Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.642.130,93D	948.034,97	1.063.750,07	5.526.415,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.329.055,88D	939.806,65	1.050.043,28	2.218.819,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.096.833,57D	932.487,24	1.036.661,76	1.992.659,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.096.833,57D	932.487,24	1.036.661,76	1.992.659,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.096.833,57D	932.487,24	1.036.661,76	1.992.659,05D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	21.877,01	25.759,05	3.882,04C
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	21.877,01	25.759,05	3.882,04C
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (76411)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	21.877,01	25.759,05	3.882,04C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.096.833,57D	910.610,23	1.010.902,71	1.996.541,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.029,66D	531.763,55	454.900,92	603.892,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	527.029,66D	531.763,55	454.900,92	603.892,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	340.979,01D	409.559,22	438.973,26	311.564,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	8.947,95D	3.874,32	5.604,59	7.217,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	108.183,23D	13.569,57	10.323,07	111.429,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	68.823,57D	4.477,97	0,00	73.301,54D
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	95,90D	0,42	0,00	96,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (86889)	P	F	B. BRASIL - C/ 12.781-7 - Transf. Especial Saúde	0,00	100.282,05	0,00	100.282,05D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.569.803,91D	378.846,68	556.001,79	1.392.648,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	212.904,95D	204.269,35	211.048,82	206.125,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	212.904,95D	204.269,35	211.048,82	206.125,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.356.898,96D	174.577,33	344.952,97	1.186.523,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal	66.267,50D	3.016,92	3.095,62	66.188,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000035 (80934)	P	F	CEF C/ 624.008-6 - FNS Custeio da Saúde	1.290.631,46D	171.560,41	341.857,35	1.120.334,52D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.733,48D	1.604,67	2.741,30	18.596,85D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.581,39D	1.604,67	2.462,22	16.723,84D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.581,39D	1.604,67	2.462,22	16.723,84D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.581,39D	1.604,67	2.462,22	16.723,84D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (76590)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	17.581,39D	1.604,67	2.462,22	16.723,84D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.152,09D	0,00	279,08	1.873,01D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.152,09D	0,00	279,08	1.873,01D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (76505)	P	P	TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304,68D	0,00	200,76	103,92D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (80938)	P	P	MULTAS E JUROS TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.710,81D	0,00	68,97	1.641,84D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (81423)	P	P	TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	94,58D	0,00	6,97	87,61D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (81424)	P	P	MULTAS E JUROS DE TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE	42,02D	0,00	2,38	39,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.307,07D	5.714,74	9.530,02	198.491,79D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	202.307,07D	5.714,74	9.530,02	198.491,79D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	202.307,07D	5.714,74	9.530,02	198.491,79D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	199.807,07D	3.214,74	7.030,02	195.991,79D
1.1.3.1.1.01.02 (70580)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	153.980,26D	0,00	775,00	153.205,26D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	45.826,81D	3.214,74	6.255,02	42.786,53D
1.1.3.1.1.02 (70585)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.181,76D	0,00	1.110,20	9.071,56D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.181,76D	0,00	1.110,20	9.071,56D
1.1.9.1.1 (70846)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.181,76D	0,00	1.110,20	9.071,56D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.313.075,05D	8.228,32	13.706,79	3.307.596,58D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.112,08D	0,00	38,75	22.073,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.414,58D	0,00	0,00	21.414,58D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.414,58D	0,00	0,00	21.414,58D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.414,58D	0,00	0,00	21.414,58D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	11.918,21D	0,00	0,00	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	697,50D	0,00	38,75	658,75D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	697,50D	0,00	38,75	658,75D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	697,50D	0,00	38,75	658,75D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	697,50D	0,00	38,75	658,75D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (84854)	P	P	Ressarcimento - Edmilson de Souza Teixeira	697,50D	0,00	38,75	658,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.290.962,97D	8.228,32	13.668,04	3.285.523,25D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.271.476,34D	8.228,32	0,00	2.279.704,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.271.476,34D	8.228,32	0,00	2.279.704,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	665.184,40D	1.831,29	0,00	667.015,69D
1.2.3.1.1.01.01 (71299)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.846,89D	0,00	0,00	13.846,89D
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	229.399,23D	0,00	0,00	229.399,23D
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	391.906,65D	1.831,29	0,00	393.737,94D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.906,65D	1.831,29	0,00	393.737,94D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	134.122,88D	0,00	0,00	134.122,88D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.122,88D	0,00	0,00	134.122,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.122,88D	0,00	0,00	134.122,88D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.062,25D	1.778,09	0,00	250.840,34D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.637,18D	0,00	0,00	29.637,18D
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	216.996,73D	1.778,09	0,00	218.774,82D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.650,95D	4.618,94	0,00	24.269,89D
1.2.3.1.1.04.05 (71336)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.650,95D	4.618,94	0,00	24.269,89D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.166.115,55D	0,00	0,00	1.166.115,55D
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	689.168,60D	0,00	0,00	689.168,60D
