Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.613.428,09D	931.941,54	1.075.657,71	5.469.711,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.306.002,07D	911.866,77	1.065.157,71	2.152.711,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.233.436,35D	888.795,79	1.040.257,37	2.081.974,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.233.436,35D	888.795,79	1.040.257,37	2.081.974,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.233.436,35D	888.795,79	1.040.257,37	2.081.974,77D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	38.406,10	38.406,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	38.406,10	38.406,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (76411)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	38.406,10	38.406,10	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.233.436,35D	850.389,69	1.001.851,27	2.081.974,77D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	638.237,61D	424.274,42	391.421,54	671.090,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	638.237,61D	424.274,42	391.421,54	671.090,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	445.036,73D	408.052,66	360.212,68	492.876,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	3.294,08D	3.843,14	1.992,05	5.145,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	109.098,23D	11.718,75	16.658,61	104.158,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	56.094,47D	638,95	0,00	56.733,42D
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	24.714,10D	20,92	12.558,20	12.176,82D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.595.198,74D	426.115,27	610.429,73	1.410.884,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	416.070,80D	200.448,31	298.712,22	317.806,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	416.070,80D	200.448,31	298.712,22	317.806,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.179.127,94D	225.666,96	311.717,51	1.093.077,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal	41.705,28D	21.128,36	5.627,30	57.206,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000035 (80934)	P	F	CEF C/ 624.008-6 - FNS Custeio da Saúde	1.128.765,27D	204.529,65	303.008,52	1.030.286,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (81029)	P	F	CEF C/ 624.009-4 - Estrut Unidade Saúde	8.657,39D	8,95	3.081,69	5.584,65D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.974,35D	20.293,32	20.975,84	18.291,83D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.936,95D	7.209,38	10.695,49	11.450,84D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.936,95D	7.209,38	10.695,49	11.450,84D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.936,95D	7.209,38	10.695,49	11.450,84D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (76590)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.936,95D	7.209,38	10.695,49	11.450,84D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.037,40D	13.083,94	10.280,35	6.840,99D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.037,40D	13.083,94	10.280,35	6.840,99D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (76505)	P	P	TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.362,08D	10.000,00	7.371,94	3.990,14D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (80938)	P	P	MULTAS E JUROS TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.343,34D	2.478,06	2.485,93	2.335,47D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (81423)	P	P	TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	277,02D	500,00	316,43	460,59D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (81424)	P	P	MULTAS E JUROS DE TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	54,96D	105,88	106,05	54,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.712,60D	2.500,00	3.924,50	47.288,10D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.712,60D	2.500,00	3.924,50	47.288,10D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.712,60D	2.500,00	3.924,50	47.288,10D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.712,60D	0,00	1.424,50	42.288,10D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	43.712,60D	0,00	1.424,50	42.288,10D
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	4.878,77D	277,66	0,00	5.156,43D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.878,77D	277,66	0,00	5.156,43D
1.1.9.1.1 (70846)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.878,77D	277,66	0,00	5.156,43D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.307.426,02D	20.074,77	10.500,00	3.317.000,79D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.844,58D	0,00	10.500,00	27.344,58D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.914,58D	0,00	10.500,00	26.414,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.914,58D	0,00	10.500,00	26.414,58D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.914,58D	0,00	10.500,00	26.414,58D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	26.918,21D	0,00	10.000,00	16.918,21D
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	500,00	552,45D
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	930,00D	0,00	0,00	930,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	930,00D	0,00	0,00	930,00D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	930,00D	0,00	0,00	930,00D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	930,00D	0,00	0,00	930,00D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (84854)	P	P	Ressarcimento - Edmilson de Souza Teixeira	930,00D	0,00	0,00	930,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.269.581,44D	20.074,77	0,00	3.289.656,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.157.919,14D	17.174,77	0,00	2.175.093,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.157.919,14D	17.174,77	0,00	2.175.093,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	631.855,81D	13.473,77	0,00	645.329,58D
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	207.020,54D	6.078,69	0,00	213.099,23D
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	1.345,08	0,00	10.978,52D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	384.562,65D	6.050,00	0,00	390.612,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	384.562,65D	6.050,00	0,00	390.612,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	131.779,88D	1.794,00	0,00	133.573,88D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131.779,88D	1.794,00	0,00	133.573,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131.779,88D	1.794,00	0,00	133.573,88D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.372,64D	1.907,00	0,00	242.279,64D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.611,56D	1.658,00	0,00	29.269,56D
