

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 03/02/2020

Pagina.: 1

Mes/Ano: 07/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês
19230	1	ATIVO	9.600.699,88	23.869.003,10	21.967.694,23
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.600.699,88	23.869.003,10	21.967.694,23
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.384.829,08	17.226.451,50	16.553.173,35
49	1.1.1.01	CAIXA	14.064,45	22.940,37	22.940,37
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	14.064,45	22.940,37	22.940,37
715923	<a href="#">1.1.1.01.0010.1005</a>	FUNDO FIXO UPA SAN MARTINS	64,45	-	-
818338	<a href="#">1.1.1.01.0010.1017</a>	FUNDO FIXO HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT	4.000,00	22.940,37	22.940,37
818666	<a href="#">1.1.1.01.0010.1019</a>	FUNDO FIXO APOIO HOSPITAL MONTE SERRAT	10.000,00	-	-
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.370.764,63	17.203.511,13	16.530.232,98
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	-	11.979.785,87	11.979.785,87
818704	<a href="#">1.1.1.02.0010.1037</a>	BANDO DO BRASIL CC HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT CC	-	6.274.747,71	6.274.747,71
818404	<a href="#">1.1.1.02.0010.1039</a>	BANCO DO BRASIL AG 3454 CC 58002-3 AME	-	3.186.142,17	3.186.142,17
819368	<a href="#">1.1.1.02.0010.1046</a>	BBRASIL CC 58004-X HOSP E MART N SRA MONTE SERRAT COVID	-	2.518.895,99	2.518.895,99
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.370.764,63	5.223.725,26	4.550.447,11
818751	<a href="#">1.1.1.02.0020.1035</a>	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 580023 AME	271.666,89	1.353.970,63	1.541.589,37
819039	<a href="#">1.1.1.02.0020.1037</a>	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MONTE SERRAT 580015	1.099.097,74	2.609.839,79	2.604.565,82
819479	<a href="#">1.1.1.02.0020.1039</a>	BBRASIL APLICACAO CC 58004 HOSP E MART N SRA MONTE SERRAT	-	1.259.914,84	404.291,92
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.858.781,59	5.018.078,88	5.015.756,88
819035	1.1.2.04	PMS SALTO	2.858.781,59	5.018.078,88	5.015.756,88
819036	1.1.2.04.0010	PMS SALTO	2.858.781,59	5.018.078,88	5.015.756,88
819037	<a href="#">1.1.2.04.0010.1001</a>	PMS SALTO AME	1.592.108,40	1.382.948,00	1.382.088,90
819038	<a href="#">1.1.2.04.0010.1002</a>	PMS SALTO MONTE SERRAT	1.266.673,19	2.359.358,69	2.357.895,79
819514	<a href="#">1.1.2.04.0010.1003</a>	PMS SALTO COVID	-	1.275.772,19	1.275.772,19
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.540.582,11	1.086.686,79	145,86
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	18.682,11	7.644,47	-
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	18.682,11	7.644,47	-
818304	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	18.682,11	7.644,47	-
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	3.521.900,00	1.078.896,46	-
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	3.521.900,00	1.078.896,46	-
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	3.521.900,00	1.078.896,46	-
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERA	-	145,86	145,86
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	145,86	145,86
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	145,86	145,86
2462	1.1.4	ESTOQUES	1.816.507,10	537.785,93	398.618,14
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	1.816.507,10	537.785,93	398.618,14
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	1.816.507,10	537.785,93	398.618,14
