

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		110.407.195,06 D	303.703.265,86	291.111.296,15	122.999.164,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		27.825.530,96 D	302.958.264,93	269.054.753,37	61.729.042,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.699.149,96 D	190.563.902,85	189.136.704,88	6.126.347,93 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.208,98 D	25.279,25	24.170,93	3.317,30 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		2.072,61 D	25.279,25	24.170,93	3.180,93 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		84,20 D	2.675.317,95	2.675.400,15	2,00 D
(0000000004) 0001 - BRASIL AG 4770-8 CC 8709-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000005) 0002 - BRASIL AG 4770-8 CC 2176-8		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		64,20 D	80,96	145,16	0,00
(0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000009) 0006 - BRASIL AG 4770-8 CC 2144-X		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	2.527.843,97	2.527.852,97	1,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	147.393,02	147.402,02	1,00 D
(0000000012) 0009 - BRASIL AG 6761-X CC 8994-X		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000013) 0013 - ITAU AG: 1446 CC: 78521-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090166) 0015 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13458-9		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000019) 9999 - TRANSITORIA BANCOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.698,66 D	1.012.876,70	1.003.228,47	14.346,89 D
(0000010004) 0001 - BRASIL AG 4770-8 CC 8709-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000010005) 0002 - BRASIL AG 4770-8 CC 2176-8		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000010007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000010008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000010009) 0006 - BRASIL AG 4770-8 CC 2144-X		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		4.380,95 D	937.150,01	938.385,72	3.145,24 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		317,71 D	75.726,69	64.842,75	11.201,65 D
(0000010012) 0009 - BRASIL AG 4770-8 CC 8994-X		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000010013) 0013 - ITAU AG: 1446 CC: 78521-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		255.147,11 D	125.878.515,55	125.918.564,78	215.097,88 D
(0000090120) 0001 - CONVENIO 813424/2014		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090180) 0005 - BRASIL AG: 4770-8 C/C 2344-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090101) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090173) 0008 - CONVÊNIO 850805/2017		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090192) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13479-1		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090201) 0011 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13518-6		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090209) 0012 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13963-7		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090210) 0013 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13965-3		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090211) 0014 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13966-1		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090212) 0015 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13964-5		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090238) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13967-X		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090240) 0017 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13968-8		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090242) 0018 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13962-9		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090245) 0019 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13898-3		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090258) 0020 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9		0,00	63.781.854,76	63.781.854,76	0,00
(0000090261) 0021 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14331-6		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090279) 0022 - 13427-9 CONVÊNIO 850699/2017		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090282) 0023 - BRASIL AG: 4770-8 C/C 14188-7		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090285) 0024 - 14309-X CONVÊNIO 915507/2021		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090288) 0025 - 14479-7 CONVÊNIO 5122/2022-FMS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090294) 0026 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14575-0		0,00	4.444.454,83	4.444.454,83	0,00
(0000090302) 0027 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14350-2		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090320) 0028 - PAG SEGURO AG 0001 C/C 304860174		0,00	24.668,56	22.290,97	2.377,59 D
(0000090321) 0029 - MERCADO PAGO AG:0001 C/C 9132348848-9		5.147,11 D	26.028,29	18.455,11	12.720,29 D
(0000090323) 0030 - AG0636-X C 1004301 CONVÊNIO 929880/2022		0,00	228.110,85	228.110,85	0,00
(0000090329) 0031 - AG 0636-X C1004298 CONVÊNIO 929878/2022		0,00	2.441,02	2.441,02	0,00
(0000090337) 0032 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14187-9		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090342) 0033 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13916-5		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090347) 0034 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14259-X		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090352) 0035 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14.833-4		0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090357)	0036 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14257-3	250.000,00 D	2.549,20	252.549,20	0,00
(0000090363)	0037 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14901-2	0,00	55.419.130,58	55.419.130,58	0,00
(0000090368)	0038 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14646-3	0,00	300.028,30	300.028,30	0,00
(0000090375)	0039 - BANCO BRASIL AG 0636-X C 107537-3	0,00	444.512,11	444.512,11	0,00
(0000090381)	0040 - 15123-8 CONVÊNIO 0822/2024-FMS	0,00	1.004.737,05	1.004.737,05	0,00
(0000090386)	0041 - 14935-7 CONVÊNIO 002557/2024-FMS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.05	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4.437.011,01 D	60.971.913,40	59.515.340,55	5.893.583,86 D
(0000090121)	0001 - CONVENIO 813424/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090102)	0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090193)	0009 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090194)	0010 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13479-1	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090202)	0011 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13518-6	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090168)	0015 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13458-9	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090169)	0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090174)	0017 - CONVÊNIO 850805/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090213)	0018 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090214)	0019 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13965-3	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090215)	0020 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13966-1	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090216)	0021 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090239)	0022 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13967-X	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090241)	0023 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13968-8	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090243)	0024 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090246)	0025 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13898-3	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090259)	0026 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9	1.183,16 D	34.613.539,29	28.779.928,61	5.834.793,84 D
(0000090262)	0027 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14331-6	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090280)	0028 - 13427-9 CONVÊNIO 850699/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090283)	0029 - BRASIL AG: 4770-8 C/C 14188-7	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090286)	0030 - 14309-X CONVÊNIO 915507/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090289)	0031 - 14479-7 CONVÊNIO 5122/2022-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090295)	0032 - BRASIL AG: 4770-8 AP 14575-0	4.427.540,61 D	15.117,28	4.442.657,89	0,00
(0000090303)	0033 - BRASIL AG: 4770-8 AP 14350-2	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090324)	0034 - AG0636-X C 1004301 CONVÊNIO 929880/2022	7.146,97 D	79.423,89	77.618,21	8.952,65 D
(0000090330)	0035 - AG 0636-X C1004298 CONVÊNIO 929878/2022	1.140,27 D	1.302,72	1.220,51	1.222,48 D
(0000090338)	0036 - BRASIL AG: 4770-8 AP 14.187-9	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090343)	0037 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13916-5	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090348)	0038 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14259-X	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090353)	0039 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14.833-4	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090358)	0040 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14257-3	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090364)	0041 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14.901-2	0,00	25.459.363,50	25.414.475,18	44.888,32 D
(0000090369)	0042 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14646-3	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090376)	0043 - AG 0636-X AP 107537-3 CONVÊNIO 947167	0,00	301.255,29	297.528,72	3.726,57 D
(0000090382)	0044 - 15123-8 CONVÊNIO 0822/2024-FMS	0,00	501.911,43	501.911,43	0,00
(0000090387)	0045 - 14935-7 CONVÊNIO 002557/2024-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090391)	0046 - 15209-9 CONVÊNIO 872081/2018-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- VALORES A RECEBER	21.667.369,32 D	105.876.710,66	73.044.288,62	54.499.791,36 D
1.1.2.01	- VERBAS / EMENDAS	21.464.825,40 D	98.810.446,48	66.001.926,15	54.273.345,73 D
(0000000020)	0001 - VERBA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000021)	0002 - VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000022)	0003 - CONVÊNIO 0222/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000023)	0004 - CONVÊNIO 0122/2017 - SUBVENÇÃO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090154)	0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090157)	0008 - CONVÊNIO 298/2017 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090158)	0009 - CONVÊNIO 300/2017 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090159)	0010 - CONVÊNIO 376/2018 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090170)	0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090177)	0012 - CONVÊNIO 271/2019 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090181)	0013 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090185)	0014 - CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090204)	0019 - CONVÊNIO 1422/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090206)	0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090217)	0021 - CONVÊNIO 320/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090218)	0022 - CONVÊNIO 271/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090219)	0023 - CONVÊNIO 327-2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090220)	0024 - CONVÊNIO 366/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090229)	0025 - CONVÊNIO 291/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090230)	0026 - CONVÊNIO 365/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090231)	0027 - CONVÊNIO 340/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090253)	0028 - CONVÊNIO 01272/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090256)	0029 - CONVÊNIO 3922/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090260)	0030 - CONVÊNIO 122/2022 - FMS - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090266)	0034 - CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090284)	0035 - CONVÊNIO - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090287)	0036 - CONVÊNIO ESTADUAL .	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090290)	0037 - CONVÊNIO 5122/2022-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090296)	0038 - CONVÊNIO 007722/2022-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090300)	0039 - CONVÊNIO 007822/2022 - FMS - SUS	21.464.825,40 D	36.310.446,48	35.001.926,15	22.773.345,73 D
(0000090304)	0040 - CONVÊNIO 000630/2022 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090339)	0041 - CONVÊNIO 000791/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090344)	0042 - CONVÊNIO 000790/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090349)	0043 - CONVÊNIO 000833/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090359)	0044 - CONVÊNIO 000813/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090354)	0045 - CONVÊNIO5722/2023 -FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090365)	0046 - CONVÊNIO 0222/2024 -FMS	0,00	61.500.000,00	30.000.000,00	31.500.000,00 D
(0000090370)	0047 - CONVÊNIO 000142/2024- EMENDA ESTADUAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
(0000090383)	0048 - CONVÊNIO 0822/2024-FMS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
(0000090388)	0049 - CONVÊNIO 002557/2024-FMS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		191.125,27 D	7.065.453,01	7.042.362,47	214.215,81 D
(0000000026)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.212,66 D	152.257,01	155.063,93	405,74 D
(0000000027)	0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.534.995,23	3.534.995,23	0,00
(0000000028)	0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	167.182,63 D	1.783.987,83	1.760.325,88	190.844,58 D
(0000000029)	0004 - VALE TRANSPORTE	20.729,98 D	265.456,86	263.221,35	22.965,49 D
(0000000032)	0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	572.488,29	572.488,29	0,00
(0000000033)	0006 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	756.267,79	756.267,79	0,00
(0000000039)	0007 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		11.418,65 D	811,17	0,00	12.229,82 D
(0000000030)	0001 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.418,65 D	666,01	0,00	12.084,66 D
(0000090122)	0002 - DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090123)	0003 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	145,16	0,00	145,16 D
1.1.3 - ESTOQUES		1.207.369,14 D	6.517.651,42	6.623.111,39	1.101.909,17 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		1.207.369,14 D	6.517.651,42	6.623.111,39	1.101.909,17 D
(0000000034)	0001 - FARMÁCIA	574.767,76 D	2.340.508,38	2.539.935,65	375.340,49 D
(0000000035)	0002 - ALMOXARIFADO	583.706,08 D	3.868.821,44	3.858.948,78	593.578,74 D
(0000000036)	0003 - NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000037)	0004 - ROUPARIA	48.895,30 D	308.321,60	224.226,96	132.989,94 D
(0000000038)	0005 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		251.642,54 D	0,00	250.648,48	994,06 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		251.642,54 D	0,00	250.648,48	994,06 D
(0000000042)	0001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	251.642,54 D	0,00	250.648,48	994,06 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGU		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000044)	0001 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000045)	0002 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.581.664,10 D	745.000,93	22.056.542,78	61.270.122,25 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		159.604,61 D	13.633,46	159.604,61	13.633,46 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		159.604,61 D	13.633,46	159.604,61	13.633,46 D
(0000000049)	0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	159.604,61 D	13.633,46	159.604,61	13.633,46 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000051)	0001 - CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - VALORES A RECEBER		64.394.476,20 D	0,00	21.464.825,40	42.929.650,80 D
1.2.2.01 - VERBAS/ EMENDAS		64.394.476,20 D	0,00	21.464.825,40	42.929.650,80 D
(0000000052)	0001 - CONVÊNIO 007822/2022 - FMS - SUS	64.394.476,20 D	0,00	21.464.825,40	42.929.650,80 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		18.025.309,17 D	731.367,47	431.634,33	18.325.042,31 D
1.2.3.01 - BENS		14.110.180,62 D	523.377,28	0,00	14.633.557,90 D
(0000000061)	0001 - TERRENOS	595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062)	0002 - INSTALAÇÕES	413.930,59 D	0,00	0,00	413.930,59 D
(0000000063)	0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	6.735.931,68 D	249.506,60	0,00	6.985.438,28 D
(0000000064)	0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595.225,81 D	15.988,16	0,00	611.213,97 D
(0000000065)	0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	344.625,52 D	228.730,09	0,00	573.355,61 D