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	680.305,05C	0,00	13.668,04	693.973,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	680.305,05C	0,00	13.668,04	693.973,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	680.305,05C	0,00	13.668,04	693.973,09C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.978,84C	0,00	1.622,80	53.601,64C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.807,08C	0,00	4.760,71	314.567,79C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	237.680,50C	0,00	5.583,30	243.263,80C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	80.838,63C	0,00	1.701,23	82.539,86C

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2				PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.616.810,21C	1.203.146,29	1.242.967,68	5.656.631,60C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	1.346.840,75C	1.203.146,29	1.242.967,68	1.386.662,14C
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.172.893,32C	607.090,06	640.541,24	1.206.344,50C
2.1.1.1				PESSOAL A PAGAR	1.054.077,10C	488.273,84	541.778,43	1.107.581,69C
2.1.1.1.1				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.054.077,10C	488.273,84	541.778,43	1.107.581,69C
2.1.1.1.1.01				PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	426.119,01C	488.273,84	541.778,43	479.623,60C
2.1.1.1.1.01.01				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	451.878,29	461.227,44	9.349,15C
2.1.1.1.1.01.02				DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	289.994,70C	3.405,34	38.619,72	325.209,08C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P		P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	289.994,70C	3.405,34	38.619,72	325.209,08C
2.1.1.1.1.01.03				FÉRIAS	136.124,31C	32.990,21	41.931,27	145.065,37C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P		P	FÉRIAS	136.124,31C	32.990,21	41.931,27	145.065,37C
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
2.1.1.4				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.816,22C	118.816,22	98.762,81	98.762,81C
2.1.1.4.2				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	53.665,52C	53.665,52	54.064,11	54.064,11C
2.1.1.4.2.03				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.665,52C	53.665,52	54.064,11	54.064,11C
2.1.1.4.2.03.02				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	53.665,52C	53.665,52	54.064,11	54.064,11C
2.1.1.4.3				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	65.150,70C	65.150,70	44.698,70	44.698,70C
2.1.1.4.3.01				INSS A PAGAR	24.666,62C	24.666,62	24.456,66	24.456,66C
2.1.1.4.3.01.01				INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.666,62C	24.666,62	24.456,66	24.456,66C
2.1.1.4.3.05				FGTS	40.484,08C	40.484,08	20.242,04	20.242,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000005 (82847)	P		P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.484,08C	20.242,04	0,00	20.242,04C
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	3.651,37	3.651,37	0,00
2.1.2.5				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.651,37	3.651,37	0,00
2.1.2.5.3				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.651,37	3.651,37	0,00
2.1.2.5.3.03				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.651,37	3.651,37	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000011 (82845)	P		F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.651,37	3.651,37	0,00
2.1.3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.021,35C	468.701,21	488.877,70	79.197,84C
2.1.3.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.021,35C	468.701,21	488.877,70	79.197,84C
2.1.3.1.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	59.021,35C	468.701,21	488.877,70	79.197,84C
2.1.3.1.1.01				FORNECEDORES NACIONAIS	59.021,35C	468.701,21	488.877,70	79.197,84C
2.1.3.1.1.01.01				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	59.021,35C	468.701,21	488.877,70	79.197,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (78297)	P		F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	315,00C	315,00	1.965,00	1.965,00C
2.1.4.2				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	315,00C	315,00	1.965,00	1.965,00C
2.1.4.2.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	315,00C	315,00	1.965,00	1.965,00C
2.1.4.2.4.99				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	315,00C	315,00	1.965,00	1.965,00C
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.611,08C	123.388,65	107.932,37	99.154,80C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	114.611,08C	123.388,65	107.932,37	99.154,80C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.611,08C	123.388,65	107.932,37	99.154,80C
2.1.8.8.1.01				CONSIGNAÇÕES	114.611,08C	123.388,65	107.932,37	99.154,80C
2.1.8.8.1.01.02				INSS	11.088,90C	15.485,55	14.481,15	10.084,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P		F	INSS SOBRE A FOLHA	10.850,91C	14.017,86	12.279,21	9.112,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P		F	INSS AUTÔNOMO	173,25C	347,00	1.081,25	907,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (76516)	P	F	INSS SALARIO FAMILIA	64,74C	0,00	0,00	64,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	1.120,69	1.120,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.531,29C	69.912,21	42.428,67	38.047,75C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.701,00C	2.701,00	1.322,17	1.322,17C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	2.701,00C	2.701,00	1.322,17	1.322,17C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	20.378,01C	20.378,01	34.404,55	34.404,55C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	20.378,01C	20.378,01	34.404,55	34.404,55C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.911,88C	14.911,88	15.295,83	15.295,83C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	10.414,71C	10.414,71	11.342,05	11.342,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (80939)	P	F	EMPRÉSTIMO SICREDI	4.497,17C	4.497,17	3.953,78	3.953,78C
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	9.577.914,96D	1.088.471,61	9.379,85	10.657.006,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.900.137,45D	618.004,69	9.376,89	6.508.765,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.140.280,00D	532.755,55	4.571,97	5.668.463,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.141.519,15D	404.131,74	4.571,97	4.541.078,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	4.141.519,15D	404.131,74	4.571,97	4.541.078,92D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.914.029,20D	388.224,34	4.430,43	4.297.823,11D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.112.661,99D	316.924,43	4.430,43	3.425.155,99D
