Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.530.924,68D	1.037.937,69	984.522,25	5.584.340,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.438.038,46D	1.016.338,69	984.522,25	2.469.854,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.348.846,99D	1.010.816,25	958.455,44	2.401.207,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.348.846,99D	1.010.816,25	958.455,44	2.401.207,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.348.846,99D	1.010.816,25	958.455,44	2.401.207,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.348.846,99D	1.010.816,25	958.455,44	2.401.207,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	700.859,42D	458.034,04	421.594,82	737.298,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	700.859,42D	458.034,04	421.594,82	737.298,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	479.155,16D	423.793,40	362.399,57	540.548,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	6.414,32D	12.140,34	10.816,96	7.737,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	102.759,19D	20.922,38	18.068,64	105.612,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	54.321,16D	1.164,37	0,00	55.485,53D
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	58.209,59D	13,55	30.309,65	27.913,49D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.647.987,57D	552.782,21	536.860,62	1.663.909,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	501.237,63D	200.182,27	262.135,87	439.284,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	501.237,63D	200.182,27	262.135,87	439.284,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.146.749,94D	352.599,94	274.724,75	1.224.625,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal	25.293,78D	19.484,87	4.846,29	39.932,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000035 (80934)	P	F	CEF C/ 624.008-6 - FNS Custeio da Saúde	1.101.744,04D	333.106,97	269.878,46	1.164.972,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (81029)	P	F	CEF C/ 624.009-4 - Estrut Unidade Saúde	19.712,12D	8,10	0,00	19.720,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.433,01D	582,58	18.283,45	11.732,14D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.336,28D	582,58	17.859,90	6.058,96D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.336,28D	582,58	17.859,90	6.058,96D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.336,28D	582,58	17.859,90	6.058,96D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (76590)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.336,28D	582,58	17.859,90	6.058,96D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.096,73D	0,00	423,55	5.673,18D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.096,73D	0,00	423,55	5.673,18D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (76505)	P	P	TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.215,94D	0,00	297,67	2.918,27D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (80938)	P	P	MULTAS E JUROS TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.435,59D	0,00	92,25	2.343,34D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (81423)	P	P	TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	382,29D	0,00	25,68	356,61D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (81424)	P	P	MULTAS E JUROS DE TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	62,91D	0,00	7,95	54,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.485,35D	4.939,86	7.783,36	49.641,85D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.485,35D	4.939,86	7.783,36	49.641,85D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	52.485,35D	4.939,86	7.783,36	49.641,85D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.485,35D	2.439,86	5.283,36	44.641,85D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	47.485,35D	2.439,86	5.283,36	44.641,85D
1.1.3.1.1.02 (70585)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00D	2.500,00	2.500,00	5.000,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.273,11D	0,00	0,00	7.273,11D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.273,11D	0,00	0,00	7.273,11D
1.1.9.1.1 (70846)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.273,11D	0,00	0,00	7.273,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.092.886,22D	21.599,00	0,00	3.114.485,22D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.922,08D	0,00	0,00	37.922,08D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.914,58D	0,00	0,00	36.914,58D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.914,58D	0,00	0,00	36.914,58D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.914,58D	0,00	0,00	36.914,58D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	26.918,21D	0,00	0,00	26.918,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00.02 (76569)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	8.556,02D	0,00	0,00	8.556,02D
1.2.1.1.1.04.00.03 (81421)	P	P	DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	1.052,45D	0,00	0,00	1.052,45D
1.2.1.1.1.04.00.04 (81422)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	387,90D	0,00	0,00	387,90D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (84854)	P	P	Ressarcimento - Edmilson de Souza Teixeira	1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.054.964,14D	21.599,00	0,00	3.076.563,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.931.237,85D	21.599,00	0,00	1.952.836,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.237,85D	21.599,00	0,00	1.952.836,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	618.590,12D	10.184,00	0,00	628.774,12D
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	13.853,11D	0,00	0,00	13.853,11D
1.2.3.1.1.01.03 (71301)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	196.938,85D	7.000,00	0,00	203.938,85D
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	3.184,00	0,00	384.562,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	381.378,65D	3.184,00	0,00	384.562,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	89.586,88D	3.865,00	0,00	93.451,88D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.586,88D	3.865,00	0,00	93.451,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.586,88D	3.865,00	0,00	93.451,88D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.222,64D	1.150,00	0,00	240.372,64D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.461,56D	1.150,00	0,00	27.611,56D