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	554.216,73	248.638,00	153.884,70
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	851.075,94	175.530,84	186.797,69
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	97.933,29	20.274,13	5.636,75
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.529,00	-	-
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	7.113,56	1.002,00	1.731,83
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.700,00	-	-
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	17.242,40	1.155,00	1.155,00
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	181.681,05	11.179,50	20.380,66
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.912,21	11.054,37	9.617,72
2587	<a href="#">1.1.4.01.0010.1010</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	-	31.995,16	-
2606	<a href="#">1.1.4.01.0010.1012</a>	GASES E ACESSORIOS	-	24.392,75	2.849,29
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	51.102,92	12.564,18	16.564,50
3689	2	PASSIVO	(10.934.705,51)	4.448.806,59	6.274.467,92
3693	2.1	CIRCULANTE	(9.115.514,21)	4.448.806,59	6.274.467,92
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(3.491.900,00)	-	1.078.896,46
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(3.491.900,00)	-	1.078.896,46
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.491.900,00)	-	1.078.896,46
715830	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(3.491.900,00)	-	1.078.896,46
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(411.962,71)	771.365,82	947.326,70
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(411.962,71)	771.365,82	947.326,70
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(411.962,71)	771.365,82	947.326,70
712893	<a href="#">2.1.2.01.0010.0313</a>	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	-	-	7.325,61
816194	<a href="#">2.1.2.01.0010.1701</a>	ACE REVESTIMENTOS LTDA	-	29.458,50	29.458,50
816298	<a href="#">2.1.2.01.0010.1760</a>	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	(17.885,30)	17.885,30	60.575,93
816318	<a href="#">2.1.2.01.0010.1768</a>	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	(7.927,20)	-	-
816902	<a href="#">2.1.2.01.0010.1961</a>	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(3.600,00)	-	-
816919	<a href="#">2.1.2.01.0010.1970</a>	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-	7.780,09	7.780,09
817259	<a href="#">2.1.2.01.0010.2037</a>	LM BROTHERS CORTINAS LTDA	-	5.700,00	5.700,00
817447	<a href="#">2.1.2.01.0010.2090</a>	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	-	27.016,62	42.778,57

817568	<a href="#">2.1.2.01.0010.2128</a>	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	(25.216,96)	10.603,24	23.003,28
818360	<a href="#">2.1.2.01.0010.2290</a>	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	(13.520,98)	32.759,00	21.184,00
818364	<a href="#">2.1.2.01.0010.2294</a>	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	(27.580,52)	27.580,52	52.401,01
818375	<a href="#">2.1.2.01.0010.2299</a>	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	(3.133,40)	-	8.650,22
818376	<a href="#">2.1.2.01.0010.2300</a>	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	(5.948,67)	13.346,45	28.074,18
818377	<a href="#">2.1.2.01.0010.2301</a>	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	4.170,00	4.170,00
818378	<a href="#">2.1.2.01.0010.2302</a>	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	(3.456,59)	-	-
