Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.454.860,36D	1.283.596,47	1.430.284,71	5.308.172,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.151.514,82D	1.281.016,89	1.411.549,77	2.020.981,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.081.974,77D	1.080.211,73	1.398.969,63	1.763.216,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.081.974,77D	1.080.211,73	1.398.969,63	1.763.216,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.081.974,77D	1.080.211,73	1.398.969,63	1.763.216,87D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	43.040,63	43.040,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	43.040,63	43.040,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (76411)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	43.040,63	43.040,63	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.081.974,77D	1.037.171,10	1.355.929,00	1.763.216,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	671.090,49D	394.934,72	507.117,76	558.907,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	671.090,49D	394.934,72	507.117,76	558.907,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	492.876,71D	352.845,94	463.725,59	381.997,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	5.145,17D	3.844,61	3.636,28	5.353,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	104.158,37D	28.626,20	21.061,19	111.723,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	56.733,42D	661,20	0,00	57.394,62D
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	12.176,82D	8.956,77	18.694,70	2.438,89D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.410.884,28D	642.236,38	848.811,24	1.204.309,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	317.806,89D	335.821,27	474.009,74	179.618,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	317.806,89D	335.821,27	474.009,74	179.618,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.093.077,39D	306.415,11	374.801,50	1.024.691,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal	57.206,34D	10.951,02	9.002,13	59.155,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000035 (80934)	P	F	CEF C/ 624.008-6 - FNS Custeio da Saúde	1.030.286,40D	291.554,65	361.080,16	960.760,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (81029)	P	F	CEF C/ 624.009-4 - Estrut Unidade Saúde	5.584,65D	3.909,44	4.719,21	4.774,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.291,83D	10.988,52	8.746,04	20.534,31D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.450,84D	4.028,53	1.948,26	13.531,11D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.450,84D	4.028,53	1.948,26	13.531,11D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.450,84D	4.028,53	1.948,26	13.531,11D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (76590)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	11.450,84D	4.028,53	1.948,26	13.531,11D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.840,99D	6.959,99	6.797,78	7.003,20D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.840,99D	6.959,99	6.797,78	7.003,20D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (76505)	P	P	TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.990,14D	5.001,40	4.571,47	4.420,07D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (80938)	P	P	MULTAS E JUROS TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.335,47D	1.879,90	1.928,85	2.286,52D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (81423)	P	P	TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	460,59D	0,00	218,73	241,86D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (81424)	P	P	MULTAS E JUROS DE TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	54,79D	78,69	78,73	54,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.288,10D	189.816,64	2.615,46	234.489,28D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.288,10D	189.816,64	2.615,46	234.489,28D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.288,10D	189.816,64	2.615,46	234.489,28D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.288,10D	189.816,64	115,46	231.989,28D
1.1.3.1.1.01.02 (70580)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	184.957,41	0,00	184.957,41D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.288,10D	4.859,23	115,46	47.031,87D
1.1.3.1.1.02 (70585)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.960,12D	0,00	1.218,64	2.741,48D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.960,12D	0,00	1.218,64	2.741,48D
1.1.9.1.1 (70846)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.960,12D	0,00	1.218,64	2.741,48D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.303.345,54D	2.579,58	18.734,94	3.287.190,18D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.305,83D	0,00	5.038,75	22.267,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.414,58D	0,00	5.000,00	21.414,58D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.414,58D	0,00	5.000,00	21.414,58D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.414,58D	0,00	5.000,00	21.414,58D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	16.918,21D	0,00	5.000,00	11.918,21D
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	552,45D	0,00	0,00	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	891,25D	0,00	38,75	852,50D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	891,25D	0,00	38,75	852,50D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	891,25D	0,00	38,75	852,50D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	891,25D	0,00	38,75	852,50D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (84854)	P	P	Ressarcimento - Edmilson de Souza Teixeira	891,25D	0,00	38,75	852,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.276.039,71D	2.579,58	13.696,19	3.264.923,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.175.137,68D	2.579,58	0,00	2.177.717,26D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.175.137,68D	2.579,58	0,00	2.177.717,26D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	645.329,58D	1.760,82	0,00	647.090,40D