(0000000066)	0006 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	31.650,11 D	0,00	0,00	31.650,11 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000067)	0007 - EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	61.606,30 D	0,00	0,00	61.606,30 D
(0000000068)	0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	579.217,66 D	28.271,44	0,00	607.489,10 D
(0000000069)	0009 - INSTRUMENTOS MEDICOS	297.886,57 D	0,00	0,00	297.886,57 D
(0000000070)	0010 - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000071)	0011 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.347,00 D	880,99	0,00	10.227,99 D
(0000000072)	0012 - CONSTRUCOES	4.445.130,90 D	0,00	0,00	4.445.130,90 D
1.2.3.02	- IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
(0000000081)	0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
(0000000082)	0002 - CONV. ESTADO - INST. DA SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	- (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.827.582,14 C	0,00	421.687,53	10.249.269,67 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	306.008,19 C	0,00	511,08	306.519,27 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.872.158,93 C	0,00	181.774,87	5.053.933,80 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	363.326,19 C	0,00	31.597,67	394.923,86 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	268.385,50 C	0,00	14.182,99	282.568,49 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	31.229,80 C	0,00	420,31	31.650,11 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	60.285,34 C	0,00	230,04	60.515,38 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	481.701,24 C	0,00	12.120,49	493.821,73 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	276.858,05 C	0,00	2.954,50	279.812,55 C
(0000090070)	0010 - (-)DEPR ACUM VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	9.322,68 C	0,00	90,38	9.413,06 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUCOES	3.158.306,22 C	0,00	177.805,20	3.336.111,42 C
1.2.3.04	- BENS EM COMODATO	396.303,67 D	207.990,19	9.946,80	594.347,06 D
(0000090086)	0001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	183.669,00 D	0,00	0,00	183.669,00 D
(0000090087)	0002 - WHITE MARTINS GASES INDS LTDA	54.450,00 D	0,00	0,00	54.450,00 D
(0000090096)	0003 - SPAL IND. BRAS. DE BEBIDAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090097)	0004 - REIS OFFICE PRODS. E SERVS. LTDA	27.700,00 D	204.500,00	0,00	232.200,00 D
(0000090098)	0005 - AVANTI DISTRIB. DE SIST. P/ HIG. LTDA	8.552,00 D	0,00	8.552,00	0,00
(0000090099)	0006 - AMADE COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	259,30 D	0,00	259,30	0,00
(0000090110)	0007 - RONALDO PAIVA DA SILVA	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000090116)	0008 - TELEFONICA DATA S.A.	25.875,30 D	0,00	0,00	25.875,30 D
(0000090124)	0009 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	629,17 D	0,00	0,00	629,17 D
(0000090125)	0010 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090126)	0011 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4.607,82 D	0,00	0,00	4.607,82 D
(0000090143)	0012 - J.R. HIG. PROFISSIONAL LTDA ME	68.300,00 D	0,00	0,00	68.300,00 D
(0000090195)	0013 - CONFORTBRISA SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP.	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D
(0000090196)	0014 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.801,90 D	0,00	0,00	3.801,90 D
(0000090244)	0015 - SIHL SIST. INSTIT. DE HIG. E LIMPEZA	1.135,50 D	0,00	1.135,50	0,00
(0000090267)	0016 - CM HOSPITALAR - MAFRA	8.708,68 D	3.490,19	0,00	12.198,87 D
(0000090322)	0017 - F&S TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	- INTANGÍVEL	2.274,12 D	0,00	478,44	1.795,68 D
1.2.4.01	- BENS INCORPÓREOS	21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D
(0000000083)	0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D
(0000000084)	0002 - MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	- (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	19.576,60 C	0,00	478,44	20.055,04 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	19.576,60 C	0,00	478,44	20.055,04 C
(0000090084)	0002 - (-) MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- PASSIVO	110.407.195,06 C	186.121.227,92	196.766.030,61	121.051.997,75 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	37.087.650,95 C	158.905.471,78	191.938.190,85	70.120.370,02 C
2.1.1	- OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.776.692,71 C	157.594.513,54	190.503.522,21	68.685.701,38 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	1.125.174,26 C	32.871.480,05	33.097.671,95	1.351.366,16 C
(0000000201)	0001 - FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000202)	0002 - PRIVILHER PRESTACAODE SERVICOS LTDA	0,00	594.363,11	594.363,11	0,00
(0000000203)	0003 - FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	0,00	139.474,59	139.474,59	0,00
(0000000204)	0004 - CEOP CENTRO ESPEC DE OFTAM. PAULIST	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
(0000000205)	0005 - HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	17.175,85 C	263.158,05	272.838,89	26.856,69 C
(0000000206)	0006 - PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP. DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000207)	0007 - BIVEX MAGALI BLASQUE ODIAGA FUZZEL EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000208)	0008 - PRODUMED SERV IND E COM LTDA	1.674,70 C	23.570,64	23.770,34	1.874,40 C
(0000000209)	0009 - ADRIANA DE JESUS BELO AZNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000210)	0010 - CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	189.582,30 C	1.200.916,64	1.234.142,81	222.808,47 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46.704,78 C	375.202,77	358.261,51	29.763,52 C
(0000000213)	0013 - MARCIA FEROLDI BAAKILINI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000214)	0014 - LOMED COM DE PRODS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000215)	0015 - BECTON DICKINSON IND E CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	188.977,68	223.673,98	34.696,30 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000218)	0018 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000219)	0019 - BOM SABOR - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	931,10 C	1.526,26	595,16	0,00
(0000000220)	0020 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000222)	0022 - PIKADO HORTIFRUTIS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000223)	0023 - NUTRII-LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000224)	0024 - ELEVADORES ZENIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000225)	0025 - ECONIX COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000226)	0026 - MEDICAL CENTER CLIN MEDICA CIRUR E RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000227)	0027 - TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN PREDIAL L	8.210,13 C	108.714,53	107.655,65	7.151,25 C
(0000000228)	0028 - TANNOUS E TAMADA SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	83.124,00	83.124,00	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	2.215,83 C	49.509,07	51.931,85	4.638,61 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	0,00	13.118,26	13.118,26	0,00
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000233)	0033 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000235)	0035 - CEI COM. EXP. E IMP. DE MAT. MEDICOS LTD	16.333,32 C	28.533,32	12.200,00	0,00
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	5.983,23 C	75.939,31	86.531,02	16.574,94 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	528,22 C	0,00	0,00	528,22 C
(0000000238)	0038 - PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	420,30 C	32.863,00	36.469,10	4.026,40 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	79.052,48	80.267,48	1.215,00 C
(0000000241)	0041 - LIP GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000242)	0042 - CABRAL PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000243)	0043 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000244)	0044 - AGUARIOS AGUAS - ROSANGELA RICARDO CORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000245)	0045 - COML. RADAR-GUILHERME LIMA VIVIANI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000246)	0046 - S & M DISTRIB. - SILVIA CANDIDO BERTONI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000247)	0047 - DIGITAL SUPLY COM. DE SUPR. P/ INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	1.926,00 C	10.564,94	9.105,47	466,53 C
(0000000249)	0049 - CASA DOS BEBEDOUROS-I.A.B.GHIZO BEBEDOUR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	1.975,10 C	29.261,14	27.286,04	0,00
(0000000251)	0051 - LUIS ROBERTO MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000252)	0052 - HELIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000253)	0053 - UOL - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000254)	0054 - SANETEC SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000255)	0055 - UNITOMO UNIDADE DE TOMOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000256)	0056 - GIGA MADEIRAS E COM DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000257)	0057 - VIDRAÇARIA COCAIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000258)	0058 - LUCYFFAZ IND. E COM. DE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000259)	0059 - DGL IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	0,00	889.782,01	889.782,01	0,00
(0000000261)	0061 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00	3.368,36	3.368,36	0,00
(0000000262)	0062 - GUARUPEL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	46.953,31 C	163.282,09	126.968,78	10.640,00 C
(0000000264)	0064 - LIGFARMA PROD. MEDICOS HOSPITALARES E FA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000265)	0065 - F. SANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	34.191,59 C	100.708,63	66.517,04	0,00
(0000000267)	0067 - PROLIM COMERCIO DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000268)	0068 - LUVCAST COM. E SERV. DE MAQUINAS LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000269)	0069 - UNIVERSAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000271)	0071 - TRANS TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000274)	0074 - GECAM COM. E LOC. DE EQUIP. E SUPR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000275)	0075 - ALLTEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000276)	0076 - AQUALAB LAB. E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000277)	0077 - AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE VIDRO	0,00	1.678,20	1.678,20	0,00
(0000000278)	0078 - AUTOPASS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.802,38 C	26.314,78	23.512,40	0,00
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.793,31 C	123.091,98	144.562,00	31.263,33 C
(0000000281)	0081 - AVANTI DISTRIB. DE SISTEMAS P/HIG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000282)	0082 - KERMA COM. E SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000284)	0084 - BOA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
(0000000286)	0086 - H. MEDICAL SERVIÇOS S/C LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000287)	0087 - ALEX YAMAMOTO GUIMARÃES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000288)	0088 - INTERMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000289)	0089 - DIXTAL TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000290)	0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA	2.267,28 C	6.866,42	4.599,14	0,00
(0000000291)	0091 - PERSICOS COM. E ASSIST. TEC. DE SUPR. HO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000292)	0092 - ALMED CIRURGICA - MARCOS F. DE ALMEIDA E	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000293)	0093 - A.E. CARTUCHOS - EDGARD LEO KLEMM - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000294)	0094 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000295)	0095 - FAST LAMP COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	310,00	310,00 C
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
(0000000297)	0097 - NOBRE ART. DE PAPEL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000298)	0098 - OXIVIDA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	480,00 C	1.800,00	2.426,84	1.106,84 C
(0000000300)	0100 - GRA-MED SUTURAS COM E REPR. DE PROD. HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000301)	0101 - DATRIX COM. E MANUT. ELETRONICA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000302)	0102 - P. SIMON S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000303)	0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.	0,00	12.124,42	12.124,42	0,00
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	4.343,60 C	29.653,60	25.310,00	0,00
(0000000305)	0105 - SILVANA GOMES BENJAMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000306)	0106 - COM E IND. IRMAOS SALFATIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000307)	0107 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000308)	0108 - MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP	20.812,00 C	20.812,00	0,00	0,00
(0000000309)	0109 - DEOCLECIO DANTAS DE A. NETO ELETRICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000310)	0110 - NOVA SOLUCAO SIST. DE HIG. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000311)	0111 - MEDICAL LINE COM. DE MAT. MED. HOSP. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	330,40 C	18.043,85	19.660,51	1.947,06 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	728,00 C	6.704,48	6.546,48	570,00 C
(0000000315)	0115 - TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA M	486,58 C	5.352,38	4.865,80	0,00
(0000000316)	0116 - GLORIA MAGAZINE LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000317)	0117 - LIFEMED INDL. DE EQP. ART. MED HOSP. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000318)	0118 - ROSANA PARACHEDES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000319)	0119 - IMPAKTO PROD. DE HIG E LIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000320)	0120 - LAVA-TEC PREST. DE SERV. E DESINS. S/S L	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000321)	0121 - RODRIGUES, ALFANO E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000322)	0122 - BALANCAS APOLLO COM. LTDA. - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000323)	0123 - CANALMED COM. E REPRES. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000324)	0124 - NILKO METALURGICA LTDA	0,00	3.001,47	3.001,47	0,00
(0000000325)	0125 - IKAU IND. COM. E INST. DE MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000326)	0126 - MENG TSAI ARQ. E DESIGN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000327)	0127 - COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	201,60 C	5.523,00	5.321,40	0,00
(0000000328)	0128 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000329)	0129 - X-TEC PROCESSADORAS DE RAO-X LTDA. - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	0,00	19.515,60	19.515,60	0,00
(0000000331)	0131 - SASAKI EMBALAGENS LTDA. - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000332)	0132 - CARBLANC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.303,82 C	9.794,09	13.147,95	4.657,68 C
(0000000334)	0134 - IVANI NUNES MONTONI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000335)	0135 - GN RESOUND PRODS. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000336)	0136 - ZACLIS , FALCONI E ENG. ASSOCIADOS S/C L	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000337)	0137 - HEARTFIX ASSIST.TEC.MAN.REP.REP.COM.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000338)	0138 - TECHFIX COM. DE PECAS E EQUIP. MED-HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000339)	0139 - R.N. ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000340)	0140 - SAPRA LANDAUR SERV. E ASSES. E PROT. RAD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	255.654,36	255.654,36	0,00
(0000000342)	0142 - PROJESTACA ESQTAQUEAMENTO E...	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000343)	0143 - MKR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000344)	0144 - RD MEDICAL COM. E LOC. DE PROD. HOSP. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000345)	0145 - MMC COM. E INST. HIDRAULICAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000346)	0146 - E.D.M. TEXTEIL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000347)	0147 - GUARUCHAMA COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA L	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000349)	0149 - TOP HELP COM. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000350)	0150 - BIANCHINI PREST. DE SERV. DE TOPOG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000351)	0151 - CLAUDIA NASCIMENTO DA SILVA TAPETES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000352)	0152 - JUMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00 C	15.612,50	15.700,00	1.337,50 C
(0000000354)	0154 - GLOBO ROLAMENTOS COMERCIAL LTDA	128,00 C	899,00	997,00	226,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000355)	0155 - OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INF. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000356)	0156 - FERREIRA RAMOS PRESENTES E UTIL. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000358)	0158 - ELETRICA MARVAL LTDA	0,00	937,00	937,00	0,00