818380	<a href="#">2.1.2.01.0010.2303</a>	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI	(7.370,98)	7.868,67	8.019,37
818403	<a href="#">2.1.2.01.0010.2305</a>	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	(6.843,50)	-	8.243,50
818405	<a href="#">2.1.2.01.0010.2306</a>	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	(5.754,00)	-	2.790,00
818426	<a href="#">2.1.2.01.0010.2309</a>	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	(409,97)	-	123,20
818429	<a href="#">2.1.2.01.0010.2311</a>	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	(9.117,35)	2.282,35	2.705,39
818432	<a href="#">2.1.2.01.0010.2314</a>	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	(3.651,03)	34.282,92	34.409,82
818440	<a href="#">2.1.2.01.0010.2320</a>	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	(33.138,30)	84.124,80	84.124,80
818444	<a href="#">2.1.2.01.0010.2322</a>	BOTICA LIRIO DAGUA LTDA	(200,00)	200,00	-
818448	<a href="#">2.1.2.01.0010.2326</a>	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	(637,20)	-	-
818551	<a href="#">2.1.2.01.0010.2345</a>	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA	(8.000,00)	11.200,00	11.200,00
818632	<a href="#">2.1.2.01.0010.2353</a>	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	79,80	1.276,80	1.303,40
818640	<a href="#">2.1.2.01.0010.2354</a>	E G M ENGENHARIA LTDA	(4.125,66)	-	1.425,66
818641	<a href="#">2.1.2.01.0010.2355</a>	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	(16.034,99)	15.998,25	890,00
818671	<a href="#">2.1.2.01.0010.2358</a>	OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	(20.770,41)	156.304,86	165.324,33
818674	<a href="#">2.1.2.01.0010.2359</a>	ARCANJO COMERCIO DE EPI S LTDA	-	4.044,50	4.044,50
818684	<a href="#">2.1.2.01.0010.2360</a>	JOAO FLAVIO DE OLIVEIRA	-	3.130,00	3.130,00
818685	<a href="#">2.1.2.01.0010.2361</a>	VIA REGIO AUTO CENTER LTDA	(1.378,97)	2.177,60	1.320,88
818686	<a href="#">2.1.2.01.0010.2362</a>	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	(3.040,00)	3.040,00	-
818705	<a href="#">2.1.2.01.0010.2369</a>	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	(765,60)	-	-
818862	<a href="#">2.1.2.01.0010.2388</a>	SURGICAL IMPLANTES - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE IMPLANTES OR	(40.813,44)	23.960,03	20.051,92
818874	<a href="#">2.1.2.01.0010.2392</a>	PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA	(4.031,00)	1.797,00	1.526,00
818887	<a href="#">2.1.2.01.0010.2393</a>	REAL PLAST PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA	(474,34)	-	-
818911	<a href="#">2.1.2.01.0010.2397</a>	HUMANA ALIMENTAR - DISTR DE MED E PROD NUTRI LTDA	-	-	237,00
818921	<a href="#">2.1.2.01.0010.2400</a>	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	(2.666,12)	-	-
818929	<a href="#">2.1.2.01.0010.2402</a>	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	(57.115,67)	28.487,78	28.487,78
818930	<a href="#">2.1.2.01.0010.2403</a>	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	(4.423,10)	4.423,10	2.355,00
818932	<a href="#">2.1.2.01.0010.2404</a>	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	-	18.522,50	18.522,50
818964	<a href="#">2.1.2.01.0010.2410</a>	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	(829,90)	829,90	1.490,50
818982	<a href="#">2.1.2.01.0010.2412</a>	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	16.399,64
819015	<a href="#">2.1.2.01.0010.2423</a>	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	(8.299,00)	875,00	-