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	249,00	0,00	210.581,74D
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	1.096.919,55D	0,00	0,00	1.096.919,55D
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	619.972,60D	0,00	0,00	619.972,60D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	37.340,31D	0,00	0,00	37.340,31D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	37.340,31D	0,00	0,00	37.340,31D
1.2.3.1.1.99.99.02 (71364)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.340,31D	0,00	0,00	37.340,31D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.696.891,68D	2.900,00	0,00	1.699.791,68D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.696.891,68D	2.900,00	0,00	1.699.791,68D
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	2.900,00	0,00	406.765,73D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	585.229,38C	0,00	0,00	585.229,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	585.229,38C	0,00	0,00	585.229,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	585.229,38C	0,00	0,00	585.229,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.199,56C	0,00	0,00	38.199,56C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.921,55C	0,00	0,00	276.921,55C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	200.577,24C	0,00	0,00	200.577,24C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	69.531,03C	0,00	0,00	69.531,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.516.344,80C	1.203.998,96	1.195.189,26	5.507.535,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.246.375,34C	1.203.998,96	1.195.189,26	1.237.565,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.038.747,84C	562.090,80	598.912,43	1.075.569,47C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	809.691,68C	454.384,34	509.300,84	864.608,18C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	809.691,68C	454.384,34	509.300,84	864.608,18C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	181.733,59C	454.384,34	509.300,84	236.650,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	423.220,22	427.110,66	3.890,44C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	125.065,26C	4.469,51	34.374,39	154.970,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	125.065,26C	4.469,51	34.374,39	154.970,14C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	56.668,33C	26.694,61	47.815,79	77.789,51C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	56.668,33C	26.694,61	47.815,79	77.789,51C
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	229.056,16C	107.603,92	89.509,05	210.961,29C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	55.684,76C	55.684,76	54.413,49	54.413,49C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.684,76C	55.684,76	54.413,49	54.413,49C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	55.684,76C	55.684,76	54.413,49	54.413,49C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	173.371,40C	51.919,16	35.095,56	156.547,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	11.435,08C	11.435,08	14.853,52	14.853,52C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.435,08C	11.435,08	14.853,52	14.853,52C
2.1.1.4.3.05			FGTS	161.936,32C	40.484,08	20.242,04	141.694,28C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000005 (82847)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.936,32C	20.242,04	0,00	141.694,28C
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	1.369,95	1.369,95	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.369,95	1.369,95	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.369,95	1.369,95	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.369,95	1.369,95	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000011 (82845)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.369,95	1.369,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.598,96C	515.277,30	473.532,30	58.853,96C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.598,96C	515.277,30	473.532,30	58.853,96C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	100.598,96C	515.277,30	473.532,30	58.853,96C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	100.598,96C	515.277,30	473.532,30	58.853,96C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100.598,96C	515.277,30	473.532,30	58.853,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (78297)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	60.046,49	60.046,49	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.140,00C	4.140,00	6.870,00	6.870,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.140,00C	4.140,00	6.870,00	6.870,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	4.140,00C	4.140,00	6.870,00	6.870,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.140,00C	4.140,00	6.870,00	6.870,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.888,54C	121.120,91	114.504,58	96.272,21C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	102.888,54C	121.120,91	114.504,58	96.272,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.888,54C	121.120,91	114.504,58	96.272,21C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	102.888,54C	121.120,91	114.504,58	96.272,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	7.432,98C	10.423,15	13.590,52	10.600,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	5.091,24C	5.091,24	6.667,56	6.667,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	2.277,00C	2.277,00	3.778,50	3.778,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (76516)	P	F	INSS SALARIO FAMILIA	64,74C	0,00	0,00	64,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	3.054,91	3.144,46	89,55C
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.640,89C	38.640,89	43.552,34	43.552,34C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.593,19C	2.593,19	3.806,72	3.806,72C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	2.593,19C	2.593,19	3.806,72	3.806,72C
2.1.8.8.1.01.10 (71978)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	347,09	347,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	35.435,92C	35.435,92	34.626,91	34.626,91C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	35.435,92C	35.435,92	34.626,91	34.626,91C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.785,56C	33.680,67	18.581,00	3.685,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	14.855,31C	29.750,42	14.895,11	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (80939)	P	F	EMPRÉSTIMO SICREDI	3.930,25C	3.930,25	3.685,89	3.685,89C