(0000000359)	0159 - ENG. CONS. ASSOCIADOS CONSULTRIX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000360)	0160 - SEPAGI ENG. DE SEG. PROJ. E ASS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000361)	0161 - MEDICALWORLD COM. DE ART. HOSP. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
(0000000363)	0163 - DISTRIBUIDORA SUPR. ESC. INF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000364)	0164 - MRS - SERV.EM EQUIP. HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000365)	0165 - JOSÉ MANOEL LEITE DE SOUZA CALDEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000366)	0166 - NK TECH IND E COM. DE ART. DE INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000367)	0167 - CELSO LOPES MARTINS EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000368)	0168 - PONTO MEDICO INSTR. P/ MED. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000369)	0169 - VITAL BIOMEDIC COM E SERV DE EQ MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000370)	0170 - GANA 7 AUT. IND. E COM. LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000371)	0171 - CHAMA IND. COM. E INST. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000372)	0172 - C.M.O. CENTRO MÉDICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000373)	0173 - SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00
(0000000374)	0174 - ENAC EMPREENDIMENTOS CONSTR. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000375)	0175 - AC31 GERADORES, COM. E LOC. IMP. E EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000376)	0176 - OCEAN PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000377)	0177 - PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO INDL. LTDA	0,00	815,52	815,52	0,00
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000379)	0179 - COLUMBUS BRASIL INDL. COML. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000380)	0180 - MACROMED COM. DE MATER. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000381)	0181 - ALO KID S COMERCIO DE ART. INF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000382)	0182 - IVONEIDE BATISTA DE SOUZA GESSO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000383)	0183 - COMERCIAL BERENELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000384)	0184 - REFORCA FUNDACOES E COM. DE PRE...	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000385)	0185 - LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000386)	0186 - M.A.A.R. DE LUCENA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	3.347,36	3.347,36	0,00
(0000000388)	0188 - SERMEG SERVICOS MEDICOS GERAIS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000389)	0189 - R.E. ARTES E COPIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000190)	0190 - WILLIAN'S UNIFORMES IND. E COM. LTDA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	29.012,74	29.012,74	0,00
(0000000192)	0192 - MAXIMPORT NEG. E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000193)	0193 - FMH FRANTESCHI COM. DE MATL. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000194)	0194 - MARCENARIA FONTE UNIVERSAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000195)	0195 - METALURGICA VENTISILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000196)	0196 - H.P. TORRES TRANSPORTES EXEC. DE PASS.-E	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000197)	0197 - HIC IND. COM. E RECUP. DE INSTR. CIRUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000198)	0198 - TOALHEIRO GUARANY LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000199)	0199 - MEDDYNE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000200)	0200 - CRISOSTOMOS COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000003201)	0201 - FMH FRANTESCHI COM. DE MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000502)	0202 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000503)	0203 - ELETRO TECNICA TOKYO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000504)	0204 - MKW INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000505)	0205 - GIMBA SUPR. DE ESCRIT. E INF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000506)	0206 - SCS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000507)	0207 - MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
(0000000508)	0208 - JB PAPELARIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000509)	0209 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	6.868,50	6.868,50	0,00
(0000000510)	0210 - CANAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	22.854,64	22.854,64	0,00
(0000000511)	0211 - 7 MARES AZUIS COM. DE PESCADOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000512)	0212 - VIDRACARIA REAL GUARULHOS LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000513)	0213 - BIOCOM TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000514)	0214 - MEDICALTEC IND E COM DE EQUIP MEDICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000515)	0215 - IBF IND BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000516)	0216 - TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
(0000000518)	0218 - RESGATE SP PRODUTOS RESGATE APH	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000519)	0219 - ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000520)	0220 - BERNARDO COM DE PROD. P/ LAB. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000521)	0221 - INDUSTRIA FARMACEUTICA BASA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000522)	0222 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000523)	0223 - ARP MED S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000524)	0224 - R L ASSIST. MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000525)	0225 - COML. DE PROD. ALIM. E DE LIMP. LTDA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	10.888,78	10.888,78	0,00
(0000000528)	0228 - VALLITECH IND. E COM. DE ART. MET. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000529)	0229 - CLIMA CLEAN AR COND. E INST. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000530)	0230 - MEDITEQ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000531)	0231 - C. ALBERTO GONCALVES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	40.617,24 C	324.603,63	293.961,56	9.975,17 C
(0000000533)	0233 - BRACCO IMAGING DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000534)	0234 - CREMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000535)	0235 - BREMEM COM. E SERV. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000536)	0236 - CM MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000537)	0237 - NOVA NUTRI ABC COM DE DIETAS NUTRICIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000538)	0238 - VM COM DE VALVULAS E ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000539)	0239 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000540)	0240 - SERV. DE APREND. NACIONAL - SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	0,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00 C
(0000000542)	0242 - SISPACK MEDICAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000543)	0243 - FAST MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000544)	0244 - CLINICA DR ALEXANDRE MARTINS JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000546)	0246 - CONSELHO REG. DE MEDICINA DO EST DE SP	1.014,00 C	1.324,00	310,00	0,00
(0000000547)	0247 - PAPEL, PLASTICO ITUPEV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	13.032,14 C	231.234,54	229.642,90	11.440,50 C
(0000000549)	0249 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS M E HOSPILARES	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	290.450,00	290.450,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	18.151,08 C	233.759,45	255.017,43	39.409,06 C
(0000000552)	0252 - COLLABORE COM E ASSES. EM SEG. DO TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000553)	0253 - COPYTECNICA MAQUINAS COPIADORAS LTDA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000555)	0255 - L & G DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000556)	0256 - OXIGEL MATERIAS HOSPITALARES IND E COM L	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000557)	0257 - CARREFOUR COM E IND LTDA	0,00	3.598,20	3.598,20	0,00
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00
(0000000559)	0259 - G.R. DE ANDRADE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000560)	0260 - COMERCIAL COMMED PRODS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000561)	0261 - POLITEC COM LOC E SERV LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000562)	0262 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000563)	0263 - DBS IND E COM LTDA	0,00	854,40	854,40	0,00
(0000000564)	0264 - CRC CENTRO DE REF EM COM DE PROD HOSP EP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000565)	0265 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	0,00	22.853,26	22.853,26	0,00
(0000000567)	0267 - PULCOR IND E COM DE PROD P/ IDENT LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000568)	0268 - ONIX MEDICAL PROD MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000569)	0269 - 4 BIO MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000570)	0270 - LA PASTA PASTIFICIO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000571)	0271 - FEMAG IND E COM DE PASTAS P/ ARQ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000572)	0272 - HEMELRIJK COM. DE IMPL MED LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000573)	0273 - PROTELAB - COM. DE EQUIP DE PROTECAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000574)	0274 - LUCIANO NEVES SEGURA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000575)	0275 - NANCY MORAES GOMES EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000577)	0277 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MED HOSP	3.955,20 C	10.502,30	6.547,10	0,00
(0000000578)	0278 - COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000579)	0279 - VIVA COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000582)	0282 - LA VIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	2.360,00	2.490,08	130,08 C
(0000000584)	0284 - ASTEG COM DE PEÇ E SERV LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000585)	0285 - MEDICALDECK COM DE PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000586)	0286 - GOLDEN FARMA COM DE PROD HOSP LTDA	2.650,00 C	35.878,60	38.333,60	5.105,00 C
(0000000587)	0287 - CLINICA RJG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000588)	0288 - VENTURY AUTOMACAO EM ADESIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERVS DE PRODS MED HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	8.387,29 C	153.746,34	171.502,08	26.143,03 C
(0000000591)	0291 - ALECSANDER DE LIMA SOUZA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	0,00	4.975,60	4.975,60	0,00
(0000000593)	0293 - NEVE IND E COM DE PRODS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000595)	0295 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	0,00	662,54	662,54	0,00
(0000000596)	0296 - AXMED EQUIP. MED.HOSP.LTDA-EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
(0000000597)	0297 - ATENAS COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000598)	0298 - CIASUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000599)	0299 - WD PRODUSTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000600)	0300 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 21472589890	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000601)	0301 - AVANT IND E COM DE PROD SINT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000603)	0303 - ESAU MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000605)	0305 - POLOMED PRODS HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000606)	0306 - COML DE PRODS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000607)	0307 - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000608)	0308 - A. A. MATOS COMERCIO DE AGUA MINERAL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	17.221,20 C	91.022,35	90.226,54	16.425,39 C
(0000000610)	0310 - MAYKI COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000611)	0311 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALRES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0,00	10.028,30	10.028,30	0,00
(0000000613)	0313 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000614)	0314 - RICHIMED COMERCIO DE MAT. CIR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000615)	0315 - CONTROLL PHARMA COM. DE MEDICAM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	97.809,57 C	1.014.636,93	1.046.400,14	129.572,78 C
(0000000617)	0317 - ALAXIS TECNOLOGIAS INOVATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000619)	0319 - EKONOMIX COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000621)	0321 - BM BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000622)	0322 - VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000623)	0323 - E C II SIST. E PROD. P/ LIMP E HIG EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000625)	0325 - FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000626)	0326 - FIGUEIREDO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000627)	0327 - SC IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000628)	0328 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	4.518,00 C	43.358,95	42.462,40	3.621,45 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000630)	0330 - SERVAMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	615,87	615,87	0,00
(0000000632)	0332 - CARE SOLUTIONS SOLUCOES MED HOSP LTDA EP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000633)	0333 - GUARUOFFICE COM MAT ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000634)	0334 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.408,26	4.408,26	0,00
(0000000635)	0335 - LSS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000636)	0336 - M FORIGONI COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000637)	0337 - HOPS-LOG COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000638)	0338 - CINCO-CONFIANÇA IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000639)	0339 - PLAST PARK IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	4.785,98 C	55.066,51	57.181,41	6.900,88 C
(0000000641)	0341 - HILDA PINTO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000642)	0342 - W ENERGY SOL. P/ ECON. DE ENERGIA E AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000644)	0344 - SISMA SOL. INT. EM SAUDE E MED. AVANCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	345,79 C	3.734,02	4.688,42	1.300,19 C
(0000000646)	0346 - NACHMED EQUIP. E MAT. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000647)	0347 - TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000648)	0348 - APODIS COML. E DISTRIB. EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000649)	0349 - ADM COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000650)	0350 - BIOQUALITY ANALISES, PESQ. E DESENV. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000651)	0351 - PROFILATICA PROD. ODONTO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	0,00	16.945,00	17.703,10	758,10 C
(0000000653)	0353 - ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED. LTDA.	0,00	1.874,04	1.874,04	0,00
(0000000654)	0354 - SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000655)	0355 - UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000657)	0357 - MAV PAPER COM DE HIG E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000658)	0358 - EDITORA IMPRES. E SERV. GER. DE IMPR. EI	0,00	82,00	82,00	0,00
(0000000659)	0359 - FUTURA COM DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	0,00	1.480,51	1.480,51	0,00
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000661)	0361 - CAMINHO D AGUA EMP MIN FONT AGUA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000664)	0364 - VERA CECILIA MARQUES MAGON-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000665)	0365 - COR E BRILHO ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000667)	0367 - SOQUIMICAS LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000668)	0368 - L.A. CASSIANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000669)	0369 - GURIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000670)	0370 - DEXCAR IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000671)	0371 - JOSCHEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000672)	0372 - GIROTTO & SCAPOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	18.397,96	18.397,96	0,00
(0000000675)	0375 - R.R. MARQUES COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	8.917,00 C	141.308,00	137.560,00	5.169,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	120.961,69	120.961,69	0,00
(0000000679)	0379 - B. & BEGOSSI SERV. MÉDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000680)	0380 - PAINERA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000681)	0381 - SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000682)	0382 - NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EPP	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00
(0000000683)	0383 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000684)	0384 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7.817,82 C	70.793,04	74.402,94	11.427,72 C
(0000000685)	0385 - CIRURGICA NASCENTE LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000686)	0386 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000688)	0388 - FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000689)	0389 - BOGGIANI E HADLER SERV. MEDICOS SOC SIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000690)	0390 - FELABOR COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000691)	0391 - CLEANFORT HIG. E LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	888,75	888,75	0,00