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	210.332,74D	0,00	0,00	210.332,74D
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	6.400,00	0,00	37.340,31D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	30.940,31D	6.400,00	0,00	37.340,31D
1.2.3.1.1.99.99.02 (71364)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	30.940,31D	6.400,00	0,00	37.340,31D
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
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	573.165,39C	0,00	0,00	573.165,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	573.165,39C	0,00	0,00	573.165,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	573.165,39C	0,00	0,00	573.165,39C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.764,15C	0,00	0,00	36.764,15C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.310,52C	0,00	0,00	272.310,52C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	196.085,52C	0,00	0,00	196.085,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	68.005,20C	0,00	0,00	68.005,20C

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2				PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.569.340,17C	1.170.076,54	1.187.136,69	5.586.400,32C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	1.299.370,71C	1.170.076,54	1.187.136,69	1.316.430,86C
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.010.984,46C	606.528,04	616.218,89	1.020.675,31C
2.1.1.1				PESSOAL A PAGAR	735.902,15C	493.279,51	526.094,58	768.717,22C
2.1.1.1.1				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	735.902,15C	493.279,51	526.094,58	768.717,22C
2.1.1.1.1.01				PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	107.944,06C	493.279,51	526.094,58	140.759,13C
2.1.1.1.1.01.01				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	436.687,75	436.687,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02				DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.165,12C	4.793,29	33.447,40	94.819,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P		P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.165,12C	4.793,29	33.447,40	94.819,23C
2.1.1.1.1.01.03				FÉRIAS	41.778,94C	51.798,47	55.959,43	45.939,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P		P	FÉRIAS	41.778,94C	51.798,47	55.959,43	45.939,90C
2.1.1.1.1.02				PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	627.958,09C	0,00	0,00	627.958,09C
2.1.1.1.1.02.01				PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	627.958,09C	0,00	0,00	627.958,09C
2.1.1.1.1.02.01.02 (77058)	P		P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	627.958,09C	0,00	0,00	627.958,09C
2.1.1.2				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	102,54	102,54	0,00
2.1.1.2.1				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102,54	102,54	0,00
2.1.1.2.1.01				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	102,54	102,54	0,00
2.1.1.4				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	275.082,31C	113.145,99	90.021,77	251.958,09C
2.1.1.4.2				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	56.084,96C	56.084,96	55.345,52	55.345,52C
2.1.1.4.2.03				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.084,96C	56.084,96	55.345,52	55.345,52C
2.1.1.4.2.03.02				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	56.084,96C	56.084,96	55.345,52	55.345,52C
2.1.1.4.3				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	218.997,35C	57.061,03	34.676,25	196.612,57C
2.1.1.4.3.01				INSS A PAGAR	16.576,95C	16.576,95	14.434,21	14.434,21C
2.1.1.4.3.01.01				INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.576,95C	16.576,95	14.434,21	14.434,21C
2.1.1.4.3.05				FGTS	202.420,40C	40.484,08	20.242,04	182.178,36C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000005 (82847)	P		P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.420,40C	20.242,04	0,00	182.178,36C
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	1.222,08	1.222,08	0,00
2.1.2.5				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.222,08	1.222,08	0,00
2.1.2.5.3				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.222,08	1.222,08	0,00
2.1.2.5.3.03				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.222,08	1.222,08	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000011 (82845)	P		F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.222,08	1.222,08	0,00
2.1.3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.366,31C	498.554,91	460.212,80	102.024,20C
2.1.3.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.366,31C	498.554,91	460.212,80	102.024,20C
2.1.3.1.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	140.366,31C	498.554,91	460.212,80	102.024,20C
2.1.3.1.1.01				FORNECEDORES NACIONAIS	140.366,31C	498.554,91	460.212,80	102.024,20C
2.1.3.1.1.01.01				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	140.366,31C	498.554,91	460.212,80	102.024,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (78297)	P		F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	22.851,25C	50.492,82	36.847,07	9.205,50C
2.1.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	150,00C	150,00	3.450,00	3.450,00C
2.1.4.2				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	150,00C	150,00	3.450,00	3.450,00C
2.1.4.2.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	150,00C	150,00	3.450,00	3.450,00C
2.1.4.2.4.99				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	150,00C	150,00	3.450,00	3.450,00C
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.869,94C	63.621,51	106.032,92	190.281,35C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	147.869,94C	63.621,51	106.032,92	190.281,35C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.869,94C	63.621,51	106.032,92	190.281,35C