1.2.3.1.1.01.01 (71299)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.586,07D	1.760,82	0,00	13.346,89D
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	213.099,23D	0,00	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	10.978,52D	0,00	0,00	10.978,52D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	390.612,65D	0,00	0,00	390.612,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	390.612,65D	0,00	0,00	390.612,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	133.573,88D	0,00	0,00	133.573,88D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.573,88D	0,00	0,00	133.573,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.573,88D	0,00	0,00	133.573,88D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.323,41D	818,76	0,00	243.142,17D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.269,56D	0,00	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	210.625,51D	818,76	0,00	211.444,27D
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	1.699.791,68D	0,00	0,00	1.699.791,68D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.791,68D	0,00	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	406.765,73D	0,00	0,00	406.765,73D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	598.889,65C	0,00	13.696,19	612.585,84C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	598.889,65C	0,00	13.696,19	612.585,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	598.889,65C	0,00	13.696,19	612.585,84C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	40.323,47C	0,00	2.127,39	42.450,86C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.595,88C	0,00	4.694,22	286.290,10C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.836,18C	0,00	5.258,94	211.095,12C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	71.134,12C	0,00	1.615,64	72.749,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.507.535,10C	1.292.970,02	1.338.328,93	5.552.894,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.237.565,64C	1.292.970,02	1.338.328,93	1.282.924,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.075.569,47C	736.443,16	787.901,60	1.127.027,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	864.608,18C	626.640,80	697.503,72	935.471,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	864.608,18C	626.640,80	697.503,72	935.471,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	236.650,09C	626.640,80	697.503,72	307.513,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.890,44C	612.526,98	608.636,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	154.970,14C	2.823,96	35.048,53	187.194,71C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	154.970,14C	2.823,96	35.048,53	187.194,71C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	77.789,51C	11.289,86	53.818,65	120.318,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	77.789,51C	11.289,86	53.818,65	120.318,30C
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	51,27	51,27	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,27	51,27	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	51,27	51,27	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.961,29C	109.751,09	90.346,61	191.556,81C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	54.413,49C	54.413,49	55.282,28	55.282,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.413,49C	54.413,49	55.282,28	55.282,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	54.413,49C	54.413,49	55.282,28	55.282,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.547,80C	55.337,60	35.064,33	136.274,53C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	14.853,52C	14.853,52	14.822,29	14.822,29C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.853,52C	14.853,52	14.822,29	14.822,29C
2.1.1.4.3.05			FGTS	141.694,28C	40.484,08	20.242,04	121.452,24C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000005 (82847)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.694,28C	20.242,04	0,00	121.452,24C
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	1.132,31	1.132,31	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.132,31	1.132,31	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.132,31	1.132,31	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.132,31	1.132,31	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000011 (82845)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.132,31	1.132,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.853,96C	436.328,31	436.231,13	58.756,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.853,96C	436.328,31	436.231,13	58.756,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	58.853,96C	436.328,31	436.231,13	58.756,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	58.853,96C	436.328,31	436.231,13	58.756,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.853,96C	436.328,31	436.231,13	58.756,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (78297)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.870,00C	6.870,00	3.570,00	3.570,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.870,00C	6.870,00	3.570,00	3.570,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	6.870,00C	6.870,00	3.570,00	3.570,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	6.870,00C	6.870,00	3.570,00	3.570,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.272,21C	112.196,24	109.493,89	93.569,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	96.272,21C	112.196,24	109.493,89	93.569,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.272,21C	112.196,24	109.493,89	93.569,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	96.272,21C	112.196,24	109.493,89	93.569,86C