819112	<a href="#">2.1.2.01.0010.2445</a>	BRINDISI CALHAS E ENCANAMENTOS LTDA	-	4.284,35	4.284,35
819229	<a href="#">2.1.2.01.0010.2487</a>	OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	(6.526,30)	8.023,30	1.497,00
819248	<a href="#">2.1.2.01.0010.2494</a>	REP - RELOGIOS LTDA	(500,00)	500,00	-
819280	<a href="#">2.1.2.01.0010.2508</a>	EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	-	-	2.910,30
819299	<a href="#">2.1.2.01.0010.2512</a>	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	16.478,00	16.478,00
819301	<a href="#">2.1.2.01.0010.2514</a>	MED CENTER COMERCIAL LTDA	-	14.521,00	14.521,00
819305	<a href="#">2.1.2.01.0010.2517</a>	HAROLDO CAMPO	-	-	21.846,00
819320	<a href="#">2.1.2.01.0010.2522</a>	VICAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-	2.863,95	2.863,95
819321	<a href="#">2.1.2.01.0010.2523</a>	COMERCIAL DE PARAFUSOS SALTENSE LTDA	-	1.766,20	1.766,20
819322	<a href="#">2.1.2.01.0010.2525</a>	LIG-LUZ E POLLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-	5.515,70	5.515,70
819323	<a href="#">2.1.2.01.0010.2526</a>	LEO TINTAS EIRELI	-	8.094,90	8.094,90
819325	<a href="#">2.1.2.01.0010.2527</a>	CICERO & CEZARIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-	5.537,99	5.537,99
819326	<a href="#">2.1.2.01.0010.2528</a>	A.M. COMERCIAL ELETRICA LTDA	-	2.296,85	2.296,85
819328	<a href="#">2.1.2.01.0010.2531</a>	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-	9.561,29	9.561,29
819333	<a href="#">2.1.2.01.0010.2532</a>	OAZIS COMERCIAL LTDA	-	3.800,00	3.800,00
819347	<a href="#">2.1.2.01.0010.2540</a>	NESTLE BRASIL LTDA.	-	-	210,00
819360	<a href="#">2.1.2.01.0010.2542</a>	GPZ COMERCIAL LTDA	-	6.043,98	6.043,98
819369	<a href="#">2.1.2.01.0010.2545</a>	FABIO A. DOS SANTOS PISOS E REVESTIMENTOS	(6.713,40)	14.993,40	8.280,00
819397	<a href="#">2.1.2.01.0010.2554</a>	LIMEIRA-COM DE ART ORTOPEDICOS E REPRESENTACOES LTDA	-	-	299,90
819608	<a href="#">2.1.2.01.0010.2627</a>	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	(2.392,00)	-	-
819609	<a href="#">2.1.2.01.0010.2628</a>	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	-	-	3.056,20
715256	<a href="#">2.1.2.01.0010.5930</a>	MEDTESTE DIAGNOSTICA COM DIST IMP E EXP DE MATERIAIS	(16.000,00)	-	8.000,00
715428	<a href="#">2.1.2.01.0010.7045</a>	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	(2.352,00)	-	2.719,50
715474	<a href="#">2.1.2.01.0010.7086</a>	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	-	1.090,00	1.090,00
715612	<a href="#">2.1.2.01.0010.7142</a>	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	-	3.675,60	3.675,60
715614	<a href="#">2.1.2.01.0010.7144</a>	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	-	13.738,50	33.856,80
818926	<a href="#">2.1.2.01.0010.8037</a>	VALLEJOS E VIEIRA SERV MEDICOS	(199,86)	11.299,81	16.099,81
715730	<a href="#">2.1.2.01.0010.8057</a>	AGAR COMERCIO DE PROD. MED. EIRELLI	(5.600,33)	-	-
818391	<a href="#">2.1.2.01.0010.8086</a>	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	(1.437,80)	-	878,80
818392	<a href="#">2.1.2.01.0010.8087</a>	KM CLEAN DISTRIB E IMP EIRELI	(22.160,67)	3.239,22	-
819373	<a href="#">2.1.2.01.0010.8102</a>	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	-	45.600,00	45.600,00
819374	<a href="#">2.1.2.01.0010.8103</a>	BRUNO AVARENGA SANTOS	-	2.000,00	2.000,00
819375	<a href="#">2.1.2.01.0010.8104</a>	JFSS TECNOLOGIA LTDA	-	5.316,00	5.316,00