2.1.8.8.1.01				CONSIGNAÇÕES	147.869,94C	63.621,51	106.032,92	190.281,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	8.186,37C	8.418,51	7.990,27	7.758,13C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	7.041,48C	7.041,48	5.795,89	5.795,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	82,50C	82,50	1.897,50	1.897,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (76516)	P	F	INSS SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	64,74	64,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	1.062,39C	1.294,53	232,14	0,00C
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.143,79C	0,00	41.713,30	121.857,09C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	4.631,39C	0,00	1.227,80	5.859,19C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	4.631,39C	0,00	1.227,80	5.859,19C
2.1.8.8.1.01.10 (71978)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	294,61	294,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	35.690,65C	35.690,65	35.220,04	35.220,04C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	35.690,65C	35.690,65	35.220,04	35.220,04C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.217,74C	19.217,74	19.586,90	19.586,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	15.148,94C	15.148,94	15.038,10	15.038,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (80939)	P	F	EMPRÉSTIMO SICREDI	4.068,80C	4.068,80	4.548,80	4.548,80C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	587.019,33C	0,00	0,00	587.019,33C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	587.019,33C	0,00	0,00	587.019,33C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	587.019,33C	0,00	0,00	587.019,33C
2.2.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	587.019,33C	0,00	0,00	587.019,33C
2.2.1.4.1.03			FGTS - DÉBITO PARCELADO	587.019,33C	0,00	0,00	587.019,33C
2.2.1.4.1.03.00.00.00.000002 (82852)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.019,33C	0,00	0,00	587.019,33C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.682.950,13C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.667.725,69C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.667.725,69C	0,00	0,00	1.667.725,69C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.485.665,30D	0,00	0,00	39.485.665,30D
2.3.7.1.1.02 (72553)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.485.665,30D	0,00	0,00	39.485.665,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	31.665.108,02C	0,00	0,00	31.665.108,02C
2.3.7.1.2.02 (72558)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.665.108,02C	0,00	0,00	31.665.108,02C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.194.801,75C	0,00	0,00	8.194.801,75C
2.3.7.1.3.02 (72563)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.194.801,75C	0,00	0,00	8.194.801,75C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.293.481,22C	0,00	0,00	1.293.481,22C
2.3.7.1.4.02 (72568)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.293.481,22C	0,00	0,00	1.293.481,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.631.562,45D	969.596,06	28.570,27	2.572.588,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.142.749,61D	576.540,76	0,00	1.719.290,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	979.530,14D	505.622,06	0,00	1.485.152,20D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	783.636,25D	435.422,56	0,00	1.219.058,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	783.636,25D	435.422,56	0,00	1.219.058,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	750.113,77D	415.568,81	0,00	1.165.682,58D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	583.123,37D	330.797,38	0,00	913.920,75D
3.1.1.1.1.01.19 (72647)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	444,60	0,00	444,60D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	107.158,40D	55.514,83	0,00	162.673,23D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	59.832,00D	28.812,00	0,00	88.644,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.522,48D	19.853,75	0,00	53.376,23D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	33.522,48D	19.853,75	0,00	53.376,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	195.893,89D	70.199,50	0,00	266.093,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	195.893,89D	70.199,50	0,00	266.093,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.213,66D	33.447,40	0,00	103.661,06D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	70.213,66D	33.447,40	0,00	103.661,06D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.680,23D	36.752,10	0,00	162.432,33D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	125.680,23D	36.752,10	0,00	162.432,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	153.089,77D	69.779,73	0,00	222.869,50D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.435,91D	55.345,52	0,00	169.781,43D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	114.435,91D	55.345,52	0,00	169.781,43D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	114.435,91D	55.345,52	0,00	169.781,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.653,86D	14.434,21	0,00	53.088,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.653,86D	14.434,21	0,00	53.088,07D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.653,86D	14.434,21	0,00	53.088,07D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	10.129,70D	1.138,97	0,00	11.268,67D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.129,70D	1.138,97	0,00	11.268,67D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.129,70D	1.138,97	0,00	11.268,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	256,35D	102,54	0,00	358,89D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256,35D	102,54	0,00	358,89D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256,35D	102,54	0,00	358,89D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	256,35D	102,54	0,00	358,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	484.424,03D	388.280,68	28.570,27	844.134,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.319,21D	180.139,83	28.570,27	303.888,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	123.909,62D	162.675,72	0,00	286.585,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.909,62D	162.675,72	0,00	286.585,34D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.247,78D	7.135,10	0,00	16.382,88D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.236,00D	1.190,00	0,00	2.426,00D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.136,00D	1.050,00	0,00	2.186,00D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	53.608,61D	116.057,79	0,00	169.666,40D