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02				INSS	10.600,35C	11.365,98	9.739,01	8.973,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P		F	INSS SOBRE A FOLHA	6.667,56C	6.667,56	7.037,09	7.037,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P		F	INSS AUTÔNOMO	3.778,50C	3.778,50	1.782,00	1.782,00C
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	89,55C	919,92	919,92	89,55C
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P		F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.552,34C	43.552,34	43.578,50	43.578,50C
2.1.8.8.1.01.08				ISS	3.806,72C	3.806,72	1.361,41	1.361,41C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P		F	ISS	3.806,72C	3.806,72	1.361,41	1.361,41C
2.1.8.8.1.01.10 (71978)	P		F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	188,36	188,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11				PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	34.626,91C	34.626,91	35.179,75	35.179,75C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P		F	IPREANCARLOS	34.626,91C	34.626,91	35.179,75	35.179,75C
2.1.8.8.1.01.15				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.685,89C	18.655,93	19.446,86	4.476,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P		F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	14.970,04	14.970,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (80939)	P		F	EMPRÉSTIMO SICREDI	3.685,89C	3.685,89	4.476,82	4.476,82C
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	4.507.389,51D	1.018.612,33	0,00	5.526.001,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.871.525,01D	596.734,22	0,00	3.468.259,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.491.911,50D	526.503,16	0,00	3.018.414,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.056.064,24D	432.516,01	0,00	2.488.580,25D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	2.056.064,24D	432.516,01	0,00	2.488.580,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.971.597,32D	415.090,83	0,00	2.386.688,15D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.564.039,99D	331.566,18	0,00	1.895.606,17D
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	260.922,73D	53.818,65	0,00	314.741,38D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	146.190,00D	29.706,00	0,00	175.896,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	84.466,92D	17.425,18	0,00	101.892,10D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	84.466,92D	17.425,18	0,00	101.892,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	435.847,26D	93.987,15	0,00	529.834,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	435.847,26D	93.987,15	0,00	529.834,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.242,60D	35.048,53	0,00	208.291,13D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	173.242,60D	35.048,53	0,00	208.291,13D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.604,66D	58.938,62	0,00	321.543,28D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	413,32D	0,00	0,00	413,32D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	262.191,34D	58.938,62	0,00	321.129,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	359.256,35D	70.104,57	0,00	429.360,92D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	279.879,68D	55.282,28	0,00	335.161,96D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	279.879,68D	55.282,28	0,00	335.161,96D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	279.879,68D	55.282,28	0,00	335.161,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.376,67D	14.822,29	0,00	94.198,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.376,67D	14.822,29	0,00	94.198,96D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.376,67D	14.822,29	0,00	94.198,96D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	20.357,16D	126,49	0,00	20.483,65D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.357,16D	126,49	0,00	20.483,65D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.357,16D	126,49	0,00	20.483,65D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	563,97D	51,27	0,00	615,24D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	563,97D	51,27	0,00	615,24D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	563,97D	51,27	0,00	615,24D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	563,97D	51,27	0,00	615,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.612.730,16D	417.085,78	0,00	2.029.815,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	516.112,79D	191.718,66	0,00	707.831,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	477.445,79D	183.731,76	0,00	661.177,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	477.445,79D	183.731,76	0,00	661.177,55D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.856,03D	6.420,51	0,00	37.276,54D
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	3.041,43D	206,04	0,00	3.247,47D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	259.219,70D	129.893,48	0,00	389.113,18D
3.3.1.1.1.09 (72939)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.013,93D	3.813,71	0,00	7.827,64D
3.3.1.1.1.10 (72940)	P		MATERIAL QUÍMICO	31,50D	761,95	0,00	793,45D
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	4.066,51D	876,26	0,00	4.942,77D
3.3.1.1.1.17 (72946)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.074,09D	0,00	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	127,96	0,00	344,26D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.677,36D	3.346,70	0,00	19.024,06D
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	711,24D	186,61	0,00	897,85D
3.3.1.1.1.25 (72954)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	810,00D	231,20	0,00	1.041,20D
3.3.1.1.1.26 (72955)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.241,05D	0,00	0,00	2.241,05D
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65.228,84D	11.011,00	0,00	76.239,84D
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	65.500,20D	22.890,94	0,00	88.391,14D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.045,95D	1.341,89	0,00	7.387,84D