3.1.1.1.1.01.19 (72647)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	444,60D	0,00	0,00	444,60D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	507.492,61D	41.191,91	0,00	548.684,52D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	293.430,00D	30.108,00	0,00	323.538,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	227.489,95D	15.907,40	141,54	243.255,81D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	227.489,95D	15.907,40	141,54	243.255,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	998.760,85D	128.623,81	0,00	1.127.384,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	998.760,85D	128.623,81	0,00	1.127.384,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353.356,71D	37.880,36	0,00	391.237,07D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	353.356,71D	37.880,36	0,00	391.237,07D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	645.404,14D	90.743,45	0,00	736.147,59D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	5.976,08D	3.203,33	0,00	9.179,41D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	639.428,06D	87.540,12	0,00	726.968,18D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	734.435,87D	83.019,79	4.499,02	812.956,64D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	552.038,75D	58.563,13	0,00	610.601,88D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	552.038,75D	58.563,13	0,00	610.601,88D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	552.038,75D	58.563,13	0,00	610.601,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.397,12D	24.456,66	4.499,02	202.354,76D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	182.397,12D	24.456,66	4.499,02	202.354,76D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	182.397,12D	24.456,66	4.499,02	202.354,76D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	25.421,58D	2.229,35	305,90	27.345,03D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.421,58D	2.229,35	305,90	27.345,03D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.421,58D	2.229,35	305,90	27.345,03D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	717,78D	0,00	0,00	717,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	717,78D	0,00	0,00	717,78D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	717,78D	0,00	0,00	717,78D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	717,78D	0,00	0,00	717,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.628.220,11D	464.811,80	2,96	4.093.028,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.176.869,05D	215.099,98	0,00	1.391.969,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.060.775,85D	184.883,17	0,00	1.245.659,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.060.775,85D	184.883,17	0,00	1.245.659,02D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.612,72D	8.816,01	0,00	71.428,73D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.144,32D	736,00	0,00	5.880,32D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.040,40D	382,50	0,00	9.422,90D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	609.477,18D	128.321,54	0,00	737.798,72D
3.3.1.1.1.09 (72939)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.079,16D	0,00	0,00	9.079,16D
3.3.1.1.1.10 (72940)	P		MATERIAL QUÍMICO	793,45D	0,00	0,00	793,45D
3.3.1.1.1.14 (72943)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.635,71D	0,00	0,00	15.635,71D
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	9.188,57D	161,00	0,00	9.349,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (72946)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.231,99D	0,00	0,00	11.231,99D
3.3.1.1.1.19 (72948)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.228,70D	0,00	0,00	1.228,70D
3.3.1.1.1.20 (72949)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.21 (72950)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.732,85D	1.000,00	0,00	2.732,85D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.923,67D	1.765,06	0,00	33.688,73D
3.3.1.1.1.23 (72952)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.426,00D	0,00	0,00	8.426,00D
3.3.1.1.1.24 (72953)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.751,47D	0,00	0,00	1.751,47D
3.3.1.1.1.25 (72954)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.763,17D	2.108,00	0,00	3.871,17D
3.3.1.1.1.26 (72955)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.170,63D	0,00	0,00	3.170,63D
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78.499,24D	392,85	0,00	78.892,09D
3.3.1.1.1.31 (72960)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.326,00D	0,00	0,00	1.326,00D
3.3.1.1.1.36 (72964)	P		MATERIAL HOSPITALAR	141.792,25D	33.159,82	0,00	174.952,07D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.104,93D	5.967,82	0,00	29.072,75D
3.3.1.1.1.42 (72969)	P		FERRAMENTAS	531,40D	0,00	0,00	531,40D
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	28.730,04D	2.072,57	0,00	30.802,61D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	116.093,20D	30.216,81	0,00	146.310,01D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	116.093,20D	30.216,81	0,00	146.310,01D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.633,32D	5.342,17	0,00	54.975,49D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.459,88D	24.874,64	0,00	91.334,52D
3.3.2			SERVIÇOS	2.320.269,35D	236.043,78	2,96	2.556.310,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.304,24D	0,00	0,00	8.304,24D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.304,24D	0,00	0,00	8.304,24D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.304,24D	0,00	0,00	8.304,24D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.304,24D	0,00	0,00	8.304,24D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.973,42D	2.150,00	0,00	23.123,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.973,42D	2.150,00	0,00	23.123,42D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	20.973,42D	2.150,00	0,00	23.123,42D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.084.981,12D	213.880,42	2,71	2.298.858,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.084.981,12D	213.880,42	2,71	2.298.858,83D
3.3.2.3.1.05 (73071)	P		PUBLICIDADE	533,90D	0,00	0,00	533,90D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	323.860,61D	2.463,74	0,00	326.324,35D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	72.192,42D	7.720,31	0,00	79.912,73D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	6.706,32D	696,78	0,00	7.403,10D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.891,40D	4.703,70	0,00	49.595,10D
3.3.2.3.1.29 (73095)	P		SEGUROS EM GERAL	12.809,09D	1.110,20	0,00	13.919,29D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.113,60D	2.500,00	0,00	10.613,60D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.560.162,07D	192.277,84	0,00	1.752.439,91D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.449,85D	380,11	2,71	4.827,25D
3.3.2.3.1.40 (73106)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.585,07D	669,24	0,00	16.254,31D
3.3.2.3.1.46 (73112)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.266,98D	148,50	0,00	5.415,48D
3.3.2.3.1.56 (73118)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.549,20D	0,00	0,00	1.549,20D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.860,61D	1.210,00	0,00	30.070,61D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	206.010,57D	20.013,36	0,25	226.023,68D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	206.010,57D	20.013,36	0,25	226.023,68D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.081,71D	13.668,04	0,00	144.749,75D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	131.081,71D	13.668,04	0,00	144.749,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	131.081,71D	13.668,04	0,00	144.749,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	131.081,71D	13.668,04	0,00	144.749,75D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	131.081,71D	13.668,04	0,00	144.749,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.287,12D	3.651,37	0,00	19.938,49D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.087,12D	3.651,37	0,00	18.738,49D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.087,12D	3.651,37	0,00	18.738,49D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	15.087,12D	3.651,37	0,00	18.738,49D