3.3.1.1.1.09 (72939)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	630,07	0,00	630,07D
3.3.1.1.1.15 (72944)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	147,00D	0,00	0,00	147,00D
3.3.1.1.1.16 (72945)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.570,79D	1.966,82	0,00	3.537,61D
3.3.1.1.1.17 (72946)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.19 (72948)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	104,70	0,00	104,70D
3.3.1.1.1.21 (72950)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,50D	0,00	0,00	61,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.545,90D	11.009,00	0,00	12.554,90D
3.3.1.1.1.23 (72952)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
3.3.1.1.1.24 (72953)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	284,62D	89,00	0,00	373,62D
3.3.1.1.1.26 (72955)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,04D	55,70	0,00	194,74D
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.389,34D	9.160,50	0,00	28.549,84D
3.3.1.1.1.31 (72960)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	151,00D	0,00	0,00	151,00D
3.3.1.1.1.36 (72964)	P		MATERIAL HOSPITALAR	31.065,42D	5.400,10	0,00	36.465,52D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.059,82D	1.129,30	0,00	3.189,12D
3.3.1.1.1.42 (72969)	P		FERRAMENTAS	87,00D	0,00	0,00	87,00D
3.3.1.1.1.44 (72971)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.1.1.1.99 (72988)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,80D	3.797,64	0,00	4.841,44D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.409,59D	17.464,11	28.570,27	17.303,43D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.409,59D	17.464,11	28.570,27	17.303,43D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,47D	12.508,07	28.570,27	9.938,27D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.409,12D	4.956,04	0,00	7.365,16D
3.3.2			SERVIÇOS	308.162,77D	208.140,85	0,00	516.303,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	375,17D	0,00	0,00	375,17D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	375,17D	0,00	0,00	375,17D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	375,17D	0,00	0,00	375,17D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	375,17D	0,00	0,00	375,17D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.348,33D	3.210,00	0,00	7.558,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.348,33D	3.210,00	0,00	7.558,33D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	4.348,33D	3.210,00	0,00	7.558,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.289,27D	187.680,85	0,00	481.970,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	294.289,27D	187.680,85	0,00	481.970,12D
3.3.2.3.1.05 (73071)	P		PUBLICIDADE	330,40D	0,00	0,00	330,40D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.633,41D	12.933,46	0,00	113.566,87D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.233,79D	9.997,44	0,00	18.231,23D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	1.279,68D	0,00	0,00	1.279,68D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.987,50D	6.344,00	0,00	13.331,50D
3.3.2.3.1.29 (73095)	P		SEGUROS EM GERAL	2.395,20D	0,00	0,00	2.395,20D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	165.068,16D	155.662,15	0,00	320.730,31D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,85D	403,10	0,00	951,95D
3.3.2.3.1.40 (73106)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.460,56D	644,30	0,00	2.104,86D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.351,72D	1.696,40	0,00	9.048,12D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	9.150,00D	17.250,00	0,00	26.400,00D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.150,00D	17.250,00	0,00	26.400,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.942,05D	0,00	0,00	23.942,05D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	23.942,05D	0,00	0,00	23.942,05D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.942,05D	0,00	0,00	23.942,05D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.942,05D	0,00	0,00	23.942,05D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.942,05D	0,00	0,00	23.942,05D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.224,96D	1.222,08	0,00	3.447,04D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.224,96D	1.222,08	0,00	3.447,04D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.224,96D	1.222,08	0,00	3.447,04D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	2.224,96D	1.222,08	0,00	3.447,04D
3.4.1.1.1.99 (73357)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.224,96D	1.222,08	0,00	3.447,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.830,00D	3.450,00	0,00	5.280,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.830,00D	3.450,00	0,00	5.280,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.830,00D	3.450,00	0,00	5.280,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.830,00D	3.450,00	0,00	5.280,00D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.830,00D	3.450,00	0,00	5.280,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77,50D	0,00	0,00	77,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77,50D	0,00	0,00	77,50D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,50D	0,00	0,00	77,50D
3.9.9.6.1 (74130)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77,50D	0,00	0,00	77,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.593.146,96C	0,00	977.381,08	2.570.528,04C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.306,40C	0,00	1.697,21	29.003,61C