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	3.485.988,56D	1.006.505,62	0,00	4.492.494,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.289.595,31D	581.929,70	0,00	2.871.525,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.981.771,95D	510.139,55	0,00	2.491.911,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.636.101,02D	419.963,22	0,00	2.056.064,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	1.636.101,02D	419.963,22	0,00	2.056.064,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.570.898,71D	400.698,61	0,00	1.971.597,32D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.240.281,17D	323.758,82	0,00	1.564.039,99D
3.1.1.1.1.01.19 (72647)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	444,60D	0,00	0,00	444,60D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	213.106,94D	47.815,79	0,00	260.922,73D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	117.066,00D	29.124,00	0,00	146.190,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.202,31D	19.264,61	0,00	84.466,92D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	65.202,31D	19.264,61	0,00	84.466,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	345.670,93D	90.176,33	0,00	435.847,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	345.670,93D	90.176,33	0,00	435.847,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.868,21D	34.374,39	0,00	173.242,60D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	138.868,21D	34.374,39	0,00	173.242,60D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.802,72D	55.801,94	0,00	262.604,66D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	413,32	0,00	413,32D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	206.802,72D	55.388,62	0,00	262.191,34D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	289.989,34D	69.267,01	0,00	359.256,35D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	225.466,19D	54.413,49	0,00	279.879,68D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	225.466,19D	54.413,49	0,00	279.879,68D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	225.466,19D	54.413,49	0,00	279.879,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.523,15D	14.853,52	0,00	79.376,67D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.523,15D	14.853,52	0,00	79.376,67D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.523,15D	14.853,52	0,00	79.376,67D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	17.834,02D	2.523,14	0,00	20.357,16D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.834,02D	2.523,14	0,00	20.357,16D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.834,02D	2.523,14	0,00	20.357,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	461,43D	102,54	0,00	563,97D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	461,43D	102,54	0,00	563,97D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	461,43D	102,54	0,00	563,97D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	461,43D	102,54	0,00	563,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.181.640,15D	416.233,43	0,00	1.597.873,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	415.629,86D	100.482,93	0,00	516.112,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	395.435,96D	82.009,83	0,00	477.445,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	395.435,96D	82.009,83	0,00	477.445,79D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.407,68D	8.448,35	0,00	30.856,03D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.271,00D	0,00	0,00	3.271,00D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.711,00D	330,43	0,00	3.041,43D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	229.023,13D	30.196,57	0,00	259.219,70D
3.3.1.1.1.09 (72939)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.420,21D	1.593,72	0,00	4.013,93D
3.3.1.1.1.10 (72940)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	31,50	0,00	31,50D
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	3.777,61D	288,90	0,00	4.066,51D
3.3.1.1.1.17 (72946)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	933,12D	140,97	0,00	1.074,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (72948)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.113,70D	0,00	0,00	1.113,70D
3.3.1.1.1.21 (72950)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	216,30D	0,00	0,00	216,30D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.960,90D	716,46	0,00	15.677,36D
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	498,92D	212,32	0,00	711,24D
3.3.1.1.1.25 (72954)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.1.1.1.26 (72955)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.194,74D	46,31	0,00	2.241,05D
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43.880,84D	21.348,00	0,00	65.228,84D
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	50.055,32D	15.444,88	0,00	65.500,20D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.078,55D	967,40	0,00	6.045,95D
3.3.1.1.1.42 (72969)	P		FERRAMENTAS	87,00D	24,40	0,00	111,40D
3.3.1.1.1.44 (72971)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.045,00D	0,00	0,00	4.045,00D
3.3.1.1.1.99 (72988)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.816,94D	2.219,62	0,00	9.036,56D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.193,90D	18.473,10	0,00	38.667,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.193,90D	18.473,10	0,00	38.667,00D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.993,74D	6.588,32	0,00	16.582,06D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.200,16D	11.884,78	0,00	22.084,94D
3.3.2			SERVIÇOS	730.004,25D	315.750,50	0,00	1.045.754,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	987,29D	0,00	0,00	987,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	987,29D	0,00	0,00	987,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	987,29D	0,00	0,00	987,29D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	987,29D	0,00	0,00	987,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.558,33D	1.795,83	0,00	11.354,16D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.558,33D	1.795,83	0,00	11.354,16D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	9.558,33D	1.795,83	0,00	11.354,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	672.358,63D	262.102,04	0,00	934.460,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	672.358,63D	262.102,04	0,00	934.460,67D
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	174.418,15D	56.301,62	0,00	230.719,77D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28.638,93D	9.330,40	0,00	37.969,33D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	2.559,36D	639,84	0,00	3.199,20D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.019,00D	6.087,50	0,00	21.106,50D
3.3.2.3.1.29 (73095)	P		SEGUROS EM GERAL	4.789,54D	0,00	0,00	4.789,54D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	429.275,92D	177.051,26	0,00	606.327,18D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.410,05D	521,40	0,00	1.931,45D