3.4.1.1.1.99 (73357)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	15.087,12D	3.651,37	0,00	18.738,49D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.4.9.9.1 (73530)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	30.165,20D	1.965,00	0,00	32.130,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	30.165,20D	1.965,00	0,00	32.130,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.165,20D	1.965,00	0,00	32.130,20D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.165,20D	1.965,00	0,00	32.130,20D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30.165,20D	1.965,00	0,00	32.130,20D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.387,30D	38,75	0,00	2.426,05D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.387,30D	38,75	0,00	2.426,05D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.387,30D	38,75	0,00	2.426,05D
3.9.9.6.1 (74130)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.387,30D	38,75	0,00	2.426,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.603.235,68C	4,42	923.559,69	10.526.790,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.275,49C	0,00	1.604,67	81.880,16C
4.1.2			TAXAS	80.275,49C	0,00	1.604,67	81.880,16C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.275,49C	0,00	1.604,67	81.880,16C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	80.275,49C	0,00	1.604,67	81.880,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.011,86C	0,00	0,00	1.011,86C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.011,86C	0,00	0,00	1.011,86C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.011,86C	0,00	0,00	1.011,86C
4.2.2.1.1 (83427)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	1.011,86C	0,00	0,00	1.011,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.530,75C	0,07	8.336,53	37.867,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	820,51C	0,07	6,62	827,06C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	820,51C	0,07	6,62	827,06C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	820,51C	0,07	6,62	827,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	28.710,24C	0,00	8.329,91	37.040,15C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.710,24C	0,00	8.329,91	37.040,15C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.710,24C	0,00	8.329,91	37.040,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.423.536,64C	0,00	890.291,38	9.313.828,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.338.356,01C	0,00	629.053,57	6.967.409,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.338.024,11C	0,00	629.053,57	6.967.077,68C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	6.338.024,11C	0,00	629.053,57	6.967.077,68C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	331,90C	0,00	0,00	331,90C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	331,90C	0,00	0,00	331,90C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	331,90C	0,00	0,00	331,90C
4.5.1.2.2.02.02 (77167)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	131,28C	0,00	0,00	131,28C
4.5.1.2.2.02.03 (77168)	P		TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	200,62C	0,00	0,00	200,62C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.085.180,63C	0,00	261.237,81	2.346.418,44C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.085.180,63C	0,00	161.237,81	2.246.418,44C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.912.111,47C	0,00	140.130,69	2.052.242,16C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	173.069,16C	0,00	21.107,12	194.176,28C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.5.2.4.1 (74351)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.068.880,94C	4,35	23.327,11	1.092.203,70C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.060,88C	0,00	2.154,73	48.215,61C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.060,88C	0,00	2.154,73	48.215,61C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.060,88C	0,00	2.154,73	48.215,61C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.060,88C	0,00	2.154,73	48.215,61C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	36.231,83C	0,00	2.144,89	38.376,72C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	9.829,05C	0,00	9,84	9.838,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.022.820,06C	4,35	21.172,38	1.043.988,09C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.481,02C	0,00	62,23	4.543,25C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.481,02C	0,00	62,23	4.543,25C
4.9.9.6.1.04 (74603)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	1.999,80C	0,00	0,00	1.999,80C
4.9.9.6.1.99 (74604)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.481,22C	0,00	62,23	2.543,45C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.018.339,04C	4,35	21.110,15	1.039.444,84C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.018.339,04C	4,35	21.110,15	1.039.444,84C
4.9.9.9.1.99 (74614)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.018.339,04C	4,35	21.110,15	1.039.444,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.210.230,43D	579.649,68	34.206,40	15.755.673,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	14.453.423,05D	579.649,68	34.206,40	14.998.866,33D
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	12.243.523,05D	579.649,68	34.206,40	12.788.966,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.243.523,05D	579.649,68	34.206,40	12.788.966,33D
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	3.509.704,52D	579.622,88	0,00	4.089.327,40D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.204.160,93D	496.821,80	0,00	2.700.982,73D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	1.305.543,59D	82.801,08	0,00	1.388.344,67D
5.2.2.1.2.03.01 (74645)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.305.543,59D	82.801,08	0,00	1.388.344,67D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26,80	26,80	0,00
5.2.2.1.3.01 (74649)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	842.272,87D	26,80	0,00	842.299,67D
5.2.2.1.3.99 (78641)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	842.272,87C	0,00	26,80	842.299,67C
5.2.2.1.9 (74657)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	765.195,47C	0,00	34.179,60	799.375,07C
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	15.210.230,43C	3.611.510,14	4.156.953,42	15.755.673,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.453.423,05C	3.610.510,14	4.155.953,42	14.998.866,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.209.900,00C	293.492,44	293.492,44	2.209.900,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	929.289,51D	293.488,02	4,42	1.222.773,11D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.145.547,59C	0,00	293.488,02	3.439.035,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008909 (85242)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	62.190,93C	0,00	2.363,78	64.554,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (85243)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	790,72C	0,00	6,45	797,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (85244)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	19.717,17C	0,00	200,76	19.917,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (85245)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/multas e juros	7.257,78C	0,00	68,97	7.326,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008937 (85270)	O		Taxa de Expediente Saúde - Principal	1.610,84C	0,00	98,44	1.709,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008938 (85271)	O		Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	30,04C	0,00	0,17	30,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008939 (85272)	O		Taxa de Expediente Saúde - Divida Ativa	905,63C	0,00	6,97	912,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (85273)	O		Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	306,74C	0,00	2,38	309,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (85616)	O		Rem. de Depós Banc. - Rec Próprios Saúde	6.634,28C	0,00	1.570,40	8.204,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009284 (85617)	O		Rem. de Depós Banc. - APS	18.496,10C	0,00	5.396,01	23.892,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009285 (85618)	O		Rem. de Depós Banc. - ESF estadual	1.657,39C	0,00	474,40	2.131,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009286 (85619)	O		Remun. de Dep. Banc. - Farm. Bas. Estadual	81,98C	0,00	35,92	117,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009287 (85620)	O		Remun. de Dep. Banc. - NASF Estadual	885,27C	0,00	304,42	1.189,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009288 (85621)	O		Remun. de Dep. Banc. - Vig. Sanitária Municipal	816,42C	0,00	266,29	1.082,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009930 (86263)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde na Hora	228.160,00C	0,00	22.816,00	250.976,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009931 (86264)	O		Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	475.216,17C	0,00	66.604,94	541.821,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009932 (86265)	O		Incentivo Financeiro APS - Desempenho	138.073,08C	0,00	13.706,75	151.779,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009933 (86266)	O		Agente Comunitário de Saúde	268.850,00C	0,00	27.900,00	296.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009934 (86267)	O		Programa de Informatização da APS	45.900,00C	0,00	5.100,00	51.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009935 (86268)	O		Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal	24.530,00C	0,00	2.453,00	26.983,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009936 (86269)	O		Incentivo Ações Estratégicas - ACS	22.800,00C	0,00	1.550,00	24.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009937 (86270)	O		Transf de Rec do SUS - MAC Exames Federal	113.826,65C	0,00	11.422,31	125.248,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009938 (86271)	O		Assit. Financeira para Agentes de Combates às Endemias - Folha	15.350,00C	0,00	1.550,00	16.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009939 (86272)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vig. Sanitária	9.000,00C	0,00	2.000,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009940 (86273)	O		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde- despesas diversas	24.584,04C	0,00	1.952,28	26.536,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009941 (86274)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	41.855,60C	0,00	4.185,56	46.041,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009965 (86298)	O		Transf Rec Estado Saúde- Co Financiamento Atenção Básica ESF	119.965,56C	0,00	13.095,17	133.060,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009966 (86299)	O		Transf Rec Estado Saúde- NASF Piso Atenção Básica	14.719,60C	0,00	4.173,55	18.893,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009967 (86300)	O		Transf Rec Estado Saúde- Assist. Farm. Básica	38.384,00C	0,00	3.838,40	42.222,40C
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	2.481,22C	0,00	62,23	2.543,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010391 (86578)	O		Remun. de Dep. Banc - Equip. vigilância em saúde	65,40C	0,00	0,00	65,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010392 (86579)	O		Remun. de Dep. Banc - Conv. Exames de média e alta complexidade	73,40C	0,00	0,42	73,82C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011750 (86707)	O		Juros de Financiamento - Lei Propex	11,86C	0,00	0,00	11,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011751 (86712)	O		Incentivo para Ações Estratégicas - PSE	7.946,40C	0,00	0,00	7.946,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011752 (86750)	O		Incremento Temporário Custeio AB - Emenda de Relatoria	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011753 (86755)	O		Implementação de Politicas p/ a Rede Cegonha	635,82C	0,00	0,00	635,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011754 (86797)	O		CORONAVIRUS - Portaria 2010/2021	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011756 (86857)	O		Incremento PAB - Emenda Individual Angela Amim	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011757 (86858)	O		Incremento MAC - Emenda Individual Jorginho Melo	16.795,00C	0,00	0,00	16.795,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011761 (86528)	O		Emenda Impositiva - Constr, Reforma e ampliação de Unidade de Saúde	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011762 (86891)	O		Remun. de Dep. Banc - emenda impositiva	0,00	0,00	282,05	282,05C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.358,08D	4,42	0,00	6.362,50D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.358,08D	4,42	0,00	6.362,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (86548)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	117,84D	4,24	0,00	122,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000447 (86549)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,22D	0,06	0,00	0,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000448 (86550)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	21,82D	0,00	0,00	21,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000449 (86551)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas	5.968,59D	0,00	0,00	5.968,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000450 (86552)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Principal	0,57D	0,11	0,00	0,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000451 (86553)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Multas e Juros	0,03D	0,01	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000452 (86554)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - Dívida Ativa	0,24D	0,00	0,00	0,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000453 (86555)	O		Dedução Taxa de Expediente Saúde - DAMJ	248,76D	0,00	0,00	248,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000547 (86740)	O		Dedução Juros de Financiamento - Lei Propex	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.243.523,05C	3.317.017,70	3.862.460,98	12.788.966,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.243.523,05C	3.317.017,70	3.862.460,98	12.788.966,33C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.262.680,12C	1.181.062,14	590.042,51	1.671.660,49C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	90.646,65C	2.261,10	15.786,50	104.172,05C