4.1.2			TAXAS	27.306,40C	0,00	1.697,21	29.003,61C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.306,40C	0,00	1.697,21	29.003,61C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.306,40C	0,00	1.697,21	29.003,61C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.2.1.1 (83427)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	703,19C	0,00	958,18	1.661,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	201,13C	0,00	72,07	273,20C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	201,13C	0,00	72,07	273,20C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	201,13C	0,00	72,07	273,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	502,06C	0,00	886,11	1.388,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	502,06C	0,00	886,11	1.388,17C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	502,06C	0,00	886,11	1.388,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.455.433,86C	0,00	768.043,25	2.223.477,11C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.254.387,39C	0,00	607.426,00	1.861.813,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.254.387,39C	0,00	607.426,00	1.861.813,39C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.254.387,39C	0,00	607.426,00	1.861.813,39C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	201.046,47C	0,00	160.617,25	361.663,72C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	201.046,47C	0,00	160.617,25	361.663,72C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	182.569,19C	0,00	131.562,15	314.131,34C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	18.477,28C	0,00	29.055,10	47.532,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.703,51C	0,00	206.682,44	315.385,95C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.741,77C	0,00	5.602,71	14.344,48C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	8.741,77C	0,00	5.602,71	14.344,48C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	8.741,77C	0,00	5.602,71	14.344,48C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	8.741,77C	0,00	5.602,71	14.344,48C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	7.661,23C	0,00	5.602,47	13.263,70C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	1.080,54C	0,00	0,24	1.080,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.961,74C	0,00	201.079,73	301.041,47C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,50C	0,00	38,75	116,25C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77,50C	0,00	38,75	116,25C
4.9.9.6.1.99 (74604)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	77,50C	0,00	38,75	116,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	99.884,24C	0,00	201.040,98	300.925,22C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	99.884,24C	0,00	201.040,98	300.925,22C
4.9.9.9.1.99 (74614)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	99.884,24C	0,00	201.040,98	300.925,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.389.548,33D	554.797,36	187.266,98	13.757.078,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	12.632.740,95D	554.797,36	187.266,98	13.000.271,33D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.209.900,00D	0,00	0,00	2.209.900,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.209.900,00D	0,00	0,00	2.209.900,00D
5.2.1.1.1 (74624)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.210.100,00D	0,00	0,00	2.210.100,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.1.2.99 (74629)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.422.840,95D	554.797,36	187.266,98	10.790.371,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.422.840,95D	554.797,36	187.266,98	10.790.371,33D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.499.014,00D	0,00	0,00	9.499.014,00D
5.2.2.1.1.01 (74637)	O		CRÉDITO INICIAL	9.499.014,00D	0,00	0,00	9.499.014,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	923.826,95D	367.530,38	0,00	1.291.357,33D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	609.481,44D	187.266,98	0,00	796.748,42D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	314.345,51D	180.263,40	0,00	494.608,91D
5.2.2.1.2.03.01 (74645)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	314.345,51D	180.263,40	0,00	494.608,91D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	187.266,98	187.266,98	0,00
5.2.2.1.3.01 (74649)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	609.481,44D	187.266,98	0,00	796.748,42D
5.2.2.1.3.99 (78641)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	609.481,44C	0,00	187.266,98	796.748,42C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	756.807,38D	0,00	0,00	756.807,38D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	591.281,09D	0,00	0,00	591.281,09D
5.3.1.1 (74663)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	537.872,48D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.526,29D	0,00	0,00	165.526,29D
5.3.2.1 (74669)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	165.526,29D	0,00	0,00	165.526,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.389.548,33C	3.637.492,15	4.005.022,53	13.757.078,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.632.740,95C	3.550.152,26	3.917.682,64	13.000.271,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.209.900,00C	382.053,24	382.053,24	2.209.900,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	1.900.715,21C	382.053,24	0,00	1.518.661,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	309.184,79C	0,00	382.053,24	691.238,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008909 (85242)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.812,46C	0,00	18.691,11	23.503,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (85243)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	195,37C	0,00	66,21	261,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (85244)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.784,06C	0,00	297,67	2.081,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (85245)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/multas e juros	564,41C	0,00	92,25	656,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008937 (85270)	O		Taxa de Expediente Saúde - Principal	157,66C	0,00	283,42	441,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008938 (85271)	O		Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	5,76C	0,00	5,86	11,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008939 (85272)	O		Taxa de Expediente Saúde - Divida Ativa	117,71C	0,00	25,68	143,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (85273)	