(0000000693)	0393 - CONS. DE ESP. MEDICAS CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000694)	0394 - CIRURGICA CASA PALMA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000697)	0397 - PANON ASSIT. TEC. E COM. EQUIP. MED. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000698)	0398 - BASTOS & BASTOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000699)	0399 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000700)	0400 - LOGMED COM E IMP E EXP - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000701)	0401 - UTIVIDROS COM DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	25.142,00 C	292.988,00	278.876,00	11.030,00 C
(0000000703)	0403 - INJEMED MED ESPECIAIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000704)	0404 - MGONTS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000705)	0405 - ALELO S.A	0,00	1.013.945,55	1.013.945,55	0,00
(0000000706)	0406 - L"CHAIM CONFECÇOES EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000707)	0407 - UP MED COM. DE MED. E MATER. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	270.165,10	270.165,10	0,00
(0000000709)	0409 - BANPLAST COM DE EMBALAG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000710)	0410 - CARVALHO & CAMARGO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000711)	0411 - SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000712)	0412 - UKAWA CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000713)	0413 - Y.L.M. SEVERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000714)	0414 - ALCIDES YASUSHI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000715)	0415 - SANCOR ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	109.550,00	109.550,00	0,00
(0000000716)	0416 - MAC SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000717)	0417 - ACADEMIA ARCO DE FOGO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	130.150,00	130.150,00	0,00
(0000000719)	0419 - CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000720)	0420 - EZIO MORRESI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000721)	0421 - 4 A COMERCIAL ELETRICA	0,00	7.253,11	7.759,01	505,90 C
(0000000722)	0422 - AM DA SILVA FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000723)	0423 - MEDIS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000724)	0424 - DTL PLACAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000725)	0425 - INNOVA CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000726)	0426 - MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA - EIRELI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
(0000000727)	0427 - PIONEIRA SANEAMENTO	0,00	445,60	445,60	0,00
(0000000728)	0428 - R.F. PIRES ULTRASON	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000729)	0429 - MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00
(0000000730)	0430 - EUROFARMA LABORATÓRIOS FILIAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000731)	0431 - EUROFARMA LABORATORIOS FILIAL 08	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000732)	0432 - COMERCIAL MERCHAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000733)	0433 - CCK - PEDIATRAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000734)	0434 - ULTRA-SOM EQUIP MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000735)	0435 - BIOCOM COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP	0,00	6.736,20	6.736,20	0,00
(0000000736)	0436 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000737)	0437 - BURKERT CONTROMATIC BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000738)	0438 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO...	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00
(0000000739)	0439 - CIFARELLI CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000740)	0440 - CIRURGICAL PRIME C. R. MED. HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000741)	0441 - ULTRASSON CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000742)	0442 - ACERVO LOJA VIRTUAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000743)	0443 - KV ENSAIOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	19.762,58	24.486,36	4.723,78 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000746)	0446 - PANMEDICA NEG. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000747)	0447 - DRISERV ENVASE E COM DE AGUAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000749)	0449 - UNIMED DE GRS COOP. DE TRABALHO MEDICO	2.770,43 C	35.848,62	36.268,93	3.190,74 C
(0000000750)	0450 - COMERCIAL ESTRELA PROD. ALIME EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000751)	0451 - BEM ESTAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000752)	0452 - FORMULA CERTA FARM. DE MANIPULAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000753)	0453 - IMPERADOR MEZZACAPPA SERV. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000754)	0454 - PLUMERIA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000755)	0455 - BYCORPUS COM E SERV LTDA	0,00	1.756,10	2.607,15	851,05 C
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	110,00 C	3.862,00	4.299,00	547,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	0,00	4.336,98	4.336,98	0,00
(0000000758)	0458 - SL FOODS DIST. DE PESC. E FRUTOS DO MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	0,00	7.866,56	9.728,66	1.862,10 C
(0000000760)	0460 - POLI MEDICAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000761)	0461 - MARLENE ARTERO	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
(0000000762)	0462 - WALTER DE JESUS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	181,30 C	8.538,65	9.124,65	767,30 C
(0000000764)	0464 - CONPRESSIONE SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	7.979,40	12.458,20	4.478,80 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	5.631,00 C	0,00	0,00	5.631,00 C
(0000000768)	0468 - LEANDRO CESAR GOBETTI ME	0,00	13.133,97	13.133,97	0,00
(0000000769)	0469 - BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
(0000000770)	0470 - SOEDRAL SOC. ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000771)	0471 - DOMENICO COM. DE TINTAS LTDA.	0,00	366,61	366,61	0,00
(0000000772)	0472 - CRUDO PLAST IND.E COM. LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
(0000000774)	0474 - A.L. DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	0,00	1.597,78	1.597,78	0,00
(0000000776)	0476 - BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	14.497,56	14.497,56	0,00
(0000000778)	0478 - MARCOS GONZAGA FAUSTINO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000779)	0479 - ISOMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000780)	0480 - NOVO ALVO NO BREAK'S EQUIP HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
(0000000783)	0483 - ISOTEC TECNOLOGIA MEDICAL LTDA - ME	0,00	4.861,00	4.861,00	0,00
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000785)	0485 - INONET INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000786)	0486 - P S DIST. DE PROD. DA SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000787)	0487 - MAQUINBAL COM. BALANÇA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000788)	0488 - F.J DASILVA TAPEÇARIAS E SERVIÇOS -ME	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
(0000000789)	0489 - REPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	27.818,37 C	306.022,10	299.683,09	21.479,36 C
(0000000791)	0491 - CONFORTBRISA SERV LOC DE EQ CLIMAT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000792)	0492 - PLANTEC DISTR. DE PROD. TEL. INF. LTDA	0,00	2.447,77	2.447,77	0,00
(0000000793)	0493 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000795)	0495 - FABIO PEREIRA DA SILVA COMERCIAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000796)	0496 - NEUPHARMA DIST MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	49.967,58	49.967,58	0,00
(0000000797)	0497 - MONTE SINAI USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000798)	0498 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000799)	0499 - VIVA EQUIP IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000800)	0500 - REVITEC VICENTE XISTO CUPERTINO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	0,00	1.497,00	2.275,08	778,08 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000803)	0503 - MARTINS E GUTIERRE SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.946,60 C	64.948,92	62.002,32	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000807)	0507 - MARISA & ANAS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	11.781,00 C	75.115,11	82.599,15	19.265,04 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000810)	0510 - RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000811)	0511 - QUINTANILIA COSTA E COSTA SS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000812)	0512 - LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	762,89 C	12.832,42	15.070,89	3.001,36 C
(0000000813)	0513 - DOMAX IND COM IMP EXP DE EQ. HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000815)	0515 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000816)	0516 - OFTCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000818)	0518 - DMD GUTIERRE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000819)	0519 - COMERCIAL ESPERANÇA ATAC. IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000820)	0520 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	1.617,90 C	6.471,60	4.853,70	0,00
(0000000821)	0521 - SALDANHA MENDES ORTOPEDIA & OBSTETRICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000822)	0522 - GINEMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000823)	0523 - MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	6.037,96 C	46.386,92	44.390,84	4.041,88 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000826)	0526 - DRA ARACI O.P. DA COSTA GENE E OBST LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000827)	0527 - FEMMYNE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	219.774,99	219.774,99	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	145.400,00	145.400,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00 C	121.826,39	131.251,07	10.986,68 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR.L	0,00	6.646,90	6.646,90	0,00
(0000000832)	0532 - MC OZIO C. S. MANUT. INST. DE AR COND. E	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000833)	0533 - ALKANE ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000834)	0534 - OLIVEIRA REIS CLINICA MEDICA SS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000835)	0535 - ESPAÇO MAE CLINICA DE PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000836)	0536 - RAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000837)	0537 - FABIANA BURGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	428.500,00	428.500,00	0,00
(0000000839)	0539 - LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000840)	0540 - GPP-SE GESTAO, P. P. SAUDE E ENSINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000842)	0542 - SR ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZETTI CLIN. MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000844)	0544 - ISLLEI ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000845)	0545 - IRACELI D. DE MORAES SALGADO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000846)	0546 - FIDALGO E GRANER	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000847)	0547 - RHUANA BRETAS MARTINES RUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000848)	0548 - SMIDILAR MOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000849)	0549 - JOICE DOS SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	10.580,18	10.580,18	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	3.885,20 C	40.793,60	41.644,40	4.736,00 C
(0000000854)	0554 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000855)	0555 - SANTOMAURO DE MUZIO PREST. SERV. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000856)	0556 - RS - HEALTHCARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000858)	0558 - PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000859)	0559 - AL SANTIAGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000860)	0569 - J G VIRERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	255.700,00	255.700,00	0,00
(0000000861)	0570 - CARVALHO QUEIROZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000862)	0571 - DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000863)	0572 - CLIPEDONT CLINICA PED. E GINEC. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000864)	0573 - OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000865)	0574 - REMO PRIME CLINICA AMB E REM EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000866)	0575 - D ALMEIDA, GONTIJO E RANGEL S. S. ASSOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000867)	0576 - MORAES LOMBARDO CLINICA MEDICA LTDA.	4.786,35 C	66.286,35	61.500,00	0,00
(0000000868)	0577 - TEG COM. SER. LOC. IMP. EXP. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000869)	0578 - SERVIÇO DE TOCO-GINEC. E MASTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000870)	0579 - MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000871)	0580 - BORRALHO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000872)	0581 - DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. HERNANDES LTD	9.739,02 C	133.351,36	138.053,44	14.441,10 C
(0000000873)	0582 - 7SEVEN SOLUTION LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000874)	0583 - MULTIMEAT IND E COM DE ALIM. LTDA	22.052,28 C	410.271,23	399.480,66	11.261,71 C
(0000000875)	0584 - DELORME CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000876)	0585 - GYN & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	181.406,45	192.950,00	11.543,55 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000877)	0586 - M-NANTES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
(0000000878)	0587 - MULTI-NOX EQUIP. P/ RESTAURANTES LTDA.	0,00	5.825,66	5.825,66	0,00
(0000000879)	0588 - DIVINO HOSP.REVEST. PROD. EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000880)	0589 - WRM SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000881)	0590 - PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.379,20	1.379,20	0,00
(0000000882)	0591 - MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	8.339,59 C	83.479,79	78.906,67	3.766,47 C
(0000000883)	0592 - ARCADIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000884)	0593 - CAMILY GASPAROTTO CLINICA MEDICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000885)	0594 - CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	6.081,10 C	53.572,61	50.893,53	3.402,02 C
(0000000886)	0595 - INTEGRAL MULHER CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000887)	0596 - PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000888)	0597 - MEDFUTURA DIST. DE MED. PROD SAUDE LTDA	4.126,50 C	41.752,88	38.054,28	427,90 C
(0000000898)	0598 - MADRIBABY MEDICINA REPRODUTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000899)	0599 - MEDPROX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000890)	0600 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA.	5.214,80 C	143.248,69	159.872,08	21.838,19 C
(0000000891)	0601 - M.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000892)	0602 - ROCHA ABREU CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000893)	0603 - JLX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000894)	0604 - MSS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000895)	0605 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	56.501,70 C	606.116,23	595.975,18	46.360,65 C
(0000000896)	0606 - NUTRONEOPED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000897)	0607 - T. Y. NAKATA CLINICA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000899)	0608 - VIVAZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.383.300,00	1.383.300,00	0,00
(0000000900)	0609 - NOVAIS E LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000901)	0610 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	848,70 C	11.880,23	11.031,53	0,00
(0000000902)	0611 - MARTINS CAMPUZANO S. M. ENFERM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000903)	0612 - BEATRIZ VIEIRA S. C. SOC. INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000905)	0614 - PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000906)	0615 - CAMILA FARABOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	193.800,00	193.800,00	0,00
(0000000907)	0616 - BABEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000908)	0617 - WILLA BAGGIO C. PED. NEONATOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000909)	0618 - CRISTINA NAVARRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	184.700,00	184.700,00	0,00
(0000000910)	0619 - CESAR & GUSMÃO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000911)	0620 - 3FCG SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5,46	5,46	0,00
(0000000912)	0621 - PACKENTREGA COM. DE UTILIDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000913)	0622 - GABRIELA COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
(0000000914)	0623 - GODOY LEAO SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000915)	0624 - RESOLVE SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0,00	111.014,18	111.014,18	0,00