18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(2.017.689,98)	2.349.431,86	2.572.898,16
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(2.017.689,98)	2.349.431,86	2.572.898,16
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(2.575,64)	3.412,77	4.232,77
715142	<a href="#">2.1.3.01.0010.1001</a>	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	(2.575,64)	3.412,77	4.232,77
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(1.643.183,71)	1.665.739,80	1.911.456,21
818992	<a href="#">2.1.3.01.0020.0060</a>	SAIGA, DOUETTS & SAIGA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	(1.223,55)	2.400,00	4.800,00
817644	<a href="#">2.1.3.01.0020.0067</a>	A FONTES VIEIRA LABORATORIOS	-	221.400,00	343.170,00
818476	<a href="#">2.1.3.01.0020.1380</a>	3MF GO CLINICA MEDICA LTDA	(14.200,80)	7.928,49	7.600,32
818477	<a href="#">2.1.3.01.0020.1381</a>	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA MEDICA EIRELI	(4.800,00)	4.800,00	7.200,00
818478	<a href="#">2.1.3.01.0020.1382</a>	BILMARTINS SOLUCOES MEDICA EIRELI	(7.499,86)	262,50	6.099,96
818479	<a href="#">2.1.3.01.0020.1383</a>	BPT SERVICOS MEDICOS EIRELI	(7.399,96)	-	3.899,88
818480	<a href="#">2.1.3.01.0020.1384</a>	ALTOMANI & VITORINO SERVICOS MEDICOS LTDA.	(24.679,75)	16.477,34	31.219,55
818481	<a href="#">2.1.3.01.0020.1385</a>	BRESCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	(279,00)	-	-
713851	<a href="#">2.1.3.01.0020.1440</a>	SCHIMID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	(3.120,00)	-	-
818483	<a href="#">2.1.3.01.0020.2286</a>	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	(258,32)	22.197,92	22.799,52
818484	<a href="#">2.1.3.01.0020.2287</a>	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	(40.799,26)	1.427,97	22.699,64
818485	<a href="#">2.1.3.01.0020.2288</a>	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI	(2.200,08)	1.100,04	3.750,12
818486	<a href="#">2.1.3.01.0020.2289</a>	DANIELLE DE CASTRO MARTINS	(3.899,90)	3.899,88	3.899,89
818487	<a href="#">2.1.3.01.0020.2290</a>	FRANCO E PRAVATO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.250,20)	6.250,20	-
818488	<a href="#">2.1.3.01.0020.2291</a>	GAIANE, BARCONI & CONTES SS LTDA	(1.200,00)	2.400,00	4.800,00
818491	<a href="#">2.1.3.01.0020.2294</a>	PAULO EDUARDO LOPES COIMBRA	(10.000,32)	6.250,20	3.750,12
818492	<a href="#">2.1.3.01.0020.2295</a>	PENITENTI E PENITENTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLIFICADA	(70.098,86)	70.098,86	84.898,95
818493	<a href="#">2.1.3.01.0020.2296</a>	PORTO FELIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	(9.600,00)	9.600,00	12.000,00
818494	<a href="#">2.1.3.01.0020.2297</a>	R.CASSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	(42.086,49)	73.270,74	51.039,00
818495	<a href="#">2.1.3.01.0020.2298</a>	RA SAUDE LTDA	(8.549,94)	8.549,94	11.949,78
818496	<a href="#">2.1.3.01.0020.2299</a>	SEMEST SERVICOS MEDICOS LTDA	(31.965,06)	34.042,43	33.550,80
818497	<a href="#">2.1.3.01.0020.2300</a>	TEIXEIRA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	(13.840,44)	12.700,44	18.933,56
818499	<a href="#">2.1.3.01.0020.2302</a>	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	(3.024,00)	105,00	-
818500	<a href="#">2.1.3.01.0020.2303</a>	CARDIO CENTER - SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	(8.099,76)	8.099,76	6.499,80
818504	<a href="#">2.1.3.01.0020.2306</a>	DIVES DOCTORES SERVICOS MEDICOS S/S	(1.200,00)	1.200,00	1.200,00