3.3.1.1.1.42 (72969)	P		FERRAMENTAS	111,40D	0,00	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	9.036,56D	2.623,51	0,00	11.660,07D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	38.667,00D	7.986,90	0,00	46.653,90D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	38.667,00D	7.986,90	0,00	46.653,90D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.582,06D	1.057,14	0,00	17.639,20D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.084,94D	6.929,76	0,00	29.014,70D
3.3.2			SERVIÇOS	1.046.951,06D	211.670,93	0,00	1.258.621,99D
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	11.354,16D	2.316,66	0,00	13.670,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.354,16D	2.316,66	0,00	13.670,82D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	11.354,16D	2.316,66	0,00	13.670,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	935.656,98D	183.667,26	0,00	1.119.324,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	935.656,98D	183.667,26	0,00	1.119.324,24D
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	230.719,77D	9.363,24	0,00	240.083,01D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.969,33D	6.036,07	0,00	44.005,40D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	3.199,20D	0,00	0,00	3.199,20D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.106,50D	4.212,50	0,00	25.319,00D
3.3.2.3.1.29 (73095)	P		SEGUROS EM GERAL	5.985,85D	1.218,64	0,00	7.204,49D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.913,60	0,00	3.913,60D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	606.327,18D	155.276,32	0,00	761.603,50D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.931,45D	507,75	0,00	2.439,20D
3.3.2.3.1.40 (73106)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.697,98D	966,62	0,00	12.664,60D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.389,32D	2.172,52	0,00	18.561,84D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	98.952,63D	25.687,01	0,00	124.639,64D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	98.952,63D	25.687,01	0,00	124.639,64D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.666,31D	13.696,19	0,00	63.362,50D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	49.666,31D	13.696,19	0,00	63.362,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.666,31D	13.696,19	0,00	63.362,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	49.666,31D	13.696,19	0,00	63.362,50D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.666,31D	13.696,19	0,00	63.362,50D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.086,62D	1.132,31	0,00	7.218,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.086,62D	1.132,31	0,00	7.218,93D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.086,62D	1.132,31	0,00	7.218,93D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	6.086,62D	1.132,31	0,00	7.218,93D
3.4.1.1.1.99 (73357)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.086,62D	1.132,31	0,00	7.218,93D
3.7			TRIBUTÁRIAS	16.290,00D	3.570,00	0,00	19.860,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	16.290,00D	3.570,00	0,00	19.860,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.290,00D	3.570,00	0,00	19.860,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.290,00D	3.570,00	0,00	19.860,00D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.290,00D	3.570,00	0,00	19.860,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	193,75D	38,75	0,00	232,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	193,75D	38,75	0,00	232,50D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,75D	38,75	0,00	232,50D
3.9.9.6.1 (74130)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	193,75D	38,75	0,00	232,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.454.714,77C	4,95	826.570,13	5.281.279,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.994,31C	0,00	6.092,77	53.087,08C
4.1.2			TAXAS	46.994,31C	0,00	6.092,77	53.087,08C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.994,31C	0,00	6.092,77	53.087,08C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	46.994,31C	0,00	6.092,77	53.087,08C
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	5.790,86C	0,11	2.848,28	8.639,03C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	382,62C	0,11	44,36	426,87C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	382,62C	0,11	44,36	426,87C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	382,62C	0,11	44,36	426,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.408,24C	0,00	2.803,92	8.212,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.408,24C	0,00	2.803,92	8.212,16C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.408,24C	0,00	2.803,92	8.212,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.804.084,93C	0,00	794.295,85	4.598.380,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.172.446,17C	0,00	650.466,63	3.822.912,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.172.402,40C	0,00	650.466,63	3.822.869,03C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.172.402,40C	0,00	650.466,63	3.822.869,03C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	43,77C	0,00	0,00	43,77C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	43,77C	0,00	0,00	43,77C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	43,77C	0,00	0,00	43,77C