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	90.646,65C	2.261,10	15.786,50	104.172,05C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.890.196,28C	2.133.694,46	3.256.631,97	11.013.133,79C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	631.880,73C	1.056.890,19	1.137.708,02	712.698,56C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.931,56	48.931,56	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.668,49C	1.022.620,05	1.053.984,32	169.032,76C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.120.647,06C	5.252,66	1.016.008,07	10.131.402,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	756.807,38C	1.000,00	1.000,00	756.807,38C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	591.281,09C	1.000,00	1.000,00	591.281,09C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141.391,97C	500,00	0,00	140.891,97C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	417.121,59C	0,00	500,00	417.621,59C
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	34.915.947,29D	959.051,35	256,85	35.874.741,79D
7.1			ATOS POTENCIAIS	21.735.833,57D	29.113,00	0,00	21.764.946,57D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.735.833,57D	29.113,00	0,00	21.764.946,57D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.735.833,57D	29.113,00	0,00	21.764.946,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.735.833,57D	29.113,00	0,00	21.764.946,57D
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	21.105.800,24D	29.113,00	0,00	21.134.913,24D
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	61.795,38D	0,00	0,00	61.795,38D
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	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001472 (86702)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	6.615,40D	0,00	0,00	6.615,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001481 (86709)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.361,36D	0,00	0,00	8.361,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001483 (86714)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	3.237,00D	0,00	0,00	3.237,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001484 (86717)	C		SERVIGRAF MATERIAIS GRAFICOS LTDA	2.029,80D	0,00	0,00	2.029,80D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001495 (86727)	C		GENTE SEGURADORA SA	13.044,88D	0,00	0,00	13.044,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001496 (86730)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001497 (86733)	C		VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001505 (86741)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	118.030,00D	3.645,00	0,00	121.675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001506 (86744)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001523 (86752)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	527,50D	0,00	0,00	527,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001524 (86757)	C		VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	277,50D	0,00	0,00	277,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001525 (86760)	C		ALEXANDRE DE LIMA 11187477982	1.808,30D	0,00	0,00	1.808,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001526 (86763)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001527 (86766)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001529 (86771)	C		REN9VARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.419,00D	0,00	0,00	1.419,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001534 (86777)	C		OFICINA MECANICA 2F LTDA	8.425,00D	0,00	0,00	8.425,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (86780)	C		SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTI	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (86784)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	24.090,00D	0,00	0,00	24.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (86803)	C		CF CONFECCOES LTDA	16.870,00D	0,00	0,00	16.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (86809)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	151,98D	0,00	0,00	151,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (86814)	C		ICAMED - INSTITUTO CATARINENSE DE MEDICINA LTDA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (86817)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	9.794,40D	0,00	0,00	9.794,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001575 (86824)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	6.107,50D	0,00	0,00	6.107,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001576 (86827)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.888,50D	0,00	0,00	11.888,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001577 (86830)	C		ADAILTON BESEN - ME	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (86833)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	11.991,20D	0,00	0,00	11.991,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (86836)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	8.305,00D	0,00	0,00	8.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (86839)	C		REN9VARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.134,80D	0,00	0,00	2.134,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (86842)	C		SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	6.465,00D	0,00	0,00	6.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001591 (86848)	C		CDI TELECOM LTDA	3.078,00D	0,00	0,00	3.078,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001595 (86853)	C		ALEXANDRE DE LIMA 11187477982	385,30D	0,00	0,00	385,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001605 (86860)	C		TERAPIA & MOVIMENTO LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001606 (86863)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	13.490,00D	0,00	0,00	13.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001607 (86866)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	58,44D	0,00	0,00	58,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001608 (86869)	C		VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	114,00D	0,00	0,00	114,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001609 (86872)	C		DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962	159,80D	0,00	0,00	159,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001612 (86878)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	0,00	21.838,00	0,00	21.838,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001622 (86885)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.121.112,66D	927.438,35	4,42	14.048.546,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.121.112,66D	927.438,35	4,42	14.048.546,59D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.121.112,66D	927.438,35	4,42	14.048.546,59D
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	13.486,48D	2.500,00	252,43	15.734,05D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.486,48D	2.500,00	252,43	15.734,05D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.486,48D	2.500,00	252,43	15.734,05D
7.9.1.2.1 (74885)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	13.486,48D	2.500,00	252,43	15.734,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	34.915.947,29C	3.364.177,19	4.322.971,69	35.874.741,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.735.833,57C	14.143,31	43.256,31	21.764.946,57C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.735.833,57C	14.143,31	43.256,31	21.764.946,57C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.735.833,57C	14.143,31	43.256,31	21.764.946,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.735.833,57C	14.143,31	43.256,31	21.764.946,57C