3.3.2.3.1.40 (73106)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.775,88D	8.922,10	0,00	11.697,98D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.141,40D	3.247,92	0,00	16.389,32D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	47.100,00D	51.852,63	0,00	98.952,63D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	47.100,00D	51.852,63	0,00	98.952,63D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.006,04D	0,00	0,00	36.006,04D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	36.006,04D	0,00	0,00	36.006,04D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.006,04D	0,00	0,00	36.006,04D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.006,04D	0,00	0,00	36.006,04D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.006,04D	0,00	0,00	36.006,04D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.716,67D	1.369,95	0,00	6.086,62D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.716,67D	1.369,95	0,00	6.086,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.716,67D	1.369,95	0,00	6.086,62D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	4.716,67D	1.369,95	0,00	6.086,62D
3.4.1.1.1.99 (73357)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.716,67D	1.369,95	0,00	6.086,62D
3.7			TRIBUTÁRIAS	9.420,00D	6.870,00	0,00	16.290,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	9.420,00D	6.870,00	0,00	16.290,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.420,00D	6.870,00	0,00	16.290,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.420,00D	6.870,00	0,00	16.290,00D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.420,00D	6.870,00	0,00	16.290,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155,00D	0,00	0,00	155,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155,00D	0,00	0,00	155,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,00D	0,00	0,00	155,00D
3.9.9.6.1 (74130)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155,00D	0,00	0,00	155,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.583.071,85C	2,34	871.601,49	4.454.671,00C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.784,93C	0,00	7.209,38	46.994,31C
4.1.2			TAXAS	39.784,93C	0,00	7.209,38	46.994,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.784,93C	0,00	7.209,38	46.994,31C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.784,93C	0,00	7.209,38	46.994,31C
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	3.218,13C	0,06	2.572,79	5.790,86C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	293,64C	0,06	89,04	382,62C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	293,64C	0,06	89,04	382,62C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	293,64C	0,06	89,04	382,62C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.924,49C	0,00	2.483,75	5.408,24C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.924,49C	0,00	2.483,75	5.408,24C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.924,49C	0,00	2.483,75	5.408,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.023.221,54C	0,00	780.819,62	3.804.041,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.526.570,30C	0,00	645.832,10	3.172.402,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.526.570,30C	0,00	645.832,10	3.172.402,40C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.526.570,30C	0,00	645.832,10	3.172.402,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	496.651,24C	0,00	134.987,52	631.638,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	496.651,24C	0,00	134.987,52	631.638,76C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	433.114,74C	0,00	118.983,40	552.098,14C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	63.536,50C	0,00	16.004,12	79.540,62C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	515.847,25C	2,28	80.999,70	596.844,67C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	15.726,05C	0,00	3.977,47	19.703,52C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	15.726,05C	0,00	3.977,47	19.703,52C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	15.726,05C	0,00	3.977,47	19.703,52C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	15.726,05C	0,00	3.977,47	19.703,52C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	14.645,15C	0,00	3.977,41	18.622,56C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	1.080,90C	0,00	0,06	1.080,96C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500.121,20C	2,28	77.022,23	577.141,15C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,00C	0,00	38,75	193,75C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155,00C	0,00	38,75	193,75C
4.9.9.6.1.99 (74604)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	155,00C	0,00	38,75	193,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	499.966,20C	2,28	76.983,48	576.947,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	499.966,20C	2,28	76.983,48	576.947,40C
4.9.9.9.1.99 (74614)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	499.966,20C	2,28	76.983,48	576.947,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.945.526,71D	137.292,18	1.500,00	14.081.318,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.188.719,33D	137.292,18	1.500,00	13.324.511,51D
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	10.978.819,33D	137.292,18	1.500,00	11.114.611,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.978.819,33D	137.292,18	1.500,00	11.114.611,51D
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	1.479.805,33D	135.792,18	0,00	1.615.597,51D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	885.196,42D	39.800,00	0,00	924.996,42D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	594.608,91D	95.992,18	0,00	690.601,09D
5.2.2.1.2.03.01 (74645)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	594.608,91D	95.992,18	0,00	690.601,09D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (74649)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	816.748,42D	1.500,00	0,00	818.248,42D
5.2.2.1.3.99 (78641)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	816.748,42C	0,00	1.500,00	818.248,42C