4.5.1.2.2.02.02 (77167)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	43,77C	0,00	0,00	43,77C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	631.638,76C	0,00	143.829,22	775.467,98C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	631.638,76C	0,00	143.829,22	775.467,98C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	552.098,14C	0,00	127.825,10	679.923,24C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	79.540,62C	0,00	16.004,12	95.544,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	596.844,67C	4,84	23.333,23	620.173,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	19.703,52C	0,00	3.234,93	22.938,45C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	19.703,52C	0,00	3.234,93	22.938,45C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	19.703,52C	0,00	3.234,93	22.938,45C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	19.703,52C	0,00	3.234,93	22.938,45C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	18.622,56C	0,00	410,97	19.033,53C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	1.080,96C	0,00	2.823,96	3.904,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	577.141,15C	4,84	20.098,30	597.234,61C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,75C	0,00	38,75	232,50C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	193,75C	0,00	38,75	232,50C
4.9.9.6.1.99 (74604)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	193,75C	0,00	38,75	232,50C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	576.947,40C	4,84	20.059,55	597.002,11C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	576.947,40C	4,84	20.059,55	597.002,11C
4.9.9.9.1.99 (74614)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	576.947,40C	4,84	20.059,55	597.002,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.081.318,89D	195.408,27	172,45	14.276.554,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.324.511,51D	195.408,27	172,45	13.519.747,33D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.209.900,00D	0,00	0,00	2.209.900,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.209.900,00D	0,00	0,00	2.209.900,00D
5.2.1.1.1 (74624)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.210.100,00D	0,00	0,00	2.210.100,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.1.2.99 (74629)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	11.114.611,51D	195.408,27	172,45	11.309.847,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.114.611,51D	195.408,27	172,45	11.309.847,33D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.499.014,00D	0,00	0,00	9.499.014,00D
5.2.2.1.1.01 (74637)	O		CRÉDITO INICIAL	9.499.014,00D	0,00	0,00	9.499.014,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.615.597,51D	195.235,82	0,00	1.810.833,33D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	924.996,42D	15.235,82	0,00	940.232,24D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	690.601,09D	180.000,00	0,00	870.601,09D
5.2.2.1.2.03.01 (74645)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	690.601,09D	180.000,00	0,00	870.601,09D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	172,45	172,45	0,00
5.2.2.1.3.01 (74649)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	818.248,42D	172,45	0,00	818.420,87D
5.2.2.1.3.99 (78641)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	818.248,42C	0,00	172,45	818.420,87C
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	14.081.318,89C	3.543.654,61	3.738.890,43	14.276.554,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.324.511,51C	3.532.254,61	3.727.490,43	13.519.747,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.209.900,00C	179.551,02	179.551,02	2.209.900,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	946.526,75C	177.586,08	1.964,94	770.905,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.266.526,20C	0,00	177.586,08	1.444.112,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008909 (85242)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	35.926,45C	0,00	3.876,19	39.802,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (85243)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	364,57C	0,00	40,35	404,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (85244)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	11.009,86C	0,00	4.571,47	15.581,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (85245)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/multas e juros	3.578,55C	0,00	1.928,85	5.507,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008937 (85270)	O		Taxa de Expediente Saúde - Principal	724,69C	0,00	136,31	861,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008938 (85271)	O		Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	18,11C	0,00	4,01	22,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008939 (85272)	O		Taxa de Expediente Saúde - Divida Ativa	539,41C	0,00	218,73	758,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (85273)	O		Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	174,13C	0,00	78,73	252,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (85616)	O		Rem. de Depós Banc. - Rec Próprios Saúde	1.584,37C	0,00	685,18	2.269,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009284 (85617)	O		Rem. de Depós Banc. - APS	3.215,50C	0,00	1.741,11	4.956,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009285 (85618)	O		Rem. de Depós Banc. - ESF estadual	253,12C	0,00	168,76	421,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009286 (85619)	O		Remun. de Dep. Banc. - Farm. Bas. Estadual	12,15C	0,00	6,21	18,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009287 (85620)	O		Remun. de Dep. Banc. - NASF Estadual	135,81C	0,00	89,77	225,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009288 (85621)	O		Remun. de Dep. Banc. - Vig. Sanitária Municipal	112,58C	0,00	96,38	208,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009930 (86263)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde na Hora	114.080,00C	0,00	22.816,00	136.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009931 (86264)	O		Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	191.413,81C	0,00	54.299,35	245.713,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009932 (86265)	O		Incentivo Financeiro APS - Desempenho	69.539,33C	0,00	13.706,75	83.246,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009933 (86266)	O		Agente Comunitário de Saúde	121.600,00C	0,00	29.450,00	151.