(0000000917)	0626 - SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000918)	0627 - NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000919)	0628 - ADRENALINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	399.238,00	399.238,00	0,00
(0000000920)	0629 - AVMEDI COM. SERV. EQ. MED. HOSP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000921)	0630 - HOLANDA & ZANETIN MÉDICOS ASSOCIADOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000922)	0631 - BIOMEDICALS P. IMUNOHEMAT E HEMATO LTDA.	4.692,50 C	64.692,50	60.000,00	0,00
(0000000923)	0632 - ACFL CIRURGIA PEDIATRICA LTDA.	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
(0000000924)	0633 - I D R DOS SANTOS CLINICA MEDICA	0,00	87.150,00	97.000,00	9.850,00 C
(0000000925)	0634 - INVICTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000926)	0635 - CLINICA MEDICA DANTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000927)	0636 - MORAES & IRIZAWA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000928)	0637 - GAVRANICH PEDIATRIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000929)	0638 - PFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	184.300,00	184.300,00	0,00
(0000000930)	0639 - AP ORGANIZ. PAUL. EM GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000931)	0640 - D&T SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000932)	0641 - TORRICO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000933)	0642 - D&S LEWIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000934)	0643 - NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	0,00	14.795,40	16.775,40	1.980,00 C
(0000000935)	0644 - MTMX COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000936)	0645 - TUILLA CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
(0000000937)	0646 - MLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000938)	0647 - COPAIN INFORMATICA E CARTUCHOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000939)	0648 - RCS COM. SERV. REP DE PROD HOSP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000940)	0649 - OXYMED COM. LOC. EQPTOS. MED. HOSP. LTDA	133,33 C	133,33	0,00	0,00
(0000000941)	0650 - WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.180,06 C	8.426,06	7.246,00	0,00
(0000000942)	0651 - CLEAN MEDICAL LOC. EQUIP MED. HOSP. LTDA	6.018,33 C	47.617,53	45.359,20	3.760,00 C
(0000000943)	0652 - EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORRL	6.140,00 C	14.716,00	8.576,00	0,00
(0000000944)	0653 - ANTONIO EUGENIO MACHADO ALBUQUERQUE...	1.980,00 C	21.120,00	20.460,00	1.320,00 C
(0000000945)	0654 - CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
(0000000946)	0655 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR - ED	215,27 C	2.958,33	2.968,58	225,52 C
(0000000947)	0656 - JBS S/A	9.198,09 C	173.437,95	164.239,86	0,00
(0000000948)	0657 - GOYOHAN ANESTESIOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000949)	0658 - GREEN BAGS COM. ATAC. DE EMB. PLAS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000950)	0659 - FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000951)	0660 - PAULO VITOR CHELOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000952)	0661 - PAMA COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	8.775,94 C	133.574,87	143.490,26	18.691,33 C
(0000000953)	0662 - LUA COM. PROD DE LIMP E HIG EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000955)	0663 - MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	3.125,00 C	37.500,00	37.500,00	3.125,00 C
(0000000956)	0664 - ABREU OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000957)	0665 - JL KITS DE TALHERES E EMB. DESCART. LTDA	9.891,20 C	128.182,82	134.635,62	16.344,00 C
(0000000958)	0666 - IMPRESSAO ARTES GRAFICAS LTDA.	21.546,67 C	137.476,37	125.098,70	9.169,00 C
(0000000959)	0667 - B. J. MAIA M. ALVES SERV. MEDICOS LTDA.	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
(0000000960)	0668 - BARRFAB IND. C. I. E. EQUIP HOSP. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000961)	0669 - AMAM HORTIFRUTIS LTDA.	7.622,34 C	200.017,61	197.805,62	5.410,35 C
(0000000962)	0670 - BELIVE MED. PROD. HOSP. LTDA.	1.620,00 C	39.591,50	50.476,07	12.504,57 C
(0000000963)	0671 - ALDO CLINICA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000964)	0672 - SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.796,00 C	11.141,83	7.345,83	0,00
(0000000965)	0673 - ALTAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000966)	0674 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000967)	0675 - PRECISION COM. DISTR. PROD. MED. H. LTDA	0,00	22.844,88	23.806,08	961,20 C
(0000000968)	0676 - EQUIPEX COM. DE MAT. MED. HOSP. LTD	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
(0000000969)	0677 - A&F DIST DE MED E PR SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000970)	0678 - SOGAMAX DIST DE PROD FAR LTDA ME	645,09 C	5.481,59	4.836,50	0,00
(0000000971)	0679 - BD DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000972)	0680 - COOPERATIVA C. DE COOP UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000973)	0681 - LISANDRA D ANDREA KARI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000974)	0682 - FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000975)	0683 - SISTEMAS DE S. R.B. QUALITY C. DE EMB L	1.278,40 C	11.023,29	9.744,89	0,00
(0000000976)	0684 - ULTRAMEDI COM DE MED HOS LDTA	0,00	8.794,00	16.691,80	7.897,80 C
(0000000977)	0685 - REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000978)	0686 - LUPLAS STRONG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000979)	0687 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.999,85 C	12.717,39	8.717,54	0,00
(0000000980)	0688 - CONCEITO DIS DE MED E MAT. CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000981)	0689 - VT DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000982)	0690 - HOSPVIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000983)	0691 - WMK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000985)	0693 - CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000986)	0694 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000987)	0695 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,00	3.924,30	3.924,30	0,00
(0000000988)	0696 - LONG FARMA DIST. DE MAT. E MEDICAM HOSPA	0,00	6.720,00	9.420,00	2.700,00 C
(0000000989)	0697 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.030,70	14.173,00	2.142,30 C
(0000000990)	0698 - DISK MED PADUA DIST DE MED LTDA	5.882,50 C	29.442,46	25.230,38	1.670,42 C
(0000000991)	0699 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	9.010,01	9.010,01	0,00
(0000000992)	0700 - MAFER CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000993)	0701 - LACRES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000994)	0702 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	2.229,44	3.513,54	1.284,10 C
(0000000995)	0703 - DISTRIBUIMED DIST DE PRO. HOSPIT. EIREI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000996)	0704 - PLAST LIMP IND. E COM. DE PLASTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000997)	0705 - ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS ME	2.845,00 C	25.486,00	22.641,00	0,00
(0000000998)	0706 - MASTER COM. DE ELETRODOMESTICOS EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000999)	0707 - SUPPLIES EQUIP. DE INF. DIST. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001000)	0708 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001001)	0709 - LONGMED PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001002)	0710 - UNICA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001003)	0711 - SIRIO PHARMA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001004)	0712 - ACF BRASIL COM. DESC. HIG. LIMP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001005)	0713 - MAIRICLEAN DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001006)	0714 - HGM DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	20.705,65	20.705,65	0,00
(0000001007)	0715 - LUCENA COM. EQUIP. MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001008)	0716 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA.	0,00	1.549,25	1.549,25	0,00
(0000001009)	0717 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001010)	0718 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	3.886,39 C	32.785,07	30.114,94	1.216,26 C
(0000001011)	0719 - MAXIMA - PRESTACAO DE SERV ESPECIALIZAD	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001012)	0720 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA.	12.235,80 C	68.245,22	56.009,42	0,00
(0000001013)	0721 - BD DISTR. DE MED. MAT. HOSP. LTDA	0,00	6.418,80	6.418,80	0,00
(0000001014)	0722 - ONCOTECH HOSP. COM. DE MED. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001015)	0723 - NEW MEDIC COM. A. MED. MAT. HOSP. LTDA.	0,00	2.240,00	4.510,00	2.270,00 C
(0000001016)	0724 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001017)	0725 - BIOMIG MAT. MED. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001018)	0726 - S3 MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	1.590,00	3.990,00	2.400,00 C
(0000001019)	0727 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001020)	0728 - ARTE GROUP LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001021)	0729 - DRL COM. IMP. E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001022)	0730 - BRANTMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001023)	0731 - JUVENAL BARRETO BORRIELO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001024)	0732 - GUIMARAES CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001025)	0733 - BIOMEDICA INSUMOS E SOLUÇÕES SAÚDE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001026)	0734 - RODRIGO AUGUSTO DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001027)	0735 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	19.477,30	19.477,30	0,00
(0000001028)	0736 - CAMPO & PAIOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	30.600,00	32.300,00	1.700,00 C
(0000001029)	0737 - SOUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001030)	0738 - VISUAL COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	3.602,78 C	5.420,18	1.817,40	0,00
(0000001031)	0739 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001032)	0740 - V L GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
(0000001033)	0741 - ALVIM & SOUZA SERV. MED. EM GINECOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001034)	0742 - HMBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	341.350,00	341.350,00	0,00
(0000001035)	0743 - M2N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001036)	0744 - MEDILAR IMP. DIST. DE PROD. MED. HOSP. L	2.560,85 C	17.890,10	15.329,25	0,00
(0000001037)	0745 - FLEXFARMA COM. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001038)	0746 - K.F. MOLINA CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
(0000001039)	0747 - VGR MEDICAL DIST. E IMP. PROD. MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001040)	0748 - FARTEX HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001041)	0749 - JACQUES MED DIST. MED. MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001042)	0750 - M. A. DA FROTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001043)	0751 - PRIMORDIAL ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001044)	0752 - ELAB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001045)	0753 - CLINICA CIR. UVP - SERV. MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001046)	0754 - ANA SILVA MARTINS DA COSTA	469,80 C	469,80	0,00	0,00
(0000001047)	0755 - COFERNANDES COM. DE MEDIC. EIRELLI EPP	0,00	7.031,00	10.851,00	3.820,00 C
(0000001048)	0756 - EFRAIM PHARMA MED. MAT. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001049)	0757 - CIRURGICA PINHEIRO	5.202,50 C	6.644,50	1.442,00	0,00
(0000001050)	0758 - VIOLETA FARMACIA COM. MANIP. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001051)	0759 - YOSHIZATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	114.100,00	114.100,00	0,00
(0000001052)	0760 - NCB CLINICA MÉDICA LTDA.	0,00	161.700,00	161.700,00	0,00
(0000001053)	0761 - PONTE MESQUITA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000001054)	0762 - FUTURA COM. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	0,00	719,00	719,00	0,00
(0000001055)	0763 - GRU RADIOLOGIA	0,00	1.193.455,00	1.193.455,00	0,00
(0000001056)	0764 - STOCK RIO DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.190,90	4.190,90	0,00
(0000001057)	0765 - BRAZMIX COM. VAR. E ATACADISTA	10.316,85 C	117.734,13	123.080,94	15.663,66 C
(0000001058)	0766 - PRINT BAND PROD. E SERV. P/ SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001059)	0767 - R&B ROMAO HIGASIARAGUTI S. MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001063)	0768 - SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001060)	0769 - PV HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA LTDA	3.556,75 C	127.237,75	126.885,75	3.204,75 C
(0000001061)	0770 - MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA MICROEMPRESA	0,00	1.684,00	2.280,00	596,00 C
(0000001062)	0771 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	9.450,57	9.450,57	0,00
(0000001064)	0772 - NATBIO IMPORTADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001065)	0773 - ALPHA MEDIC PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001066)	0774 - C.S.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	133.450,00	133.450,00	0,00
(0000001067)	0775 - TAPIGLIANI & GHISI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001068)	0776 - RDFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	578.200,00	578.200,00	0,00
(0000001069)	0777 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0,00	19.903,13	25.408,41	5.505,28 C
(0000001070)	0778 - SOUSA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	162.150,00	162.150,00	0,00
(0000001071)	0779 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	226,92 C	51.685,22	53.606,21	2.147,91 C
(0000001072)	0780 - M ALTRAN - EPP	0,00	5.589,00	6.161,00	572,00 C
(0000001073)	0781 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.458,28	9.458,28	0,00
(0000001074)	0782 - TX SOLUÇÕES EM ARTIGOS MOBILIARIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001075)	0783 - META ELETROMECANICA LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
(0000001076)	0784 - SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA.	2.081,47 C	10.582,16	9.130,00	629,31 C
(0000001077)	0785 - IAVC SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	151.800,00	151.800,00	0,00
(0000001078)	0786 - ANTONIETA SERVIÇOS MEDICSO S/S	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
(0000001079)	0787 - OBSTARE CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	328.250,00	328.250,00	0,00
(0000001080)	0788 - MB CORTINAS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001081)	0789 - PRO HEALTH DISTR. DE MED. EIRELLI - ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
(0000001082)	0790 - NOVA HOSPITALAR COM. E IMP. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001083)	0791 - HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	11.076,80 C	134.939,22	132.596,10	8.733,68 C
(0000001084)	0792 - UTILIZE SOLUÇÕES EM LIMP. HIG. DES. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001085)	0793 - RIOXI IND COM IMP EXP E. H. EIRELI	0,00	548,02	548,02	0,00
(0000001086)	0794 - LEITE FACIL COM. E LOC. DE EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001087)	0795 - JMG FISIOTERAPIA LTDA.	0,00	41.989,00	41.989,00	0,00
(0000001088)	0796 - GABRIELA M. BONTANSA SER. MEDICOS LTDA.	0,00	99.950,00	99.950,00	0,00
(0000001089)	0797 - GABRIELA PRATA SERV. MED. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001090)	0798 - COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001091)	0799 - CR DISTRIB. DE EMBALAGENS DESC E LIMPEZA	0,00	5.315,80	5.315,80	0,00
(0000001092)	0800 - BACKUP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.252,80 C	15.296,70	12.571,90	528,00 C
(0000001093)	0801 - R MARTINS SORBARA AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001094)	0802 - DG ROSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001095)	0803 - ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.	0,00	4.053,00	4.593,00	540,00 C
(0000001096)	0804 - EMSRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001097)	0805 - GVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.950,26	39.950,26	0,00
(0000001098)	0806 - AUDIT-MED SERVICOS LTDA	14.077,50 C	179.077,50	165.000,00	0,00
(0000001099)	0807 - DRA MARIANA ORTOLAN SERV MEDICOS LTDA	0,00	40.350,00	40.350,00	0,00
(0000001700)	0809 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	709,56	709,56	0,00
(0000001701)	0810 - VILLAFRATI ALIMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001702)	0811 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.312,50 C	82.939,51	81.076,66	4.449,65 C
(0000001703)	0812 - SUNCLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001704)	0813 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001705)	0814 - DOTTO E TENORIO SERV MEDICOS ESPECI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001706)	0815 - R.R. FERREIRA MAT. HOSP. E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001707)	0816 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	16.056,42 C	79.470,83	72.466,53	9.052,12 C
(0000001708)	0817 - LONG MEDICAL DIS DE MAT E M HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001709)	0818 - BELA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001710)	0819 - SIVIERI E MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