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	562.769,78C	0,00	0,00	562.769,78C
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	13.160,00C	0,00	0,00	13.160,00C
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	67.263,55C	0,00	0,00	67.263,55C
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	728,00C	0,00	0,00	728,00C
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	21.105.800,24C	14.143,31	43.256,31	21.134.913,24C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	20.671.788,09C	14.143,31	29.113,00	20.686.757,78C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001200 (84904)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	9.660,00C	0,00	0,00	9.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (84913)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	19.346,42C	0,00	0,00	19.346,42C
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	11.723,93C	0,00	0,00	11.723,93C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (84993)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	2.545,00C	0,00	0,00	2.545,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001267 (85001)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	19.545,55C	366,50	0,00	19.179,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001268 (85004)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	12.027,50C	0,00	0,00	12.027,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001269 (85007)	C		MAYCON WILL EIRELI	16.250,20C	231,00	0,00	16.019,20C
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	4.480,43C	0,00	0,00	4.480,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001272 (85016)	C		DOUGLAS DE ABREU	3.104,62C	0,00	0,00	3.104,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001273 (85019)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	8.598,35C	130,00	0,00	8.468,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (85022)	C		COMERCIAL KS EIRELI	7.385,77C	382,20	0,00	7.003,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001275 (85025)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	48.921,00C	0,00	0,00	48.921,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (85063)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	139.891,97C	0,00	0,00	139.891,97C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001347 (86598)	C		VERIDIANA BRESCIANI CORREA	6.625,00C	410,00	0,00	6.215,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (86604)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	2.659,13C	0,00	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	89,98C	0,00	0,00	89,98C
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	7.551,16C	652,32	0,00	6.898,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (86654)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	7.212,09C	0,00	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	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001472 (86703)	C		ELI LILLY DO BRASIL LTDA	6.615,40C	0,00	0,00	6.615,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001481 (86710)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.574,24C	696,78	0,00	4.877,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001483 (86715)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	3.237,00C	0,00	0,00	3.237,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001484 (86718)	C		SERVIGRAF MATERIAIS GRAFICOS LTDA	2.029,80C	0,00	0,00	2.029,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001486 (86721)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	10.590,00C	0,00	0,00	10.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001505 (86742)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	101.281,21C	8.816,01	3.645,00	96.110,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001506 (86745)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001523 (86753)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	105,50C	0,00	0,00	105,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001524 (86758)	C		VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	55,50C	0,00	0,00	55,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001525 (86761)	C		ALEXANDRE DE LIMA 11187477982	1.481,31C	0,00	0,00	1.481,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001526 (86764)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001527 (86767)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001534 (86778)	C		OFICINA MECANICA 2F LTDA	7.872,00C	158,00	0,00	7.714,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001535 (86781)	C		SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTI	9.702,00C	252,00	0,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001536 (86785)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	24.090,00C	0,00	0,00	24.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001554 (86804)	C		CF CONFECCOES LTDA	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (86810)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	151,98C	0,00	0,00	151,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001562 (86815)	C		ICAMED - INSTITUTO CATARINENSE DE MEDICINA LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001564 (86818)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	9.794,40C	0,00	0,00	9.794,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001575 (86825)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	6.107,50C	672,00	0,00	5.435,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001576 (86828)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.888,50C	1.000,00	0,00	10.888,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001577 (86831)	C		ADAILTON BESEN - ME	11.250,00C	120,00	0,00	11.130,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001578 (86834)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	11.818,70C	0,00	0,00	11.818,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001579 (86837)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	8.305,00C	0,00	0,00	8.305,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001580 (86840)	C		REN9VARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.134,80C	0,00	0,00	2.134,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001581 (86843)	C		SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	5.749,80C	0,00	0,00	5.749,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001591 (86849)	C		CDI TELECOM LTDA	2.907,00C	256,50	0,00	2.650,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001595 (86854)	C		ALEXANDRE DE LIMA 11187477982	323,68C	0,00	0,00	323,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001605 (86861)	C		TERAPIA & MOVIMENTO LTDA	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001606 (86864)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	13.490,00C	0,00	0,00	13.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001607 (86867)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	58,44C	0,00	0,00	58,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001608 (86870)	C		VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	114,00C	0,00	0,00	114,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001609 (86873)	C		DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962	159,80C	0,00	0,00	159,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (86879)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	0,00	0,00	21.838,00	21.838,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001622 (86886)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	434.012,15C	0,00	14.143,31	448.155,46C