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	13.945.526,71C	3.301.328,57	3.437.120,75	14.081.318,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.188.719,33C	3.179.675,59	3.315.467,77	13.324.511,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.209.900,00C	238.144,66	238.144,66	2.209.900,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	1.179.498,85C	235.558,38	2.586,28	946.526,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.030.967,82C	0,00	235.558,38	1.266.526,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008909 (85242)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.416,23C	0,00	10.510,22	35.926,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (85243)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	279,77C	0,00	84,80	364,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (85244)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.637,92C	0,00	7.371,94	11.009,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (85245)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/multas e juros	1.092,62C	0,00	2.485,93	3.578,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008937 (85270)	O		Taxa de Expediente Saúde - Principal	539,42C	0,00	185,27	724,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008938 (85271)	O		Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	13,87C	0,00	4,24	18,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008939 (85272)	O		Taxa de Expediente Saúde - Divida Ativa	222,98C	0,00	316,43	539,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (85273)	O		Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	68,08C	0,00	106,05	174,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (85616)	O		Rem. de Depós Banc. - Rec Próprios Saúde	887,78C	0,00	696,59	1.584,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009284 (85617)	O		Rem. de Depós Banc. - APS	1.718,41C	0,00	1.497,09	3.215,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009285 (85618)	O		Rem. de Depós Banc. - ESF estadual	128,66C	0,00	124,46	253,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009286 (85619)	O		Remun. de Dep. Banc. - Farm. Bas. Estadual	7,41C	0,00	4,74	12,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009287 (85620)	O		Remun. de Dep. Banc. - NASF Estadual	68,29C	0,00	67,52	135,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009288 (85621)	O		Remun. de Dep. Banc. - Vig. Sanitária Municipal	49,10C	0,00	63,48	112,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009930 (86263)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde na Hora	91.264,00C	0,00	22.816,00	114.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009931 (86264)	O		Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	145.956,16C	0,00	45.457,65	191.413,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009932 (86265)	O		Incentivo Financeiro APS - Desempenho	55.832,58C	0,00	13.706,75	69.539,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009933 (86266)	O		Agente Comunitário de Saúde	96.800,00C	0,00	24.800,00	121.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009934 (86267)	O		Programa de Informatização da APS	15.300,00C	0,00	5.100,00	20.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009935 (86268)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal	9.812,00C	0,00	2.453,00	12.265,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009936 (86269)	O		Incentivo Ações Estratégicas - ACS	18.150,00C	0,00	4.650,00	22.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009937 (86270)	O		Transf de Rec do SUS - MAC Exames Federal	45.412,56C	0,00	11.353,14	56.765,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009938 (86271)	O		Assit. Financeira para Agentes de Combates às Endemias - Folha	6.050,00C	0,00	1.550,00	7.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009939 (86272)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vig. Sanitária	2.000,00C	0,00	3.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009940 (86273)	O		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde- despesas diversas	9.761,40C	0,00	1.952,28	11.713,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009941 (86274)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	16.742,24C	0,00	4.185,56	20.927,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009965 (86298)	O		Transf Rec Estado Saúde- Co Financiamento Atenção Básica ESF	45.897,18C	0,00	11.594,29	57.491,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009966 (86299)	O		Transf Rec Estado Saúde- NASF Piso Atenção Básica	2.285,72C	0,00	571,43	2.857,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009967 (86300)	O		Transf Rec Estado Saúde- Assist. Farm. Básica	15.353,60C	0,00	3.838,40	19.192,00C
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	155,00C	0,00	38,75	193,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010391 (86578)	O		Remun. de Dep. Banc - Equip. vigilância em saúde	22,39C	0,00	8,95	31,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010392 (86579)	O		Remun. de Dep. Banc - Conv. Exames de média e alta complexidade	42,45C	0,00	20,92	63,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011743 (86614)	O		CORONAVIRUS - Portaria 361/2021	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011746 (86641)	O		CORONAVIRUS - Portaria 650/2021	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011747 (86667)	O		CORONAVIRUS - Portaria 731/2021	0,00	0,00	12.581,92	12.581,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011748 (86668)	O		CORONAVIRUS - Portaria 894/2021	0,00	0,00	42.360,58	42.360,58C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	566,67D	2.586,28	0,00	3.152,95D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	566,67D	2.586,28	0,00	3.152,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (86548)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	107,67D	2,09	0,00	109,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000447 (86549)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000449 (86551)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas	435,96D	2.478,06	0,00	2.914,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000450 (86552)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Principal	0,00	0,19	0,00	0,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000451 (86553)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000453 (86555)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	23,04D	105,88	0,00	128,92D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.978.819,33C	2.941.530,93	3.077.323,11	11.114.611,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.978.819,33C	2.941.530,93	3.077.323,11	11.114.611,51C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.571.333,68C	954.461,55	166.983,96	5.783.856,09C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	92.427,04C	28.096,39	10.918,19	75.248,84C