O		Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	37,09C	0,00	7,95	45,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (85616)	O		Rem. de Depós Banc. - Rec Próprios Saúde	115,02C	0,00	281,11	396,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009284 (85617)	O		Rem. de Depós Banc. - APS	335,86C	0,00	503,84	839,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009285 (85618)	O		Rem. de Depós Banc. - ESF estadual	16,97C	0,00	40,91	57,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009286 (85619)	O		Remun. de Dep. Banc. - Farm. Bas. Estadual	1,75C	0,00	2,37	4,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009287 (85620)	O		Remun. de Dep. Banc. - NASF Estadual	9,27C	0,00	21,51	30,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009288 (85621)	O		Remun. de Dep. Banc. - Vig. Sanitária Municipal	6,12C	0,00	14,72	20,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009930 (86263)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde na Hora	45.632,00C	0,00	22.816,00	68.448,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009931 (86264)	O		Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	52.137,11C	0,00	48.361,40	100.498,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009932 (86265)	O		Incentivo Financeiro APS - Desempenho	18.744,08C	0,00	23.381,75	42.125,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009933 (86266)	O		Agente Comunitário de Saúde	47.200,00C	0,00	24.800,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009934 (86267)	O		Programa de Informatização da APS	5.100,00C	0,00	5.100,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009935 (86268)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal	4.906,00C	0,00	2.453,00	7.359,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009936 (86269)	O		Incentivo Ações Estratégicas - ACS	8.850,00C	0,00	4.650,00	13.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009937 (86270)	O		Transf de Rec do SUS - MAC Exames Federal	22.706,28C	0,00	11.353,14	34.059,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009938 (86271)	O		Assit. Financeira para Agentes de Combates às Endemias - Folha	2.950,00C	0,00	1.550,00	4.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009939 (86272)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vig. Sanitária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009940 (86273)	O		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde- despesas diversas	5.856,84C	0,00	1.952,28	7.809,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009941 (86274)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	8.371,12C	0,00	4.185,56	12.556,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009965 (86298)	O		Transf Rec Estado Saúde- Co Financiamento Atenção Básica ESF	13.421,42C	0,00	20.881,47	34.302,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009966 (86299)	O		Transf Rec Estado Saúde- NASF Piso Atenção Básica	571,43C	0,00	1.142,86	1.714,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009967 (86300)	O		Transf Rec Estado Saúde- Assist. Farm. Básica	4.484,43C	0,00	7.030,77	11.515,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010386 (86576)	O		CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Portaria 3874	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010388 (86406)	O		Outras Restituições	77,50C	0,00	38,75	116,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010391 (86578)	O		Remun. de Dep. Banc - Equip. vigilância em saúde	5,43C	0,00	8,10	13,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010392 (86579)	O		Remun. de Dep. Banc - Conv. Exames de média e alta complexidade	11,64C	0,00	13,55	25,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011743 (86614)	O		CORONAVIRUS - Portaria 361/2021	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.422.840,95C	3.168.099,02	3.535.629,40	10.790.371,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.422.840,95C	3.168.099,02	3.535.629,40	10.790.371,33C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.009.919,28C	1.123.092,08	412.611,31	7.299.438,51C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	92.427,04	92.427,04C
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	92.427,04	92.427,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.412.921,67C	2.045.006,94	3.030.591,05	3.398.505,78C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	971.765,87C	978.555,04	1.059.380,67	1.052.591,50C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.947,73	65.947,73	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	190.326,97C	979.128,41	954.849,87	166.048,43C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.250.828,83C	21.375,76	950.412,78	2.179.865,85C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	756.807,38C	87.339,89	87.339,89	756.807,38C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	591.281,09C	87.339,89	87.339,89	591.281,09C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	382.860,29C	36.847,07	0,00	346.013,22C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.851,25C	50.492,82	36.847,07	9.205,50C
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	154.543,82C	0,00	50.492,82	205.036,64C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	31.025,73C	0,00	0,00	31.025,73C
6.3.1.9.9 (74731)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	31.025,73C	0,00	0,00	31.025,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.526,29C	0,00	0,00	165.526,29C
6.3.2.2 (74734)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	165.526,29C	0,00	0,00	165.526,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	24.482.135,02D	1.016.341,35	145,36	25.498.331,01D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.174.542,89D	24.362,11	0,00	20.198.905,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.174.542,89D	24.362,11	0,00	20.198.905,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.174.542,89D	24.362,11	0,00	20.198.905,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.174.542,89D	24.362,11	0,00	20.198.905,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	627.133,33D	0,00	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	5.275,89D	0,00	0,00	5.275,89D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.547.409,56D	24.362,11	0,00	19.571.771,67D