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009934 (86267)	O		Programa de Informatização da APS	20.400,00C	0,00	5.100,00	25.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009935 (86268)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal	12.265,00C	0,00	2.453,00	14.718,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009936 (86269)	O		Incentivo Ações Estratégicas - ACS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009937 (86270)	O		Transf de Rec do SUS - MAC Exames Federal	56.765,70C	0,00	11.371,71	68.137,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009938 (86271)	O		Assit. Financeira para Agentes de Combates às Endemias - Folha	7.600,00C	0,00	1.550,00	9.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009939 (86272)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vig. Sanitária	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009940 (86273)	O		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde- despesas diversas	11.713,68C	0,00	1.952,28	13.665,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009941 (86274)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	20.927,80C	0,00	4.185,56	25.113,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009965 (86298)	O		Transf Rec Estado Saúde- Co Financiamento Atenção Básica ESF	57.491,47C	0,00	11.594,29	69.085,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009966 (86299)	O		Transf Rec Estado Saúde- NASF Piso Atenção Básica	2.857,15C	0,00	571,43	3.428,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009967 (86300)	O		Transf Rec Estado Saúde- Assist. Farm. Básica	19.192,00C	0,00	3.838,40	23.030,40C
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	193,75C	0,00	38,75	232,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010391 (86578)	O		Remun. de Dep. Banc - Equip. vigilância em saúde	31,34C	0,00	8,99	40,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010392 (86579)	O		Remun. de Dep. Banc - Conv. Exames de média e alta complexidade	63,37C	0,00	7,52	70,89C
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	12.581,92C	0,00	0,00	12.581,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011748 (86668)	O		CORONAVIRUS - Portaria 894/2021	42.360,58C	0,00	0,00	42.360,58C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.152,95D	1.964,94	0,00	5.117,89D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.152,95D	1.964,94	0,00	5.117,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (86548)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	109,76D	4,65	0,00	114,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000447 (86549)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,05D	0,10	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000448 (86550)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	1,37	0,00	1,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000449 (86551)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas	2.914,02D	1.879,90	0,00	4.793,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000450 (86552)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Principal	0,19D	0,19	0,00	0,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000451 (86553)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	0,01D	0,01	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000452 (86554)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000453 (86555)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	128,92D	78,69	0,00	207,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	11.114.611,51C	3.352.703,59	3.547.939,41	11.309.847,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.114.611,51C	3.352.703,59	3.547.939,41	11.309.847,33C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.783.856,09C	1.036.533,65	205.414,51	4.952.736,95C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	75.248,84C	0,00	0,00	75.248,84C
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	75.248,84C	0,00	0,00	75.248,84C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.255.506,58C	2.316.169,94	3.342.524,90	6.281.861,54C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	956.071,37C	1.142.309,25	1.038.670,95	852.433,07C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.005,47	31.005,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.881,41C	1.140.717,92	1.134.267,86	132.431,35C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.160.553,80C	2.137,30	1.138.580,62	5.296.997,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	756.807,38C	11.400,00	11.400,00	756.807,38C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	591.281,09C	11.400,00	11.400,00	591.281,09C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	226.216,75C	5.700,00	0,00	220.516,75C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	332.296,81C	0,00	5.700,00	337.996,81C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.767,53C	0,00	0,00	32.767,53C
6.3.1.9.9 (74731)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.767,53C	0,00	0,00	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	28.450.909,38D	1.326.079,94	4.102,24	29.772.887,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.811.506,40D	249.976,76	0,00	21.061.483,16D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.811.506,40D	249.976,76	0,00	21.061.483,16D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.811.506,40D	249.976,76	0,00	21.061.483,16D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.811.506,40D	249.976,76	0,00	21.061.483,16D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	630.033,33D	0,00	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	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.181.473,07D	249.976,76	0,00	20.431.449,83D