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	92.427,04C	28.096,39	10.918,19	75.248,84C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.315.058,61C	1.958.972,99	2.899.420,96	5.255.506,58C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946.248,97C	934.099,34	943.921,74	956.071,37C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.004,19	46.004,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171.858,80C	971.425,40	938.448,01	138.881,41C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.196.950,84C	7.444,06	971.047,02	4.160.553,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	756.807,38C	121.652,98	121.652,98	756.807,38C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	591.281,09C	121.652,98	121.652,98	591.281,09C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	287.823,24C	61.606,49	0,00	226.216,75C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.046,49	60.046,49	0,00
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	272.250,32C	0,00	60.046,49	332.296,81C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	31.207,53C	0,00	1.560,00	32.767,53C
6.3.1.9.9 (74731)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	31.207,53C	0,00	1.560,00	32.767,53C
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	26.974.029,13D	1.468.246,91	2.964,66	28.439.311,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.215.551,97D	584.356,43	0,00	20.799.908,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.215.551,97D	584.356,43	0,00	20.799.908,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.215.551,97D	584.356,43	0,00	20.799.908,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.215.551,97D	584.356,43	0,00	20.799.908,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	627.133,33D	2.900,00	0,00	630.033,33D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (86663)	C		MARIO SERGIO LUCCA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.588.418,64D	581.456,43	0,00	20.169.875,07D
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

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

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

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

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

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

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	61.565,53D	132,34	0,00	61.697,87D
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	12.384,00D	0,00	0,00	12.384,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001372 (86609)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	4.086,00D	0,00	0,00	4.086,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (86619)	C		LABORATORIO BIGUACU LTDA	402,33D	0,00	0,00	402,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (86623)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	5.599,60D	0,00	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	946,58D	0,00	0,00	946,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (86629)	C		T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI	943,60D	0,00	0,00	943,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (86637)	C		JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001430 (86650)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA	8.193,60D	0,00	0,00	8.193,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001431 (86653)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	7.761,18D	0,00	0,00	7.761,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001432 (86657)	C		GISELLE SITYA BAGNATI	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001433 (86660)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001455 (86684)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	0,00	5.324,09	0,00	5.324,09D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.703.872,44D	881.390,48	2.586,28	7.582.676,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.703.872,44D	881.390,48	2.586,28	7.582.676,64D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.703.872,44D	881.390,48	2.586,28	7.582.676,64D
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	9.090,14D	2.500,00	378,38	11.211,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.090,14D	2.500,00	378,38	11.211,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.090,14D	2.500,00	378,38	11.211,76D
7.9.1.2.1 (74885)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	9.090,14D	2.500,00	378,38	11.211,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	26.974.029,13C	3.196.112,96	4.661.395,21	28.439.311,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.215.551,97C	76.754,72	661.111,15	20.799.908,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.215.551,97C	76.754,72	661.111,15	20.799.908,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.215.551,97C	76.754,72	661.111,15	20.799.908,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.215.551,97C	76.754,72	661.111,15	20.799.908,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	627.133,33C	3.285,13	6.185,13	630.033,33C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	563.434,91C	3.285,13	2.900,00	563.049,78C
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	4.589,14C	385,13	0,00	4.204,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (84907)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	7.363,00C	0,00	0,00	7.363,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (84910)	C		MECANICA DIESEL BR 282 LTDA	13.440,00C	0,00	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	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (85057)	C		KETILYN SOM & PELICULAS LTDA - ME	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (86664)	C		MARIO SERGIO LUCCA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	63.698,42C	0,00	3.285,13	66.983,55C
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	3.381,42C	0,00	385,13	3.766,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (84908)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO	99,50C	0,00	0,00	99,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (84911)	C		MECANICA DIESEL BR 282 LTDA	448,00C	0,00	0,00	448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (85042)	C		STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR	685,00C	0,00	0,00	685,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (85058)	C		KETILYN SOM & PELICULAS LTDA - ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (86568)	C		HF CONSTRUTORA LTDA	5.275,89C	0,00	0,00	5.275,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (86665)	C		MARIO SERGIO LUCCA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.588.418,64C	73.469,59	654.926,02	20.169.875,07C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	19.413.206,49C	73.469,59	581.456,43	19.921.193,33C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (76644)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.076,00C	0,00	0,00	36.076,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (76647)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	150.389,81C	0,00	0,00	150.389,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (76650)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	123.882,81C	0,00	0,00	123.882,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (76653)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56.341,00C	0,00	0,00	56.341,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (76656)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00C	0,00	0,00	19.136,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (76879)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	19.828,00C	0,00	0,00	19.828,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (76886)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	5.265,00C	0,00	0,00	5.265,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (76889)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00C	0,00	0,00	428.