(0000001711)	0820 - GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001712)	0821 - REIS KUSTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001713)	0822 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	1.595,45 C	20.400,00	20.400,00	1.595,45 C
(0000001714)	0823 - DWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	10.218,96	10.218,96	0,00
(0000001715)	0824 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001716)	0825 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	0,00	26.728,60	170.263,60	143.535,00 C
(0000001717)	0826 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001718)	0827 - ADRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001719)	0828 - MATHEUS LEONE JORDAO SERV. MEDICOS LTDA	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
(0000001720)	0829 - WISKANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00
(0000001721)	0830 - ALIAGA E CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001722)	0831 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001723)	0832 - BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001724)	0833 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001725)	0834 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	3.856,00	3.856,00	0,00
(0000001726)	0835 - VALE COMERCIAL LTDA	2.988,96 C	8.383,61	5.797,90	403,25 C
(0000001727)	0836 - NICHOLAS DE OLIVEIRA VASCONCELLOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001728)	0837 - SAKURA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000001729)	0838 - TOLESUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.549,66	17.722,00	3.172,34 C
(0000001730)	0839 - LIFE MEDIC DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
(0000001731)	0840 - RENATA SUARI MENDES DOS SANTOS	0,00	281.350,00	281.350,00	0,00
(0000001732)	0841 - SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
(0000001733)	0842 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	823,68	823,68	0,00
(0000001734)	0843 - FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA ESCRITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001735)	0844 - CKS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001736)	0845 - AGILLE COMERCIO DE MED. LDTA	1.515,27 C	6.272,07	4.756,80	0,00
(0000001737)	0846 - DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	59.265,36	60.497,36	1.232,00 C
(0000001738)	0847 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001739)	0848 - IVAN LUIS AMOROSO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001740)	0849 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
(0000001741)	0850 - LUMAR COM. DE PRO. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
(0000001742)	0851 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA.	11.546,63 C	72.404,64	72.537,75	11.679,74 C
(0000001743)	0852 - MONTEIRO ANTUNES INS. HOSP. SOC. ANONIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001744)	0853 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001745)	0854 - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOS BENEF	0,00	7.582,60	7.582,60	0,00
(0000001746)	0855 - TECVELL USINAGEM COM DE MAQ E SERV DE MO	950,00 C	7.600,00	6.650,00	0,00
(0000001747)	0856 - A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	897,00	897,00 C
(0000001748)	0857 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001749)	0858 - CEZAR CANDIDO RIBEIRO 29906613874	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001750)	0859 - METAL SHP COM. SERV. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001751)	0860 - FLAVIA RUBIA DE DEUS SANTOS ALVES	2.178,00 C	28.314,00	26.136,00	0,00
(0000001752)	0861 - DRA FABIANA FILGUEIRA LTDA.	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
(0000001753)	0862 - VICTORIA C. TAVARES SERV. MED. LTDA.	0,00	283.600,00	283.600,00	0,00
(0000001754)	0863 - ERS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001755)	0864 - DORA MARTA QUEDAS SOC. IND. DE ADVOCACIA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
(0000001758)	0866 - UNITEC IND. COM. APAR. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001757)	0867 - CARLOS E. MAIA EQUIP. MED. HOSP. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001759)	0868 - DESCARLUCCI COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001760)	0869 - RESPIRATORY CARE HOSP. LTDA	0,00	5.099,32	5.099,32	0,00
(0000001761)	0870 - SUED COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001762)	0871 - MCW PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	6.440,00 C	8.154,35	2.280,23	565,88 C
(0000001763)	0872 - NEW SABOREAL DISTR. DE DOCES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001764)	0873 - IDEAL MED D. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001765)	0874 - OLIVEIRA E TANAKA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	3.615.833,89	3.615.833,89	0,00
(0000001766)	0875 - GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000001767)	0876 - LIDIA DE SOUZA BRAZ LTDA.	0,00	229.950,00	229.950,00	0,00
(0000001768)	0877 - CONSERTEC HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.283,80	1.283,80	0,00
(0000001769)	0878 - MRD COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001770)	0879 - MULT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001771)	0880 - MANDUPLAST COM. VAR. AT. EM. LTDA.	0,00	5.930,50	5.930,50	0,00
(0000001772)	0881 - LEVOX COML DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001773)	0882 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA.	378,72 C	5.099,55	4.720,83	0,00
(0000001774)	0883 - QUIRON PHARMA LTDA.	0,00	52.569,16	75.163,80	22.594,64 C
(0000001775)	0884 - SMART ID-COM. SERV. DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001776)	0885 - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	2.112,30 C	2.112,30	0,00	0,00
(0000001777)	0886 - MAIA GROUP C. E. MED. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001778)	0887 - STEEL BUSINESS COM. REPR. EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000001779)	0888 - M.N.P. CUSTODIO C.P. HOSPITALARES EIRELI	4.701,30 C	13.558,04	8.856,74	0,00
(0000001780)	0889 - CBSS - SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA.	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
(0000001781)	0890 - SIEGH DIST. HOSP. DE MED. ONC. MAT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001782)	0891 - MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.	2.843,00 C	15.469,70	13.708,30	1.081,60 C
(0000001783)	0892 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY	2.200,00 C	27.775,00	25.575,00	0,00
(0000001784)	0893 - T&T MEDICAL TWINS LTDA.	0,00	207.246,53	207.246,53	0,00
(0000001785)	0894 - INTENSIVEMED IMP. E COM. LTDA.	0,00	6.250,00	7.850,00	1.600,00 C
(0000001786)	0895 - PRO-SAUDE MENTAL	2.442,00 C	5.387,56	2.945,56	0,00
(0000001787)	0896 - COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001788)	0897 - CASA FORTES COM. LOC. EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001789)	0898 - TREVISAN SAUDE LTDA	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
(0000001790)	0899 - MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA.	1.637,40 C	12.456,20	10.818,80	0,00
(0000001791)	0900 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001792)	0901 - SMARTFOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001793)	0902 - DSA- DIST. E COM. DE ALIM. S. AGUILERA	1.120,00 C	3.340,00	2.220,00	0,00
(0000001794)	0903 - MC SURGICAL PROD. MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001795)	0904 - MAXX COM. MAT. ELET. P/ CONST. SUPRIME	0,00	570,70	570,70	0,00
(0000001796)	0905 - FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI	5.165,00 C	145.687,56	145.075,56	4.553,00 C
(0000001797)	0906 - WECAN PUBLICIDADE LTDA.	4.000,00 C	48.000,00	48.000,00	4.000,00 C
(0000001798)	0907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.857,80 C	38.217,45	31.359,65	0,00
(0000001799)	0908 - ENGECLINICAL S. C. DE EQ. MED. HOSP LTDA	0,00	68.680,00	68.680,00	0,00
(0000001800)	0909 - BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001801)	0910 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	6.200,00 C	9.365,00	3.165,00	0,00
(0000001802)	0911 - ASETECH SOLUÇÕES LTDA.	0,00	998,00	998,00	0,00
(0000001803)	0912 - STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA .	357,80 C	357,80	0,00	0,00
(0000001805)	0913 - GUARU PAO IND. E COM. LTDA.	3.817,20 C	34.832,40	32.921,20	1.906,00 C
(0000001806)	0914 - ELOCAST COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	1.734,00 C	1.734,00	0,00	0,00
(0000001807)	0915 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001808)	0916 - MAFAED MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA.	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
(0000001809)	0917 - GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. S.A.	0,00	10.742,78	10.742,78	0,00
(0000001810)	0918 - SOLUÇÃO RADIOLOGIA DIGITAL	0,00	63.327,40	63.327,40	0,00
(0000001811)	0919 - MARCUS PETTER DIAS DE CERQUEIRA	0,00	79.930,00	79.930,00	0,00
(0000001812)	0920 - TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
(0000001813)	0921 - BFX SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	233.850,00	233.850,00	0,00
(0000001814)	0922 - MOTA B SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	275.050,00	275.050,00	0,00
(0000001815)	0923 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	0,00	15.631,30	15.631,30	0,00
(0000001816)	0924 - IDEAL PHARMA D. DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	0,00	639,00	639,00	0,00
(0000001817)	0925 - SANTA COIFA ASSEIO HIG. E COM. LTDA.	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
(0000001818)	0926 - POLITEX IND. E COM. LTDA.	0,00	16.603,08	16.603,08	0,00
(0000001819)	0927 - VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
(0000001820)	0928 - MED 7 PRODUTOS HOSP. LTDA.	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
(0000001821)	0929 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.	0,00	1.138,94	1.138,94	0,00
(0000001822)	0930 - SOUZA SEG EPIS LTDA.	0,00	2.398,40	2.398,40	0,00
(0000001823)	0931 - MEDICALL FARMA D. PROD. SERV. SAUDE LTDA	0,00	32.607,80	32.607,80	0,00
(0000001824)	0932 - CAMILA HENRIQUE NERES NEGRO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000001825)	0933 - R.L COMPRESSORES E VALVULAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000001826)	0934 - MEK TECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000001827)	0935 - VILETECH SOLUCOES HOSP UNIPESSOAL LTDA	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00
(0000001828)	0936 - BAZAR ON-LINE LTDA	0,00	197,00	197,00	0,00
(0000001829)	0937 - SOLOSUL LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS P	0,00	191,30	191,30	0,00
(0000001830)	0938 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIO	0,00	648,30	648,30	0,00
(0000001831)	0939 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
(0000001832)	0940 - LD MEDICAL IMP.E EXP. SERV.COMERCIO DE A	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001833)	0941 - SHOPNEXT COMERCIO DE COMPONENTES...	0,00	880,99	880,99	0,00
(0000001834)	0942 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001835)	0943 - JAQUELINE DAIANE VIEIRA DE LESSA LTDA	0,00	29.792,50	29.792,50	0,00
(0000001836)	0944 - ROCHA & BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
(0000001837)	0945 - RENATO MARTINS ORTUNHO ME	0,00	454,00	454,00	0,00
(0000001838)	0946 - RONALDO SANTOS DA COSTA INFORMATICA	0,00	11.964,60	11.964,60	0,00
(0000001839)	0947 - CARLOS A DA CRUZ LTDA.	0,00	21.460,27	21.460,27	0,00
(0000001840)	0948 - TECNIX MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001841)	0949 - AO3 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.204,86	1.204,86	0,00
(0000001842)	0950 - CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA.	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
(0000001843)	0951 - 5 S - FIVE SOLUTIONS COM E SERV. LTDA.	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
(0000001844)	0952 - CIRURGICA FERNADES C. M. H. LTDA.	0,00	3.225,05	3.225,05	0,00
(0000001845)	0953 - HIPERCHAMA COM. E. CONTRA INCENDIO LTDA.	0,00	2.226,17	2.948,36	722,19 C
(0000001846)	0954 - ROSEMEIRE CARDOSO FERREIRA	0,00	19.700,00	24.250,00	4.550,00 C
(0000001847)	0955 - MUNIZ, MUSSI & CHAVES SOC. DE ADVOGADOS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
(0000001848)	0956 - LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA.	0,00	3.050,54	3.827,68	777,14 C
(0000001849)	0957 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	8.352,70	8.352,70	0,00
(0000001850)	0958 - BMG DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	866,50	866,50	0,00
(0000001851)	0959 - ELO NUTRICAO EIRELI	0,00	2.072,74	2.503,54	430,80 C
(0000001852)	0960 - BONATTEC COM. M. EQUIP. IND. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001853)	0961 - HAOXI EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	0,00	825,00	825,00	0,00
(0000001854)	0962 - POAFLEX PORTAS FLEXIVEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001855)	0963 - GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	0,00	3.507,69	3.871,69	364,00 C
(0000001856)	0964 - DESCARTEE-IND. COM. DE ROUPAS DESC. LTDA	0,00	31.151,00	42.201,00	11.050,00 C
(0000001857)	0965 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	0,00	1.349,40	1.349,40	0,00
(0000001858)	0966 - CIPRIANO H. AYALA ASS. E CONSULTORIA	0,00	21.000,00	24.500,00	3.500,00 C
(0000001859)	0967 - FARMACIA O ARTIFICE LTDA.	0,00	4.060,00	5.160,00	1.100,00 C
(0000001860)	0968 - DALIANE DA SILVA DOS SANTOS LTDA.	0,00	14.762,50	14.762,50	0,00
(0000001861)	0969 - RAYANA GONDINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	73.650,00	73.650,00	0,00
(0000001862)	0970 - MEDICAL GRAPHICS PROD. MED. LABORATORIAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000001863)	0971 - LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
(0000001864)	0972 - 8SR GESTAO E VALOR EM SAUDE LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000001865)	0973 - MEDICAL HOSP ASSESS. E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001866)	0974 - RT SANTOS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	89.405,00	89.405,00	0,00
(0000001867)	0975 - ENESIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	0,00	9.807,77	9.807,77	0,00
(0000001868)	0976 - ERT DO BRASIL COMERCIO LTDA.	0,00	968,45	968,45	0,00
(0000001869)	0977 - LUSUTURE SOLUCOES EM PROD. M. HOSP. LTDA	0,00	665,35	665,35	0,00
(0000001870)	0978 - TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
(0000001871)	0979 - FERNANDA R. M. M. DE SA SER. MEDICOS LTD	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
(0000001872)	0980 - PRECISÃO ABSOLUTA BALANÇAS LTDA.	0,00	615,00	615,00	0,00
(0000001873)	0981 - OMEGA PREDIOS COML LTDA ME	0,00	560,00	560,00	0,00
(0000001874)	0982 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSPITALAR	0,00	17.890,19	23.440,14	5.549,95 C
(0000001875)	0983 - POLY MATERIAIS MEDICOS LTDA.	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
(0000001876)	0984 - ALEXANDRA ALEXANDRIA LOURENCO	0,00	940,00	940,00	0,00
(0000001877)	0985 - TALKI BI SOLUÇÕES LTDA.	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
(0000001878)	0986 - MARTINS & RIBEIRO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA.	0,00	65.125,00	65.125,00	0,00
(0000001879)	0987 - THIAGO AP. SCARAMUZZA SANTANA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
(0000001880)	0988 - NYDUS SYSTEMS INFORMATICA S/S LTDA.	0,00	21.738,85	31.318,58	9.579,73 C
(0000001881)	0989 - MARLI CONCEICAO AP. SILVA VALADAO	0,00	740,00	740,00	0,00
(0000001882)	0990 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	0,00	9.712,09	11.976,06	2.263,97 C
(0000001883)	0991 - CLINICA MED. DANTE A. CARRANZA ABENSUR	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
(0000001884)	0992 - RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA.	0,00	19.723,76	34.045,33	14.321,57 C
(0000001885)	0993 - XTREME EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.	0,00	269,80	269,80	0,00
(0000001886)	0994 - DRAGER DO BRASIL LTDA.	0,00	155.413,07	161.396,47	5.983,40 C
(0000001887)	0995 - CIRURGICA KD LTDA.	0,00	4.248,00	8.492,40	4.244,40 C
(0000001888)	0996 - EXTREMA IMP. DIST. PROD. MED. LTDA.	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
(0000001889)	0997 - OACS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00
(0000001890)	0998 - INOVA MED ESPECIALIDADES LTDA.	0,00	601.140,00	601.140,00	0,00
(0000001891)	0999 - LVL COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
(0000001892)	1000 - FALCON RL C. E A. DE EQ. C. ICENDIO LTDA	0,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00 C
(0000001893)	1001 - ELPACKING EMB. E PROD. DE LIMPEZA LTDA.	0,00	5.647,68	6.534,48	886,80 C
(0000001894)	1002 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS	0,00	2.490,90	4.360,90	1.870,00 C
(0000001895)	1003 - CONSULTORIA & GESTAO I. DE PROJETOS LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
(0000001896)	1004 - ABSOLUTA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	0,00	2.677,56	2.677,56	0,00
(0000001897)	1005 - APTA HOSP. DIST. MED. MAT. MÉDICOS LTDA.	0,00	616,28	616,28	0,00
(0000001898)	1006 - PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
(0000001899)	1007 - NAMA HOSPITALAR LTDA.	0,00	924,00	924,00	0,00
(0000001900)	1008 - FORTPEL COM. DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	3.647,16	8.521,79	4.874,63 C
