (78619)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	1.213.595,00C	0,00	0,00	1.213.595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000323 (78622)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.DIAGN.	1.213.595,00C	0,00	0,00	1.213.595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (78643)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	8.226,71C	0,00	0,00	8.226,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (78651)	C		INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (78654)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	710,00C	0,00	0,00	710,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (78657)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.463,00C	0,00	0,00	1.463,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (78660)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (78665)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.795,50C	0,00	0,00	1.795,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (78668)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	184,00C	0,00	0,00	184,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (78671)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	979.650,00C	0,00	0,00	979.650,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (78674)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	7.068,00C	0,00	0,00	7.068,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (78679)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.182,50C	0,00	0,00	1.182,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (78694)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000350 (78699)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.812,00C	0,00	0,00	11.812,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000381 (79945)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	179.212,00C	0,00	0,00	179.212,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000383 (79948)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.328,80C	0,00	0,00	6.328,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000393 (79956)	C		MARIO PRIM - ME	9.221,75C	0,00	0,00	9.221,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000394 (79959)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.699,23C	0,00	0,00	15.699,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000395 (79962)	C		ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - M	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000396 (79965)	C		UTIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	825,00C	0,00	0,00	825,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (79970)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (79973)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	13.965,00C	0,00	0,00	13.965,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (79976)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.993,00C	0,00	0,00	6.993,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (79979)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	217.175,08C	0,00	0,00	217.175,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (79982)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	278.586,05C	0,00	0,00	278.586,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (79985)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	90.308,76C	0,00	0,00	90.308,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (79988)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	85.038,73C	0,00	0,00	85.038,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (79991)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	206.403,30C	0,00	0,00	206.403,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (79994)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	129.900,14C	0,00	0,00	129.900,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (79997)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.466,00C	0,00	0,00	80.466,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (80000)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	199.873,72C	0,00	0,00	199.873,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (80003)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	73.648,49C	0,00	0,00	73.648,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (80006)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	102.795,30C	0,00	0,00	102.795,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (80009)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.768,28C	0,00	0,00	15.768,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (80012)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.505,66C	0,00	0,00	3.505,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000420 (80015)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	66.842,80C	0,00	0,00	66.842,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000421 (80018)	C		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	59.098,42C	0,00	0,00	59.098,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000423 (80029)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME	5.645,32C	0,00	0,00	5.645,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000429 (80032)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000442 (80038)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	8.188,04C	0,00	0,00	8.188,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000443 (80041)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	1.840,62C	0,00	0,00	1.840,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000444 (80044)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	4.640,98C	0,00	0,00	4.640,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000445 (80047)	C		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	16.136,87C	0,00	0,00	16.136,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000465 (80062)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000471 (80072)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	13.304,19C	0,00	0,00	13.304,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000472 (80075)	C		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91.350,50C	0,00	0,00	91.350,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000473 (80078)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	24.373,20C	0,00	0,00	24.373,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000474 (80081)	C		OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	55.248,65C	0,00	0,00	55.248,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000475 (80084)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.076,59C	0,00	0,00	31.076,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000476 (80087)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.149,80C	0,00	0,00	1.149,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000477 (80090)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	219.259,50C	0,00	0,00	219.259,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000478 (80093)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.721,50C	0,00	0,00	6.721,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000479 (80096)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.915,98C	0,00	0,00	15.915,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000480 (80099)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.985,73C	0,00	0,00	2.985,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000481 (80102)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	104.903,55C	0,00	0,00	104.903,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000482 (80105)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	12.930,00C	0,00	0,00	12.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000483 (80108)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	36.931,17C	0,00	0,00	36.931,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000484 (80111)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	3.730,00C	0,00	0,00	3.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000491 (80115)	C		LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTI	5.645,34C	0,00	0,00	5.645,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000494 (80118)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.504,38C	0,00	0,00	1.504,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000511 (80123)	C		MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	5.313,70C	0,00	0,00	5.313,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000514 (80126)	C		VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000522 (80132)	C		PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	74.900,00C	0,00	0,00	74.