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (76894)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00C	0,00	0,00	428.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (76902)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.344,36C	0,00	0,00	39.344,36C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (78443)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.593,09C	0,00	0,00	13.593,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (78446)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	2.016,16C	0,00	0,00	2.016,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (78449)	C		VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	37.300,00C	0,00	0,00	37.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (78453)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	3.850,42C	0,00	0,00	3.850,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (78457)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.695,28C	0,00	0,00	11.695,28C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (78657)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.463,00C	0,00	0,00	1.463,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (78660)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (78665)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.795,50C	0,00	0,00	1.795,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (78668)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	184,00C	0,00	0,00	184,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (78671)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	979.650,00C	0,00	0,00	979.650,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000479 (80096)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.915,98C	0,00	0,00	15.915,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000480 (80099)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.985,73C	0,00	0,00	2.985,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000481 (80102)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	104.903,55C	0,00	0,00	104.903,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000482 (80105)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	12.930,00C	0,00	0,00	12.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000483 (80108)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	36.931,17C	0,00	0,00	36.931,17C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000645 (81022)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000680 (81031)	C		M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	527.640,00C	0,00	0,00	527.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000683 (81039)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.784,48C	0,00	0,00	22.784,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000684 (81042)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	108.161,68C	0,00	0,00	108.161,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000685 (81045)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	165.181,87C	0,00	0,00	165.181,87C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000814 (81249)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	544,50C	0,00	0,00	544,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000817 (81260)	C		LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTI	5.645,34C	0,00	0,00	5.645,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000823 (81264)	C		PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.704,50C	0,00	0,00	1.704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000827 (81267)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	27.507,20C	0,00	0,00	27.507,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000829 (81273)	C		L A DALLA PORTA JUNIOR	293,00C	0,00	0,00	293,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000993 (82862)	C		SAO LUCAS IMAGEM LTDA	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000995 (82868)	C		MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBA	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001008 (82892)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	943,15C	0,00	0,00	943,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001011 (82900)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	3.954,00C	0,00	0,00	3.954,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001012 (82903)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	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	3.855,00C	1.125,88	0,00	2.729,12C
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	639,94C	639,84	0,00	0,10C
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	3.600,00C	900,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001200 (84904)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	13.600,00C	3.700,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (84913)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	39.653,85C	8.448,35	132,34	31.337,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001202 (84916)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	13.200,00C	4.400,00	0,00	8.800,00C
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	18.639,19C	1.722,07	0,00	16.917,12C