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	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001200 (84905)	C		MARCELO LATOARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (84914)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	42.448,96C	0,00	0,00	42.448,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001202 (84917)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001233 (84950)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	10.206,07C	0,00	0,00	10.206,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (84990)	C		CDI TELECOM LTDA	2.394,00C	0,00	0,00	2.394,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001265 (84994)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	420,00C	0,00	0,00	420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001267 (85002)	C		MERCEARIA PRIM LTDA.	5.370,50C	0,00	366,50	5.737,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001268 (85005)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.820,00C	0,00	0,00	2.820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001269 (85008)	C		MAYCON WILL EIRELI	428,40C	0,00	231,00	659,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001271 (85014)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	9.262,25C	0,00	0,00	9.262,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001272 (85017)	C		DOUGLAS DE ABREU	1.188,28C	0,00	0,00	1.188,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001273 (85020)	C		R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	4.729,80C	0,00	130,00	4.859,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001274 (85023)	C		COMERCIAL KS EIRELI	835,08C	0,00	382,20	1.217,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001275 (85026)	C		FRANK ROGERIO HOMEM	1.143,20C	0,00	0,00	1.143,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (85064)	C		AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	229.172,25C	0,00	0,00	229.172,25C
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	3.150,00C	0,00	410,00	3.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001367 (86605)	C		DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME	2.808,93C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (86628)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	856,60C	0,00	0,00	856,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001430 (86652)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA	642,44C	0,00	652,32	1.294,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001431 (86655)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	549,09C	0,00	0,00	549,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001481 (86711)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.787,12C	0,00	696,78	3.483,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001486 (86722)	C		JULIO SILVESTRI FILHO	1.008,00C	0,00	0,00	1.008,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001495 (86729)	C		GENTE SEGURADORA SA	13.044,88C	0,00	0,00	13.044,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001496 (86732)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	2.110,00C	0,00	0,00	2.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001497 (86735)	C		VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001505 (86743)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	16.748,79C	0,00	8.816,01	25.564,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001523 (86754)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	422,00C	0,00	0,00	422,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001524 (86759)	C		VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	222,00C	0,00	0,00	222,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001525 (86762)	C		ALEXANDRE DE LIMA 11187477982	326,99C	0,00	0,00	326,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001529 (86773)	C		REN9VARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.419,00C	0,00	0,00	1.419,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001534 (86779)	C		OFICINA MECANICA 2F LTDA	553,00C	0,00	158,00	711,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001535 (86782)	C		SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTI	1.498,00C	0,00	252,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001554 (86805)	C		CF CONFECCOES LTDA	13.990,00C	0,00	0,00	13.990,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001575 (86826)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	0,00	672,00	672,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001576 (86829)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001577 (86832)	C		ADAILTON BESEN - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001578 (86835)	C		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	172,50C	0,00	0,00	172,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001581 (86844)	C		SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	715,20C	0,00	0,00	715,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001591 (86850)	C		CDI TELECOM LTDA	171,00C	0,00	256,50	427,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001595 (86855)	C		ALEXANDRE DE LIMA 11187477982	61,62C	0,00	0,00	61,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.121.112,66C	3.345.007,23	4.272.441,16	14.048.546,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.121.112,66C	3.345.007,23	4.272.441,16	14.048.546,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.121.112,66C	3.345.007,23	4.272.441,16	14.048.546,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.071.281,30C	1.135.997,22	935.596,88	870.880,96C
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.071.281,30C	1.135.997,22	935.596,88	870.880,96C
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	773.272,70C	1.057.390,19	1.137.708,02	853.590,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	252.279,57C	1.146.508,70	1.162.416,69	268.187,56C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	137.668,49C	1.023.120,05	1.054.484,32	169.032,76C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.611,08C	123.388,65	107.932,37	99.154,80C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.024.279,09C	5.111,12	1.036.719,57	12.055.887,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	279,08	279,08	45.514,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	45.514,58C	279,08	279,08	45.514,58C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.566,67C	279,08	0,00	23.287,59C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	21.947,91C	0,00	279,08	22.226,99C
8.9			OUTROS CONTROLES	13.486,48C	4.747,57	6.995,14	15.734,05C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.486,48C	4.747,57	6.995,14	15.734,05C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	13.486,48C	4.747,57	6.995,14	15.734,05C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	13.486,48C	4.747,57	6.995,14	15.734,05C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.1.2.1.02 (75260)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.247,57	2.247,57	0,00
8.9.1.2.1.03 (75261)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.986,48C	0,00	2.247,57	13.234,05C
			TOTAL:	0,00	11.754.045,65	11.754.045,65	0,00