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000525 (80138)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	26.456,00C	0,00	0,00	26.456,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000529 (80141)	C		DATAVOX TELEINFORMATICA LTDA	8.190,30C	0,00	0,00	8.190,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000537 (80145)	C		HCL REFRIGERACAO LTDA - ME	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000544 (80153)	C		INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	388,80C	0,00	0,00	388,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000556 (79306)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	1.099,57C	0,00	0,00	1.099,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000557 (79375)	C		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.983,00C	0,00	0,00	57.983,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000558 (79465)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	175,00C	0,00	0,00	175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000561 (79833)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.675,00C	0,00	0,00	8.675,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000565 (80171)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21.280,00C	0,00	0,00	21.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000569 (80175)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2.791,20C	0,00	0,00	2.791,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000570 (80178)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	2.015,30C	0,00	0,00	2.015,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000573 (80181)	C		AGASERV COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000574 (80184)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	6.948,42C	0,00	0,00	6.948,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000575 (80187)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	9.548,94C	0,00	0,00	9.548,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000576 (80190)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	6.948,42C	0,00	0,00	6.948,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000583 (80196)	C		MODELO PNEUS LTDA.	10.540,00C	0,00	0,00	10.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000584 (80199)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	8.180,00C	0,00	0,00	8.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000585 (80202)	C		BELLENZIER PNEUS LTDA	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000587 (80205)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.691,00C	0,00	0,00	5.691,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000588 (80208)	C		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	5.390,00C	0,00	0,00	5.390,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000590 (80930)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	8.385,52C	0,00	0,00	8.385,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000605 (80948)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	5.637,19C	0,00	0,00	5.637,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000606 (80951)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	5.369,39C	0,00	0,00	5.369,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000607 (80954)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	5.369,39C	0,00	0,00	5.369,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000608 (80957)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	125.625,00C	0,00	0,00	125.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000609 (80960)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	263.625,00C	0,00	0,00	263.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000619 (80972)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	68.500,00C	0,00	0,00	68.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000622 (80975)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	7.412,60C	0,00	0,00	7.412,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000632 (80982)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,94C	0,00	0,00	1,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000633 (80985)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,17C	0,00	0,00	2,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000634 (80988)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000635 (80991)	C		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1,07C	0,00	0,00	1,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000637 (80997)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4,20C	0,00	0,00	4,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000639 (81003)	C		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000641 (81006)	C		TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	106.860,00C	0,00	0,00	106.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000642 (81009)	C		TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	326.115,00C	0,00	0,00	326.115,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000645 (81022)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000680 (81031)	C		M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	527.640,00C	0,00	0,00	527.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000683 (81039)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.784,48C	0,00	0,00	22.784,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000684 (81042)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	108.161,68C	0,00	0,00	108.161,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000685 (81045)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	165.181,87C	0,00	0,00	165.181,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000686 (81048)	C		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.324,02C	0,00	0,00	5.324,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000687 (81051)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	63.945,70C	0,00	0,00	63.945,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000688 (81054)	C		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	19.285,89C	0,00	0,00	19.285,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000689 (81057)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	14.427,89C	0,00	0,00	14.427,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000690 (81060)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000691 (81063)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.533,30C	0,00	0,00	19.533,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000692 (81066)	C		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	105.585,99C	0,00	0,00	105.585,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000693 (81069)	C		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000694 (81072)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	25.263,58C	0,00	0,00	25.263,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000695 (81075)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	49.598,39C	0,00	0,00	49.598,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000696 (81078)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	25.998,58C	0,00	0,00	25.998,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000697 (81081)	C		CIRURGICA ONIX - EIRELI	46.873,50C	0,00	0,00	46.873,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000698 (81084)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	69.683,05C	0,00	0,00	69.683,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000699 (81087)	C		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.235,29C	0,00	0,00	23.235,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000700 (81090)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	3.465,00C	0,00	0,00	3.465,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000713 (81101)	C		MARIO PRIM - ME	12.391,14C	0,00	0,00	12.391,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000714 (81104)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	8.342,20C	0,00	0,00	8.342,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000715 (81107)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000716 (81110)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	10.147,40C	0,00	0,00	10.147,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000724 (81119)	C		GRAFICA ADRIANO LTDA	84.218,00C	0,00	0,00	84.218,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000725 (81122)	C		OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,90C	0,00	0,00	1.302,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000731 (81127)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	28.016,15C	0,00	0,00	28.016,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000744 (81134)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	265.800,00C	0,00	0,00	265.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000746 (81137)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	16.988,27C	0,00	0,00	16.988,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000747 (81140)	C		AGRO LIDER LTDA	7.434,00C	0,00	0,00	7.434,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000748 (81146)	C		RICHESSE MOVEIS EIRELI	10.956,40C	0,00	0,00	10.956,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000749 (81149)	C		ANITAPOLIS INFORMATICA COMERCIO DE COMPUTADORES LT	9.224,00C	0,00	0,00	9.224,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000750 (81152)	C		EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000751 (81155)	C		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	25.534,50C	0,00	0,00	25.534,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000752 (81158)	C		RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	90.480,00C	0,00	0,00	90.