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	1.368,00C	256,50	0,00	1.111,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (84993)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	2.865,00C	60,00	0,00	2.805,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001267 (85001)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	23.263,05C	0,00	0,00	23.263,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001268 (85004)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	12.987,50C	0,00	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	3.797,90C	113,28	0,00	3.684,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001273 (85019)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	10.392,15C	0,00	0,00	10.392,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (85022)	C		COMERCIAL KS EIRELI	8.053,55C	447,18	0,00	7.606,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001275 (85025)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	49.909,40C	0,00	0,00	49.909,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (85063)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	266.413,24C	51.346,49	0,00	215.066,75C
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	8.865,00C	310,00	0,00	8.555,00C
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	12.384,00C	0,00	0,00	12.384,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001372 (86610)	C		SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	4.086,00C	0,00	0,00	4.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (86620)	C		LABORATORIO BIGUACU LTDA	402,33C	0,00	0,00	402,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (86624)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	5.474,30C	0,00	0,00	5.474,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (86627)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	946,58C	0,00	0,00	946,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (86630)	C		T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI	943,60C	0,00	0,00	943,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (86638)	C		JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001430 (86651)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA	8.193,60C	0,00	0,00	8.193,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (86654)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	7.761,18C	0,00	0,00	7.761,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001432 (86658)	C		GISELLE SITYA BAGNATI	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001433 (86661)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001455 (86685)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	0,00	0,00	5.324,09	5.324,09C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	175.212,15C	0,00	73.469,59	248.681,74C
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	8.529,00C	0,00	1.125,88	9.654,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001160 (84852)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.559,36C	0,00	639,84	3.199,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001190 (84895)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.600,00C	0,00	900,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001200 (84905)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	2.000,00C	0,00	3.700,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (84914)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	21.911,68C	0,00	8.448,35	30.360,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001202 (84917)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	8.800,00C	0,00	4.400,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001233 (84950)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	3.290,81C	0,00	1.722,07	5.012,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (84990)	C		CDI TELECOM LTDA	1.026,00C	0,00	256,50	1.282,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001265 (84994)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	100,00C	0,00	60,00	160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001267 (85002)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	1.653,00C	0,00	0,00	1.653,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001268 (85005)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	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	495,00C	0,00	113,28	608,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001273 (85020)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001274 (85023)	C		COMERCIAL KS EIRELI	167,30C	0,00	447,18	614,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001275 (85026)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	154,80C	0,00	0,00	154,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (85064)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	102.650,98C	0,00	51.346,49	153.997,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001319 (85070)	C		MARIO SERGIO LUCCA	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001347 (86599)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	910,00C	0,00	310,00	1.220,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (86625)	C		JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	125,30C	0,00	0,00	125,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.703.872,44C	3.101.872,33	3.980.676,53	7.582.676,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.703.872,44C	3.101.872,33	3.980.676,53	7.582.676,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.703.872,44C	3.101.872,33	3.980.676,53	7.582.676,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	724.616,80C	946.129,64	886.045,87	664.533,03C
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	724.616,80C	946.129,64	886.045,87	664.533,03C
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.234.072,21C	995.705,83	943.921,74	1.182.288,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	274.747,34C	1.152.592,80	1.112.999,08	235.153,62C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.858,80C	1.031.471,89	998.494,50	138.881,41C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.888,54C	121.120,91	114.504,58	96.272,21C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.470.436,09C	7.444,06	1.037.709,84	5.500.701,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	12.864,29	12.864,29	45.514,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	12.864,29	12.864,29	45.514,58C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	40.951,98C	10.280,35	2.583,94	33.255,57C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.562,60C	2.583,94	10.280,35	12.259,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	9.090,14C	4.621,62	6.743,24	11.211,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.090,14C	4.621,62	6.743,24	11.211,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	9.090,14C	4.621,62	6.743,24	11.211,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	9.090,14C	4.621,62	6.743,24	11.211,76C
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	2.121,62	2.121,62	0,00
8.9.1.2.1.03 (75261)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.090,14C	0,00	2.121,62	6.211,76C
			TOTAL:	0,00	11.245.429,08	11.245.429,08	0,00