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	61.697,87D	0,00	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	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001433 (86660)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001455 (86684)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	5.324,09D	0,00	0,00	5.324,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001463 (86699)	C		CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001472 (86702)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	6.615,40	0,00	6.615,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001481 (86709)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.361,36	0,00	8.361,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001486 (86720)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	11.598,00D	0,00	0,00	11.598,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.582.676,64D	1.076.103,18	1.964,94	8.656.814,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.582.676,64D	1.076.103,18	1.964,94	8.656.814,88D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.582.676,64D	1.076.103,18	1.964,94	8.656.814,88D
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	11.211,76D	0,00	2.137,30	9.074,46D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.211,76D	0,00	2.137,30	9.074,46D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.211,76D	0,00	2.137,30	9.074,46D
7.9.1.2.1 (74885)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	11.211,76D	0,00	2.137,30	9.074,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.450.909,38C	3.725.052,36	5.047.030,06	29.772.887,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.811.506,40C	18.122,12	268.098,88	21.061.483,16C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.811.506,40C	18.122,12	268.098,88	21.061.483,16C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.811.506,40C	18.122,12	268.098,88	21.061.483,16C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.811.506,40C	18.122,12	268.098,88	21.061.483,16C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	630.033,33C	0,00	0,00	630.033,33C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	563.049,78C	0,00	0,00	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	4.204,01C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	66.983,55C	0,00	0,00	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	3.766,55C	0,00	0,00	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	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.181.473,07C	18.122,12	268.098,88	20.431.449,83C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	19.932.791,33C	18.122,12	249.976,76	20.164.645,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (76617)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00C	0,00	0,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (76620)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00C	0,00	0,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (76623)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00C	0,00	0,00	260.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (76626)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.790,40C	0,00	0,00	51.790,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (76629)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	76.162,05C	0,00	0,00	76.162,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (76632)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	81.288,62C	0,00	0,00	81.288,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (76635)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.719,05C	0,00	0,00	43.719,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (76638)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	51.510,50C	0,00	0,00	51.510,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (76641)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	23.519,30C	0,00	0,00	23.519,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (76644)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.076,00C	0,00	0,00	36.076,00C

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

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

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

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

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

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.729,12C	0,00	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	0,10C	0,00	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	2.700,00C	900,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001200 (84904)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (84913)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	31.337,84C	6.420,51	0,00	24.917,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001202 (84916)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	8.800,00C	2.200,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001204 (84925)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	264,22C	0,00	0,00	264,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001206 (84928)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	1.135,19C	0,00	0,00	1.135,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001219 (84937)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	122,15C	0,00	0,00	122,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001224 (84941)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001233 (84949)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	16.917,12C	1.112,52	0,00	15.804,60C
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	1.111,50C	256,50	0,00	855,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (84993)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	2.805,00C	0,00	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	480,00	0,00	12.507,50C