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	158,95D	0,00	0,00	158,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001345 (86594)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	84,77D	0,00	0,00	84,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001347 (86597)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	9.775,00D	0,00	0,00	9.775,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (86603)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	5.468,06D	0,00	0,00	5.468,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001371 (86606)	C		SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001372 (86609)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (86619)	C		LABORATORIO BIGUACU LTDA	0,00	402,33	0,00	402,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (86623)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	5.599,60	0,00	5.599,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (86626)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	946,58	0,00	946,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (86629)	C		T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI	0,00	943,60	0,00	943,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.257.077,55D	989.479,24	0,00	5.246.556,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.257.077,55D	989.479,24	0,00	5.246.556,79D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.257.077,55D	989.479,24	0,00	5.246.556,79D
7.3			DÍVIDA ATIVA	45.514,58D	0,00	0,00	45.514,58D
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	5.000,00D	2.500,00	145,36	7.354,64D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00D	2.500,00	145,36	7.354,64D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00D	2.500,00	145,36	7.354,64D
7.9.1.2.1 (74885)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	5.000,00D	2.500,00	145,36	7.354,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	24.482.135,02C	3.212.489,40	4.228.685,39	25.498.331,01C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.174.542,89C	46.525,56	70.887,67	20.198.905,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.174.542,89C	46.525,56	70.887,67	20.198.905,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.174.542,89C	46.525,56	70.887,67	20.198.905,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.174.542,89C	46.525,56	70.887,67	20.198.905,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	627.133,33C	8.683,46	8.683,46	627.133,33C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	573.372,72C	8.683,46	0,00	564.689,26C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (84848)	C		CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA	7.970,56C	2.911,57	0,00	5.058,99C
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	13.636,00C	196,00	0,00	13.440,00C
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	3.200,00C	300,00	0,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (86567)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	5.275,89C	5.275,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	53.760,61C	0,00	8.683,46	62.444,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (82969)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	53.408,61C	0,00	0,00	53.408,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (84849)	C		CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	2.911,57	2.911,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (84911)	C		MECANICA DIESEL BR 282 LTDA	252,00C	0,00	196,00	448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (85058)	C		KETILYN SOM & PELICULAS LTDA - ME	100,00C	0,00	300,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (86568)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	5.275,89	5.275,89C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.547.409,56C	37.842,10	62.204,21	19.571.771,67C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	19.479.748,64C	37.842,10	24.362,11	19.466.268,65C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.231,98C	0,00	0,00	5.231,98C
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	8.529,00	0,00	3.855,00C
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	1.919,62C	0,00	0,00	1.919,62C
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	5.400,00C	900,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001200 (84904)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	15.600,00C	2.000,00	0,00	13.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (84913)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	51.955,56C	7.047,10	0,00	44.908,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001202 (84916)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	17.600,00C	4.400,00	0,00	13.200,00C
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	20.916,06C	0,00	0,00	20.916,06C
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	2.137,50C	513,00	0,00	1.624,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (84993)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	2.965,00C	100,00	0,00	2.865,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001267 (85001)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	24.916,05C	1.128,00	0,00	23.788,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001268 (85004)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	14.367,50C	1.380,00	0,00	12.987,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001269 (85007)	C		MAYCON WILL EIRELI	16.540,00C	0,00	0,00	16.540,00C
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	12.545,18C	0,00	0,00	12.545,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001272 (85016)	C		DOUGLAS DE ABREU	4.292,90C	165,00	0,00	4.127,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001273 (85019)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	13.328,15C	860,00	0,00	12.468,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (85022)	C		COMERCIAL KS EIRELI	8.053,55C	0,00	0,00	8.053,55C