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000753 (81161)	C		SCHEYLLA DE MENDONCA - ME	4.459,40C	0,00	0,00	4.459,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000754 (81164)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	5.715,00C	0,00	0,00	5.715,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000755 (81167)	C		REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA L	17.547,00C	0,00	0,00	17.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000769 (81184)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	5.453,54C	0,00	0,00	5.453,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000772 (81193)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.630,79C	0,00	0,00	7.630,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000773 (81196)	C		PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	6.738,85C	0,00	0,00	6.738,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000790 (81217)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	22.770,00C	0,00	0,00	22.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000791 (81220)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	2.547,00C	0,00	0,00	2.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000793 (81223)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000800 (81233)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000801 (81240)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	515,00C	0,00	0,00	515,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000802 (81243)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000814 (81249)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	544,50C	0,00	0,00	544,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000817 (81260)	C		LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTI	5.645,34C	0,00	0,00	5.645,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000823 (81264)	C		PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.704,50C	0,00	0,00	1.704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000827 (81267)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	27.507,20C	0,00	0,00	27.507,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000829 (81273)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR	293,00C	0,00	0,00	293,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000830 (81276)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.106,80C	0,00	0,00	7.106,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000831 (81279)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	91.150,00C	0,00	0,00	91.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000832 (81282)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	76.288,00C	0,00	0,00	76.288,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000834 (81290)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.252,00C	0,00	0,00	23.252,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000835 (81293)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	54.914,00C	0,00	0,00	54.914,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000836 (81296)	C		LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	14.983,00C	0,00	0,00	14.983,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000843 (81299)	C		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000867 (82648)	C		ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	129.183,77C	0,00	0,00	129.183,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000868 (82651)	C		MV INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRE	5.044,00C	0,00	0,00	5.044,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000871 (82655)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	364,00C	0,00	0,00	364,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000872 (82658)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	67.650,00C	0,00	0,00	67.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000877 (82675)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	9.559,00C	0,00	0,00	9.559,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000897 (82679)	C		GLOBAL BANDEIRAS EIRELI	1.855,00C	0,00	0,00	1.855,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000898 (82682)	C		TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	5.789,00C	0,00	0,00	5.789,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000899 (82685)	C		CARDIOCLINICA BIGUACU LTDA	3.851,00C	0,00	0,00	3.851,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000900 (82688)	C		ICAMED - INSTITUTO CATARINENSE DE MEDICINA LTDA	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000901 (82691)	C		M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.516,00C	0,00	0,00	6.516,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000902 (82694)	C		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	6.516,00C	0,00	0,00	6.516,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000903 (82697)	C		ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.288,89C	0,00	0,00	2.288,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000904 (82700)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	4.354,00C	0,00	0,00	4.354,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000905 (82703)	C		NGM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.146,06C	0,00	0,00	1.146,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000910 (82714)	C		MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	7.143,32C	0,00	0,00	7.143,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000911 (82717)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	3.197,70C	0,00	0,00	3.197,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000928 (82728)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	8.132,00C	0,00	0,00	8.132,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000940 (82745)	C		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	11.226,00C	0,00	0,00	11.226,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000945 (82753)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	4.002,88C	0,00	0,00	4.002,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000950 (82769)	C		PADARIA ANTONIO CARLOS EIRELI	2.532,73C	0,00	0,00	2.532,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000953 (82774)	C		AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI	3.535,87C	0,00	0,00	3.535,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000954 (82777)	C		GISELLE SITYA BAGNATI	71.400,00C	0,00	0,00	71.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000958 (82780)	C		SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTI	10.957,30C	0,00	0,00	10.957,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000959 (82783)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	38.020,00C	0,00	0,00	38.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000966 (82788)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	32.480,00C	0,00	0,00	32.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000967 (82791)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	69.732,74C	0,00	0,00	69.732,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000981 (82803)	C		MARCO ANTONIO SCHMITT PAULI 00947505997	32.021,20C	0,00	0,00	32.021,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000982 (82806)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	5.752,27C	0,00	0,00	5.752,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000983 (82809)	C		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	3.644,54C	0,00	0,00	3.644,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000984 (82812)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.047,11C	0,00	0,00	2.047,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000985 (82815)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	10.345,70C	0,00	0,00	10.345,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000986 (82818)	C		DOUGLAS DE ABREU	1.305,60C	0,00	0,00	1.305,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000987 (82821)	C		LUIZ MINIOLI NETTO	146,00C	0,00	0,00	146,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000989 (82827)	C		SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	16.420,30C	0,00	0,00	16.420,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000990 (82830)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	20.816,49C	0,00	0,00	20.816,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000993 (82862)	C		SAO LUCAS IMAGEM LTDA	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000995 (82868)	C		MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBA	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001008 (82892)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	943,15C	0,00	0,00	943,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001011 (82900)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	3.954,00C	0,00	0,00	3.954,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001012 (82903)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	6.038,80C	806,82	0,00	5.231,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001016 (82906)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001038 (82926)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	12.525,00C	0,00	0,00	12.525,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001044 (82935)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.570,50C	0,00	0,00	1.570,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001055 (82941)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.221,50C	0,00	0,00	1.221,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001059 (82949)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	12.384,00C	0,00	0,00	12.384,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001060 (82952)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	4.086,00C	0,00	0,00	4.