(0000001901)	1009 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
(0000001902)	1010 - NOVA MAXIMOS LTDA.	0,00	1.007,70	1.007,70	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001903)	1011 - CENTRO DE HOMOTERAPIA S. HELENA EIRELI E	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
(0000001904)	1012 - LEVER MEDICAL MAT. HOSPITALARES LTDA.	0,00	780,00	780,00	0,00
(0000001905)	1013 - BHIO SUPPLY IND. COM. DE EQ. MEDICOS S/A	0,00	1.929,09	1.929,09	0,00
(0000001906)	1014 - MRL DO BRASIL IMP. E COM. LTDA	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
(0000001907)	1015 - CLINICA ORTOPEDICA MAGNONI LTDA.	0,00	850,00	850,00	0,00
(0000001908)	1016 - LEPOK DISTR. E LOGISTICA LTDA.	0,00	0,00	1.425,59	1.425,59 C
(0000001909)	1017 - WALIMED PROD. MED. HOSP. IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00 C
(0000001910)	1018 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	2.224,64	2.224,64 C
(0000001911)	1019 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	974,53	974,53 C
(0000001912)	1020 - MARCIA C. L. LEVORATO & CIA LTDA.	0,00	733,74	733,74	0,00
(0000001913)	1021 - ERW PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	5.938,96	5.938,96 C
(0000001914)	1022 - RC MOVEIS E EQUIP. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
(0000001915)	1023 - CBORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001916)	1024 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001917)	1025 - J C R PELEGRINI LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001918)	1026 - M P - COM E IND. DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
(0000001919)	1027 - ESFERA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001921)	1029 - DRACMA D. DE PROD. P/ SAUDE EDUC. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001922)	1030 - 2ELETRO COM. E DIS. DE PROD. INF. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001923)	1031 - CASA DOS MOVEIS AFBF LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001924)	1032 - DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001925)	1033 - ERIKA ALINE MAQUINAS E UTILIDADES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001926)	1034 - R C DA SILVA PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001927)	1035 - IBES - INST. BRAS. P/ E. EM SAUDE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001928)	1036 - ARS PUERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001929)	1037 - LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001930)	1038 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MED. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001931)	1039 - NOBELESS COM. VAREJISTA 2020 LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001932)	1040 - SING WAY IND. COM. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001933)	1041 - EVELLY DE SOUSA SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001934)	1042 - VALDENICE DE O. COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001935)	1043 - REGINA ALVES DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001936)	1044 - COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001937)	1045 - ASKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001938)	1046 - COMERCIAL NASCIMENTO VAR. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001939)	1047 - AMAZON SERV. DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001940)	1048 - METALTECH FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001941)	1049 - R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001942)	1050 - CARINA THAIS DE SOUZA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001943)	1051 - FLEXCARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001944)	1052 - ESHOP IMP. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001945)	1053 - IMEDIATA DIST. DE PROD. P/ SAUDE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		449.522,92 C	1.052.433,31	822.365,29	219.454,90 C
(0000001101)	0001 - TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001102)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	38.346,53 C	805.680,53	779.698,91	12.364,91 C
(0000001104)	0004 - AGUA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001106)	0006 - PIS PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001107)	0007 - SAAE PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001601)	0008 - MULTA PARCELADA	32.678,52 C	32.928,52	32.928,52	32.678,52 C
(0000001112)	0009 - ACORDOS JUDICIAIS CÍVEIS	378.497,87 C	213.824,26	9.737,86	174.411,47 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		169.591,22 C	1.677.490,37	1.576.864,14	68.964,99 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	38.390,64 C	204.435,57	181.004,29	14.959,36 C
(0000001109)	0002 - INSS RETIDO NF A RECOLHER	0,00	244,20	244,20	0,00
(0000001110)	0003 - CSRF A RECOLHER	128.315,28 C	653.580,44	576.313,81	51.048,65 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	2.407,34 C	30.792,63	30.869,77	2.484,48 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	477,96 C	788.437,53	788.432,07	472,50 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		5.000.954,30 C	54.765.739,42	53.397.059,80	3.632.274,68 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.254.118,51 C	18.730.110,36	18.910.407,67	1.434.415,82 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	1.783.987,83	1.783.987,83	0,00
(0000001118)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.536.700,37	1.536.700,37	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.260,35 C	569.637,82	572.488,29	6.110,82 C
(0000001120)	0005 - PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.566,17 C	21.347,15	21.571,91	1.790,93 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	521.144,14 C	2.563.843,25	2.230.424,11	187.725,00 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	791.511,95 C	2.735.395,28	2.202.820,44	258.937,11 C
(0000001123)	0008 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	2.894,43 C	50.441,89	49.401,84	1.854,38 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	551.773,01 C	1.797.454,34	1.570.113,79	324.432,46 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	75.253,94 C	398.535,59	344.342,64	21.060,99 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.811.700,98 C	693.414,47	296.463,97	1.414.750,48 C
(0000000132)	0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	2.870,88 C	26.246,47	23.375,59	0,00
(0000090118)	0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	9.709,20	9.709,20	0,00
(0000090141)	0015 - SIND SANTAS CASAS DE MISER SP	0,00	9.386,32	9.386,32	0,00
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	15.140,06 D	23.839.529,08	23.835.865,83	18.803,31 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		2.878.623,79 C	1.858.345,36	2.024.936,42	3.045.214,85 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	2.876.705,12 C	86.746,23	253.337,29	3.043.296,18 C
(0000001129)	0002 - PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FE	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	1.771.599,13	1.771.599,13	0,00
(0000001135)	0004 - CHEQUES A COMPENSAR	1.918,67 C	0,00	0,00	1.918,67 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		26.152.826,22 C	65.369.025,03	99.584.624,61	60.368.425,80 C
(0000001137)	0001 - INVESTIMENTOS A REALIZAR DE DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001138)	0002 - CONVENIO 0886/2013 - CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001139)	0003 - CONVENIO 1014/2013 - INST. SAUDE MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090113)	0004 - CONVENIO 0736/2014 - CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090119)	0005 - CONVENIO 813424/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090148)	0006 - CONVENIO 756/2016 CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090149)	0007 - CONVENIO 779/2016 CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090153)	0008 - CONVÊNIO 0122/2017 SUBVENÇÃO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090160)	0011 - CONVÊNIO 298/2017 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090161)	0012 - CONVÊNIO 300/2017 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090162)	0013 - CONVÊNIO 376/2018 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090175)	0015 - CONVÊNIO 850805/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090178)	0016 - CONVÊNIO 271/2019 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090182)	0017 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090203)	0019 - CONVÊNIO 1422/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090207)	0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090221)	0021 - CONVÊNIO 320/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090222)	0022 - CONVÊNIO 271- EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090223)	0023 - CONVÊNIO 327/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090224)	0024 - CONVÊNIO 366 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090232)	0025 - CONVÊNIO 291/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090233)	0026 - CONVÊNIO 365/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090234)	0027 - CONVÊNIO 340/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090254)	0028 - CONVÊNIO 01272/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090257)	0029 - CONVÊNIO 3922/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090269)	0030 - CONVÊNIO 850699/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090291)	0031 - CONVÊNIO 5122/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090292)	0032 - CONVÊNIO 122/2022 - FMS - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090297)	0033 - CONVÊNIO 007722/2022 - FMS	4.428.156,81 C	4.443.274,09	15.117,28	0,00
(0000090301)	0034 - CONVÊNIO 007822/2022 - FMS - SUS	21.466.008,56 C	29.525.468,73	36.667.599,74	28.608.139,57 C
(0000090305)	0035 - CONVÊNIO 000630/2022 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090307)	0036 - CONVÊNIO 000069/2022 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090311)	0037 - CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS - EMENDA ESTA	373,61 C	0,00	0,00	373,61 C
(0000090313)	0038 - CONVÊNIO 915507/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090325)	0039 - CONVÊNIO 929880/2022	7.146,97 C	150.489,03	152.294,71	8.952,65 C
(0000090331)	0040 - CONVÊNIO 929878/2022	1.140,27 C	0,00	82,21	1.222,48 C
(0000090340)	0041 - CONVÊNIO 000791/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090345)	0042 - CONVÊNIO 000790/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090350)	0043 - CONVÊNIO 000833/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090355)	0044 - CONVÊNIO 5722/2023 -FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090360)	0045 - CONVÊNIO 000813/2023 - EMENDA ESTADUAL	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
(0000090366)	0046 - CONVÊNIO 0222/2024 -FMS	0,00	30.050.834,75	61.596.845,67	31.546.010,92 C
(0000090371)	0047 - CONVÊNIO 000142/2024- EMENDA ESTADUAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
(0000090377)	0048 - CONVÊNIO 947167/2023- FEDERAL	0,00	146.980,00	150.706,57	3.726,57 C
(0000090384)	0050 - CONVÊNIO0822/2024-FMS	0,00	501.978,43	501.978,43	0,00
(0000090389)	0051 - CONVÊNIO 002557/2024-FMS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
(0000090392)	0052 - CONVÊNIO 872081/2018- FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - PARCELAMENTOS		1.310.958,24 C	1.310.958,24	1.434.668,64	1.434.668,64 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		1.310.958,24 C	1.310.958,24	1.434.668,64	1.434.668,64 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090247)	0011 - INSS - 3939044	56.450,88 C	56.450,88	61.038,60	61.038,60 C
(0000090248)	0012 - INSS - 3939516	55.367,16 C	55.367,16	59.866,80	59.866,80 C
(0000090249)	0013 - IRRF - 7117931	175.749,84 C	175.749,84	190.033,08	190.033,08 C
(0000090188)	0014 - INSS/IRRF - 8942335	427.995,24 C	427.995,24	468.517,80	468.517,80 C
(0000090190)	0015 - INSS/IRRF - 853581642302	255.273,00 C	255.273,00	280.919,28	280.919,28 C
(0000090191)	0016 - INSS/IRRF - 861428542301	340.122,12 C	340.122,12	374.293,08	374.293,08 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		77.668.990,15 C	23.202.230,68	814.314,30	55.281.073,77 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		10.833.370,35 C	1.575.601,20	704.070,06	9.961.839,21 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		3.042.252,41 C	1.467.347,16	280.419,87	1.855.325,12 C
(0000001131)	0001 - FGTS PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001132)	0002 - CSRF - 5314306	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001133)	0003 - PIS - 5314306	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001602)	0004 - MULTA PARCELADA	119.821,24 C	32.678,52	0,00	87.142,72 C
(0000090127)	0005 - IRRF - 5314306	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090132)	0006 - INSS - 1724001	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090133)	0007 - CSRF - 5333268	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090134)	0008 - IRRF - 5333268	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090138)	0009 - INSS - 1777843	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090140)	0010 - INSS - 1812135	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090250)	0011 - INSS - 3939044	79.972,08 C	61.038,60	6.499,27	25.432,75 C
(0000090251)	0012 - INSS - 3939516	78.436,81 C	59.866,80	6.374,49	24.944,50 C
(0000090252)	0013 - IRRF - 7117931	248.978,94 C	190.033,08	20.234,59	79.180,45 C
(0000090189)	0014 - INSS/IRRF - 8942335	927.323,02 C	468.517,80	87.798,88	546.604,10 C
(0000090335)	0015 - INSS/IRRF - 853581642302	680.728,00 C	280.919,28	68.390,08	468.198,80 C
(0000090336)	0016 - INSS/IRRF - 861428542301	906.992,32 C	374.293,08	91.122,56	623.821,80 C
2.2.1.02 - FORNECEDORES		449.236,40 C	9.946,80	207.990,19	647.279,79 C
(0000001134)	0001 - FORNECEDORES RENECOCIADOS	52.932,73 C	0,00	0,00	52.932,73 C
(0000090089)	0002 - COMODATO A DEVOLVER	396.303,67 C	9.946,80	207.990,19	594.347,06 C
2.2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001140)	0001 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		7.341.881,54 C	98.307,24	215.660,00	7.459.234,30 C
(0000090117)	0001 - CONV. 1014/2013 INST. DA SAÚDE DA MULHER	6.355.234,09 C	0,00	0,00	6.355.234,09 C
(0000090147)	0002 - CONVENIO 813424/2014	300.486,12 C	0,00	0,00	300.486,12 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	133.333,52 C	24.999,96	0,00	108.333,56 C
(0000090270)	0004 - CONVÊNIO 365/2020	72.137,39 C	9.950,04	0,00	62.187,35 C
(0000090271)	0005 - CONVÊNIO 1272/2020	112.500,00 C	15.000,00	0,00	97.500,00 C
(0000090272)	0006 - CONVÊNIO 850699/2017	71.781,49 C	9.220,08	0,00	62.561,41 C
(0000090314)	0007 - CONVÊNIO 915507/2021	129.991,28 C	14.999,04	0,00	114.992,24 C
(0000090315)	0008 - CONVÊNIO 000069/2022	84.166,73 C	9.999,96	0,00	74.166,77 C
(0000090326)	0009 - CONVÊNIO 929880/2022	47.250,04 C	6.779,43	68.680,00	109.150,61 C
(0000090332)	0010 - CONVÊNIO 929878/2022	35.000,88 C	3.684,24	0,00	31.316,64 C
(0000090378)	0011 - CONVÊNIO 947167/2023- FEDERAL	0,00	3.674,49	146.980,00	143.305,51 C
(0000090393)	0012 - CONVÊNIO 872081/2018- FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		2.441.143,60 C	161.804,08	110.244,24	2.389.583,76 C
2.2.2.01 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS		775.894,11 C	161.804,08	0,00	614.090,03 C
(0000090091)	0001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	775.894,11 C	161.804,08	0,00	614.090,03 C
2.2.2.02 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS		250.520,10 C	0,00	0,00	250.520,10 C
(0000090092)	0001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS	250.520,10 C	0,00	0,00	250.520,10 C
2.2.2.03 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS		1.414.729,39 C	0,00	110.244,24	1.524.973,63 C
(0000090093)	0001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.414.729,39 C	0,00	110.244,24	1.524.973,63 C
2.2.3 - VALORES A REALIZAR		64.394.476,20 C	21.464.825,40	0,00	42.929.650,80 C
2.2.3.01 - VERBAS E EMENDAS		64.394.476,20 C	21.464.825,40	0,00	42.929.650,80 C
(0000090373)	0001 - CONVÊNIO 0078822/2022 FMS -SUS	64.394.476,20 C	21.464.825,40	0,00	42.929.650,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.349.446,04 D	4.013.525,46	4.013.525,46	4.349.446,04 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.899.262,26 C	98.307,24	98.307,24	1.899.262,26 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.399.657,81 C	0,00	98.307,24	2.497.965,05 C
(0000001141) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		4.884.245,86 D	0,00	0,00	4.884.245,86 D
(0000001143) 0002 - TA 0002/2011 INST. DA SAÚDE DA MULHER		912.132,73 C	0,00	0,00	912.132,73 C
(0000001144) 0003 - TA 0002/2010 INST. DA SAÚDE DA MULHER		5.019.492,73 C	0,00	0,00	5.019.492,73 C
(0000001172) 0004 - CONV. 1014/2013 INST. DA SAÚDE DA MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001173) 0005 - LEI 6476/2008 INST. DA SAÚDE DA MULHER		851.882,66 C	0,00	0,00	851.882,66 C
(0000090145) 0006 - CONVENIO 813424/2014		257.398,88 C	0,00	0,00	257.398,88 C
(0000090199) 0007 - CONVÊNIO 850805/2017		116.666,48 C	0,00	24.999,96	141.666,44 C
(0000090273) 0008 - CONVÊNIO 365/2020		27.362,61 C	0,00	9.950,04	37.312,65 C
(0000090274) 0009 - CONVÊNIO 1272/2020		37.500,00 C	0,00	15.000,00	52.500,00 C
(0000090275) 0010 - CONVÊNIO 850699/2017		20.418,51 C	0,00	9.220,08	29.638,59 C