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	322.321,42C	0,00	0,00	322.321,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001319 (85069)	C		MARIO SERGIO LUCCA	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001344 (86592)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	158,95C	0,00	0,00	158,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001345 (86595)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	84,77C	0,00	0,00	84,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001347 (86598)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	9.645,00C	520,00	0,00	9.125,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (86604)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	5.468,06C	0,00	0,00	5.468,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001371 (86607)	C		SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	12.384,00	12.384,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001372 (86610)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (86620)	C		LABORATORIO BIGUACU LTDA	0,00	0,00	402,33	402,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (86624)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.599,60	5.599,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (86627)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	0,00	946,58	946,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (86630)	C		T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI	0,00	0,00	943,60	943,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	67.660,92C	0,00	37.842,10	105.503,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001012 (82904)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	806,82C	0,00	0,00	806,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001059 (82950)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	8.529,00	8.529,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001160 (84852)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.279,68C	0,00	0,00	1.279,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001190 (84895)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001200 (84905)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (84914)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	9.247,78C	0,00	7.047,10	16.294,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001202 (84917)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	4.400,00C	0,00	4.400,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001233 (84950)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.013,94C	0,00	0,00	1.013,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (84990)	C		CDI TELECOM LTDA	256,50C	0,00	513,00	769,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001265 (84994)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	0,00	100,00	100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001267 (85002)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001268 (85005)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	480,00C	0,00	1.380,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001269 (85008)	C		MAYCON WILL EIRELI	138,60C	0,00	0,00	138,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001271 (85014)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	1.197,50C	0,00	0,00	1.197,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001272 (85017)	C		DOUGLAS DE ABREU	0,00	0,00	165,00	165,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001273 (85020)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	0,00	0,00	860,00	860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001274 (85023)	C		COMERCIAL KS EIRELI	167,30C	0,00	0,00	167,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (85064)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	46.742,80C	0,00	0,00	46.742,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001319 (85070)	C		MARIO SERGIO LUCCA	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001347 (86599)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	130,00C	0,00	520,00	650,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.257.077,55C	3.160.685,65	4.150.164,89	5.246.556,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.257.077,55C	3.160.685,65	4.150.164,89	5.246.556,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.257.077,55C	3.160.685,65	4.150.164,89	5.246.556,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	633.172,67C	1.030.665,04	1.034.560,17	637.067,80C
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	633.172,67C	1.030.665,04	1.034.560,17	637.067,80C
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.354.626,16C	1.015.402,11	1.059.380,67	1.398.604,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	361.048,16C	1.093.242,74	1.097.729,86	365.535,28C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	213.178,22C	1.029.621,23	991.696,94	175.253,93C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.869,94C	63.621,51	106.032,92	190.281,35C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.908.230,56C	21.375,76	958.494,19	2.845.348,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	423,55	423,55	45.514,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	423,55	423,55	45.514,58C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	43.011,31C	423,55	0,00	42.587,76C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.503,27C	0,00	423,55	2.926,82C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.000,00C	4.854,64	7.209,28	7.354,64C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00C	4.854,64	7.209,28	7.354,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.000,00C	4.854,64	7.209,28	7.354,64C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.000,00C	4.854,64	7.209,28	7.354,64C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00C	2.500,00	2.500,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.02 (75260)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.354,64	2.354,64	0,00
8.9.1.2.1.03 (75261)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	2.354,64	2.354,64C
			TOTAL:	0,00	11.598.730,55	11.598.730,55	0,00C