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001062 (82961)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.535,60C	0,00	0,00	1.535,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001064 (82965)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	872,50C	0,00	0,00	872,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001068 (83562)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	499,58C	0,00	0,00	499,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001071 (83566)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	4.261,90C	0,00	0,00	4.261,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001100 (84782)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	8.325,20C	0,00	0,00	8.325,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001102 (84788)	C		LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.770,58C	0,00	0,00	1.770,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001132 (84808)	C		ELETRO ARIRIU - SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI	7.134,00C	0,00	0,00	7.134,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001133 (84811)	C		PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963	624,67C	0,00	0,00	624,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001134 (84814)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	234,95C	0,00	0,00	234,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001137 (84825)	C		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	688,50C	0,00	0,00	688,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (84851)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.199,30C	639,84	0,00	2.559,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001166 (84861)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	4.811,20C	0,00	0,00	4.811,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001189 (84888)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001190 (84894)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.200,00C	900,00	0,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001200 (84904)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (84913)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	61.203,34C	4.280,94	0,00	56.922,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001202 (84916)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	22.000,00C	4.400,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001204 (84925)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	264,22C	0,00	0,00	264,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001206 (84928)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	1.135,19C	0,00	0,00	1.135,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001219 (84937)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	122,15C	0,00	0,00	122,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001224 (84941)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001233 (84949)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	21.930,00C	359,13	0,00	21.570,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001234 (84952)	C		LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	220,50C	0,00	0,00	220,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (84967)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	3.954,00C	0,00	0,00	3.954,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (84970)	C		USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001245 (84975)	C		GENTE SEGURADORA SA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (84989)	C		CDI TELECOM LTDA	2.394,00C	256,50	0,00	2.137,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (84993)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	2.965,00C	0,00	0,00	2.965,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001267 (85001)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	24.916,05C	0,00	0,00	24.916,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001268 (85004)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	14.847,50C	0,00	0,00	14.847,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001269 (85007)	C		MAYCON WILL EIRELI	16.678,60C	0,00	0,00	16.678,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001270 (85010)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.091,10C	0,00	0,00	1.091,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001271 (85013)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	13.742,68C	0,00	0,00	13.742,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001272 (85016)	C		DOUGLAS DE ABREU	4.292,90C	0,00	0,00	4.292,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001273 (85019)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	13.328,15C	0,00	0,00	13.328,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (85022)	C		COMERCIAL KS EIRELI	8.220,85C	75,30	0,00	8.145,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001275 (85025)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	50.064,20C	0,00	0,00	50.064,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (85063)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	369.064,22C	0,00	0,00	369.064,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001319 (85069)	C		MARIO SERGIO LUCCA	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001344 (86592)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,00	158,95	158,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001345 (86595)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,00	84,77	84,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001347 (86598)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	11.718,53	11.718,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001012 (82904)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	0,00	0,00	806,82	806,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001160 (84852)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	639,84	639,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001190 (84895)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (84914)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,00	4.280,94	4.280,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001202 (84917)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001233 (84950)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	0,00	0,00	359,13	359,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (84990)	C		CDI TELECOM LTDA	0,00	0,00	256,50	256,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001274 (85023)	C		COMERCIAL KS EIRELI	0,00	0,00	75,30	75,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.352.839,82C	3.213.077,54	4.035.432,65	3.175.194,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.352.839,82C	3.213.077,54	4.035.432,65	3.175.194,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.352.839,82C	3.213.077,54	4.035.432,65	3.175.194,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.451.496,43C	1.478.738,96	847.413,73	820.171,20C
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.451.496,43C	1.478.585,15	847.259,92	820.171,20C
8.2.1.1.1.02 (75164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	153,81	153,81	0,00
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	591.281,09C	779.650,03	1.481.130,34	1.292.761,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	310.062,30C	954.688,55	869.527,92	224.901,67C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.526,29C	792.535,56	755.787,13	128.777,86C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	144.536,01C	162.152,99	113.740,79	96.123,81C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	837.360,66	837.360,66C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	1.065,00	1.065,00	45.514,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	1.065,00	1.065,00	45.514,58C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	45.514,58C	1.065,00	0,00	44.449,58C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
			TOTAL:	0,00	40.555.268,09	40.555.268,09	0,00