(0000090316) 0011 - CONVÊNIO 915507/2021		19.998,72 C	0,00	14.999,04	34.997,76 C
(0000090317) 0012 - CONVÊNIO 000069/2022		15.833,27 C	0,00	9.999,96	25.833,23 C
(0000090327) 0013 - CONVÊNIO 929880/2022		3.374,96 C	0,00	6.779,43	10.154,39 C
(0000090333) 0014 - CONVÊNIO 929878/2022		1.842,12 C	0,00	3.684,24	5.526,36 C
(0000090380) 0015 - CONVÊNIO 947167/2023- FEDERAL		0,00	0,00	3.674,49	3.674,49 C
(0000090394) 0016 - CONVÊNIO 872081/2018- FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		500.395,55 D	98.307,24	0,00	598.702,79 D
(0000090144) 0006 - (-) CONVENIO 813424/2014		257.398,88 D	0,00	0,00	257.398,88 D
(0000090200) 0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017		116.666,48 D	24.999,96	0,00	141.666,44 D
(0000090276) 0008 - (-) CONVÊNIO 365/2020		27.362,61 D	9.950,04	0,00	37.312,65 D
(0000090277) 0009 - (-) CONVÊNIO 1272/2020		37.500,00 D	15.000,00	0,00	52.500,00 D
(0000090278) 0010 - (-) CONVÊNIO 850699/2017		20.418,51 D	9.220,08	0,00	29.638,59 D
(0000090318) 0011 - (-) CONVÊNIO 915507/2021		19.998,72 D	14.999,04	0,00	34.997,76 D
(0000090319) 0012 - (-) CONVÊNIO 000069/2022		15.833,27 D	9.999,96	0,00	25.833,23 D
(0000090328) 0013 - (-) CONVÊNIO 929880/2022		3.374,96 D	6.779,43	0,00	10.154,39 D
(0000090334) 0014 - (-) CONVÊNIO 929878/2022		1.842,12 D	3.684,24	0,00	5.526,36 D
(0000090379) 0015 - (-) CONVÊNIO 947167/2023- FEDERAL		0,00	3.674,49	0,00	3.674,49 D
(0000090395) 0016 - CONVÊNIO 872081/2018- FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 - PROVISÃO P/ PERDA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.01 - PROVISÃO PARA CATASTROFES		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000002000) 0001 - PROVISÃO P/ PERDA C/ DESMORONAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.01 - BENS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001150) 0001 - IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.248.708,30 D	3.915.218,22	3.915.218,22	6.248.708,30 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.248.708,30 D	3.915.218,22	3.915.218,22	6.248.708,30 D
(0000001154) 0001 - LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		2.333.490,08 D	3.915.218,22	0,00	6.248.708,30 D
(0000001155) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		3.915.218,22 D	0,00	3.915.218,22	0,00
(0000001156) 0003 - RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	15.364,40	75.439.564,66	75.424.200,26 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	35.546.087,27	35.546.087,27 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	35.546.087,27	35.546.087,27 C
3.1.1.01 - VERBAS DO GOVERNO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001157) 0001 - VERBAS DO GOVERNO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090308) 0021 - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02 - VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
(0000001158) 0001 - TA 0002/2012 TALUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001171) 0002 - CONVÊNIO 0736/2014 - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090111) 0003 - CONVENIO 0886/2013 - CUSTEIO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090151) 0004 - CONVENIO 756/2016 CUSTEIO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090150) 0005 - CONVEIO 779/2016 CUSTEIO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090163) 0006 - CONVÊNIO 298/2017 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090164) 0007 - CONVÊNIO 300/2017 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090165) 0008 - CONVÊNIO 376/2018 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090179) 0009 - CONVÊNIO 271/2019 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090183) 0010 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090187) 0011 - CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090225) 0012 - CONVÊNIO 320/2020 EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090226) 0013 - CONVÊNIO 271/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090227) 0014 - CONVÊNIO 327/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090228) 0015 - CONVÊNIO 366/2020 EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090235)	0016 - CONVÊNIO 291/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090237)	0018 - CONVÊNIO 340/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090255)	0019 - CONVÊNIO 01272/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090306)	0020 - CONVÊNIO 000630/2022 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090309)	0021 - CONVÊNIO 000069/2022 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090312)	0022 - CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS - EMENDA ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090341)	0023 - CONVÊNIO 000791/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090346)	0024 - CONVÊNIO 000790/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090351)	0025 - CONVÊNIO 000833/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090362)	0026 - CONVÊNIO 000813/2023 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
(0000090372)	0027 - CONVÊNIO 000142/2024- EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
(0000090390)	0028 - CONVÊNIO 0002557/2024- EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL		0,00	0,00	34.996.087,27	34.996.087,27 C
(0000001159)	0001 - LEI 7435/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001160)	0002 - CONVÊNIO 0122/2017-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001165)	0003 - LEI 7434/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090205)	0005 - CONVÊNIO 01422/2018 FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090208)	0006 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090268)	0007 - CONVÊNIO 3922/2021 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090298)	0008 - CONVÊNIO 007722/2022 - FMS SUBVENÇÃO	0,00	0,00	4.443.274,09	4.443.274,09 C
(0000090310)	0009 - CONVÊNIO 5122/2022 FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090356)	0010 - CONVÊNIO 5722/2023-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090367)	0011 - CONVÊNIO 0222/2024 -FMS	0,00	0,00	30.050.834,75	30.050.834,75 C
(0000090385)	0012 - CONVÊNIO 0822/2024- FMS	0,00	0,00	501.978,43	501.978,43 C
3.2 - RECEITAS		0,00	15.364,40	30.800.330,73	30.784.966,33 C
3.2.1 - RECEITAS		0,00	15.364,40	30.800.330,73	30.784.966,33 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	29.525.468,73	29.525.468,73 C
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090293)	0002 - CONVÊNIO 122/2022 - FMS - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090299)	0003 - CONVÊNIO 007822/2022 - FMS -SUS	0,00	0,00	29.525.468,73	29.525.468,73 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	297,54	1.280,70	983,16 C
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	0,00	297,54	1.280,70	983,16 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	15.066,86	1.273.485,30	1.258.418,44 C
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	0,00	1.000,00	361.794,23	360.794,23 C
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	107.239,03	107.239,03 C
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	0,00	0,00	319.366,34	319.366,34 C
(0000001167)	0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001168)	0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.	0,00	2.045,34	94.383,32	92.337,98 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	12.021,52	228.898,30	216.876,78 C
(0000090374)	0007 - RECEITAS DE REVERSÕES DE PROCESSOS	0,00	0,00	161.804,08	161.804,08 C
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		0,00	0,00	96,00	96,00 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	0,00	0,00	96,00	96,00 C
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		0,00	0,00	7.886.379,46	7.886.379,46 C
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	7.886.379,46	7.886.379,46 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		0,00	0,00	7.886.379,46	7.886.379,46 C
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.886.379,46	7.886.379,46 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	1.206.767,20	1.206.767,20 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	1.181.243,97	1.181.243,97 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		0,00	0,00	1.181.243,97	1.181.243,97 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	0,00	0,00	1.181.243,97	1.181.243,97 C
3.4.2 - VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	25.523,23	25.523,23 C
3.4.2.01 - VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		0,00	0,00	25.523,23	25.523,23 C
(0000090105)	0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	0,00	0,00	25.523,23	25.523,23 C
3.4.2.02 - VOLUNTÁRIOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090106)	0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS		0,00	74.781.422,49	1.304.389,25	73.477.033,24 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	74.781.422,49	1.304.389,25	73.477.033,24 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	33.158.956,95	644.486,55	32.514.470,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	31.952.189,75	644.486,55	31.307.703,20 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.926.465,65	174.157,29	18.752.308,36 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	1.912.310,84	12.476,32	1.899.834,52 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	0,00	2.787.982,81	86.746,23	2.701.236,58 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.361.216,13	0,00	1.361.216,13 D
(0000001205)	0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.039.202,80	0,00	1.039.202,80 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.068.238,72	0,00	1.068.238,72 D
(0000001207)	0007 - PIS S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001208)	0008 - FGTS	0,00	2.202.705,48	996,82	2.201.708,66 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	0,00	85.558,07	0,00	85.558,07 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	335.414,49	217.377,91	118.036,58 D
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	0,00	1.016.187,76	0,00	1.016.187,76 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	441.890,43	152.731,98	289.158,45 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	442.738,80	0,00	442.738,80 D
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	0,00	322.045,80	0,00	322.045,80 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	10.231,97	0,00	10.231,97 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		0,00	1.206.767,20	0,00	1.206.767,20 D
(0000090107)	0001 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS ESPONTÂNEOS	0,00	25.523,23	0,00	25.523,23 D
(0000090108)	0002 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090109)	0003 - SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	0,00	1.181.243,97	0,00	1.181.243,97 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	32.075.499,58	3.042,40	32.072.457,18 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		0,00	2.169.287,65	0,00	2.169.287,65 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	889.782,01	0,00	889.782,01 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	0,00	595.975,18	0,00	595.975,18 D
(0000001303)	0003 - GAS GLP	0,00	270.165,10	0,00	270.165,10 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	0,00	342.336,88	0,00	342.336,88 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	0,00	63.896,45	0,00	63.896,45 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	0,00	7.132,03	0,00	7.132,03 D
(0000001307)	0007 - CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	19.926.985,06	0,00	19.926.985,06 D
(0000001311)	0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001312)	0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000001313)	0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	0,00	19.601.346,95	0,00	19.601.346,95 D
(0000001314)	0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	325.388,11	0,00	325.388,11 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		0,00	9.979.226,87	3.042,40	9.976.184,47 D
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	6.439,67	0,00	6.439,67 D
(0000001322)	0002 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001323)	0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001324)	0004 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	6.665,00	0,00	6.665,00 D
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	559,64	0,00	559,64 D
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	244.411,74	0,00	244.411,74 D
(0000001327)	0007 - JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001328)	0008 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001329)	0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	206.592,76	0,00	206.592,76 D
(0000001330)	0010 - MANUTENCAO PREDIAL	0,00	100.470,73	0,00	100.470,73 D
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	0,00	451.577,83	0,00	451.577,83 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	0,00	323.858,73	0,00	323.858,73 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	0,00	829.043,89	0,00	829.043,89 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.916.085,16	0,00	2.916.085,16 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	0,00	1.906.333,50	0,00	1.906.333,50 D
(0000001336)	0016 - NUTRICAO(SND)	0,00	1.802.453,56	2.992,40	1.799.461,16 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	0,00	37.059,10	0,00	37.059,10 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	0,00	247.262,45	0,00	247.262,45 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	0,00	3.407,79	0,00	3.407,79 D
(0000001340)	0020 - DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	42,35	0,00	42,35 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	0,00	284.030,33	0,00	284.030,33 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	0,00	49.850,18	0,00	49.850,18 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	0,00	25.291,53	0,00	25.291,53 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	0,00	357.787,19	0,00	357.787,19 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	0,00	128.481,52	0,00	128.481,52 D
(0000001347)	0027 - DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	8.477,80	0,00	8.477,80 D
(0000001348)	0028 - DESP. C/ PALESTRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	32.294,42	50,00	32.244,42 D
(0000090114)	0029 - DESP. C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00 D
(0000090281)	0030 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	7.905.751,78	0,00	7.905.751,78 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	7.905.751,78	0,00	7.905.751,78 D
(0000001371) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	9.986,00	0,00	9.986,00 D
(0000001372) 0002 - IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001373) 0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	9.386,32	0,00	9.386,32 D
(0000001175) 0004 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	7.886.379,46	0,00	7.886.379,46 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.362.810,26	656.860,30	705.949,96 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.362.810,26	656.860,30	705.949,96 D
(0000001381) 0001 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001382) 0002 - JUROS PAGOS		0,00	553.936,61	0,00	553.936,61 D
(0000001383) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000001384) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	16.143,06	0,00	16.143,06 D
(0000001385) 0005 - DESPESAS COM PERDAS FINANCEIRAS		0,00	12.028,54	0,00	12.028,54 D
(0000001386) 0006 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		0,00	280.419,87	156.828,12	123.591,75 D
(0000090085) 9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO		0,00	500.032,18	500.032,18	0,00
5.1.5 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	278.403,92	0,00	278.403,92 D
5.1.5.01 - PERDAS E DANOS		0,00	278.403,92	0,00	278.403,92 D
(0000001401) 0001 - BAIXA DE IMOBILIZADO OBSOLETOS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001402) 0002 - BAIXA DE IMOBILIZADO POR DESTRUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090112) 0003 - DESP.C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS		0,00	278.403,92	0,00	278.403,92 D
5.1.5.02 - PROVISÕES PARA PERDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001501) 0001 - PROVISÃO PARA PERDA DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.03 - DOAÇÕES/SERVIÇOS GRATUITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000090103) 0001 - DOAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000009999) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ATIVO		122.999.164,77 D	Total do PASSIVO		121.051.997,75 C
Total de DESPESAS		73.477.033,24 D	Total de RECEITAS		75.424.200,26 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		196.476.198,01 D			196.476.198,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.947.167,02 D
Total de Lucros do Período		1.947.167,02 C	Total de Lucros Acumulados		1.947.167,02 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

RONALDO SARTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 1878452
CPF: 007.719.298-20

WASHINGTON DA SILVA TEOFILIO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.028.278-08
CT/CRC: 1SP246794/O-6

ARNALDO DA SILVA CÉSAR COUTINHO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 3.030.975-X
CPF: 045.110.858-20

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000026

DATA: 16/10/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024