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	905,00	0,00	11.640,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001272 (85016)	C		DOUGLAS DE ABREU	3.684,62C	462,00	0,00	3.222,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001273 (85019)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	10.392,15C	1.089,90	0,00	9.302,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (85022)	C		COMERCIAL KS EIRELI	7.606,37C	0,00	0,00	7.606,37C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (85063)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	215.066,75C	0,00	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	8.555,00C	740,00	0,00	7.815,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (86604)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	5.468,06C	2.808,93	0,00	2.659,13C
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	197,67	0,00	7.995,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (86654)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	7.761,18C	549,09	0,00	7.212,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001432 (86658)	C		GISELLE SITYA BAGNATI	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001433 (86661)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001455 (86685)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	5.324,09C	0,00	0,00	5.324,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001463 (86700)	C		CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001472 (86703)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.615,40	6.615,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001481 (86710)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	8.361,36	8.361,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001486 (86721)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	11.598,00C	0,00	0,00	11.598,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	248.681,74C	0,00	18.122,12	266.803,86C
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	9.654,88C	0,00	0,00	9.654,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001160 (84852)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.199,20C	0,00	0,00	3.199,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001190 (84895)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.500,00C	0,00	900,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001200 (84905)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (84914)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	30.360,03C	0,00	6.420,51	36.780,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001202 (84917)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	13.200,00C	0,00	2.200,00	15.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001233 (84950)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	5.012,88C	0,00	1.112,52	6.125,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (84990)	C		CDI TELECOM LTDA	1.282,50C	0,00	256,50	1.539,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001265 (84994)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	160,00C	0,00	0,00	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	480,00	2.340,00C
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	905,00	2.102,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001272 (85017)	C		DOUGLAS DE ABREU	608,28C	0,00	462,00	1.070,28C
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	1.089,90	4.025,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001274 (85023)	C		COMERCIAL KS EIRELI	614,48C	0,00	0,00	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	153.997,47C	0,00	0,00	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	1.220,00C	0,00	740,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001367 (86605)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	0,00	0,00	2.808,93	2.808,93C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001430 (86652)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA	0,00	0,00	197,67	197,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001431 (86655)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	0,00	0,00	549,09	549,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.582.676,64C	3.695.309,77	4.769.448,01	8.656.814,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.582.676,64C	3.695.309,77	4.769.448,01	8.656.814,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.582.676,64C	3.695.309,77	4.769.448,01	8.656.814,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	664.533,03C	1.286.549,06	1.086.281,87	464.265,84C
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	664.533,03C	1.286.549,06	1.086.281,87	464.265,84C
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.182.288,12C	1.148.009,25	1.038.670,95	1.072.949,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	235.153,62C	1.258.614,16	1.249.461,75	226.001,21C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.881,41C	1.146.417,92	1.139.967,86	132.431,35C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.272,21C	112.196,24	109.493,89	93.569,86C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.500.701,87C	2.137,30	1.395.033,44	6.893.598,01C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	8.757,77	8.757,77	45.514,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	8.757,77	8.757,77	45.514,58C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.255,57C	6.797,78	1.959,99	28.417,78C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.259,01C	1.959,99	6.797,78	17.096,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	11.211,76C	2.862,70	725,40	9.074,46C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.211,76C	2.862,70	725,40	9.074,46C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	11.211,76C	2.862,70	725,40	9.074,46C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	11.211,76C	2.862,70	725,40	9.074,46C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
8.9.1.2.1.02 (75260)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	362,70	362,70	0,00
8.9.1.2.1.03 (75261)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.211,76C	0,00	362,70	6.574,46C
			TOTAL:	0,00	12.385.378,95	12.385.378,95	0,00D