818505	<a href="#">2.1.3.01.0020.2307</a>	EA SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.726,05)	7.448,16	6.300,24
818506	<a href="#">2.1.3.01.0020.2308</a>	FAHL E GUSSON LTDA	(2.400,00)	2.400,00	1.200,00
818507	<a href="#">2.1.3.01.0020.2309</a>	POMPEU GUIMARAES E GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	(1.199,50)	9.600,00	10.800,00
818508	<a href="#">2.1.3.01.0020.2311</a>	RDV SERVICOS MEDICOS LTDA	(19.149,92)	19.149,92	33.799,84
818509	<a href="#">2.1.3.01.0020.2312</a>	ROCHA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(5.199,84)	5.199,84	5.199,85
818511	<a href="#">2.1.3.01.0020.2313</a>	CAROLINA ORTEIRO BALDI & CIA LTDA	37,51	-	-
818512	<a href="#">2.1.3.01.0020.2314</a>	CLINICA MEDICA KAIHARA & LUSSIM LTDA	(7.399,91)	7.399,93	9.999,85
818513	<a href="#">2.1.3.01.0020.2315</a>	DEBORA PADRECA SERVICOS MEDICOS EIRELI	(4.800,00)	15.600,00	10.800,00
818514	<a href="#">2.1.3.01.0020.2316</a>	JSC SERVICOS MEDICOS LTDA	(20.999,78)	20.999,77	22.399,67
818515	<a href="#">2.1.3.01.0020.2317</a>	KA SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.950,16)	4.950,16	2.500,08
818516	<a href="#">2.1.3.01.0020.2318</a>	LAURA CASAGRANDE	(5.100,26)	5.100,23	5.100,23
818517	<a href="#">2.1.3.01.0020.2319</a>	LIZETE LOMBARDI AWAZU EIRELI	(10.800,00)	10.800,00	10.800,00
818518	<a href="#">2.1.3.01.0020.2320</a>	LUCKEMEYER- SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.000,00)	6.000,00	3.600,00
818637	<a href="#">2.1.3.01.0020.2321</a>	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAG E GESTAO HOSP LTDA	(13.199,99)	13.200,00	13.200,00
818520	<a href="#">2.1.3.01.0020.2322</a>	MARCELO GAMA DA SILVA	(11.000,01)	11.000,00	9.800,00
818523	<a href="#">2.1.3.01.0020.2325</a>	OBYGN MS CLINICA MEDICA LTDA	(10.000,32)	10.000,32	10.000,32
818524	<a href="#">2.1.3.01.0020.2326</a>	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	(18.199,91)	18.199,93	21.899,88
818525	<a href="#">2.1.3.01.0020.2327</a>	PARENTE & PASSOS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	(2.600,16)	2.600,16	2.600,15
818526	<a href="#">2.1.3.01.0020.2328</a>	PAULA AMATUZZI TOSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00
818527	<a href="#">2.1.3.01.0020.2329</a>	QUALICLIN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	(5.200,31)	182,00	2.600,16
818528	<a href="#">2.1.3.01.0020.2330</a>	RODRIGUES E ESPINDOLA MEDICAL LTDA	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00
818529	<a href="#">2.1.3.01.0020.2331</a>	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	(63.699,57)	63.699,56	60.649,58
819002	<a href="#">2.1.3.01.0020.2332</a>	ICSS ATENDIMENTO A SAUDE EIRELI	(1.176,45)	-	-
818531	<a href="#">2.1.3.01.0020.2333</a>	TERASAKA SERVICOS MEDICOS EIRELI	(22.158,93)	22.158,93	10.000,00
818532	<a href="#">2.1.3.01.0020.2335</a>	ALGE SERVICOS MEDICOS LTDA	(33.379,86)	33.379,86	32.959,93
818533	<a href="#">2.1.3.01.0020.2336</a>	BMC SERVICOS MEDICOS E EDUCACIONAIS SS LTDA.	(2.400,00)	2.400,00	3.600,00
818534	<a href="#">2.1.3.01.0020.2337</a>	COBO E MOURA LTDA	(17.280,22)	16.919,82	20.879,88
818535	<a href="#">2.1.3.01.0020.2338</a>	COSTA ANDRADE & CALOI SERVICOS MEDICOS LTDA	(20.920,61)	20.919,91	21.419,94
818546	<a href="#">2.1.3.01.0020.2342</a>	ITULAB -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU LIMITADA	(124.267,27)	125.884,32	106.345,63
818547	<a href="#">2.1.3.01.0020.2343</a>	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	(3.697,44)	8.342,42	4.645,00
818555	<a href="#">2.1.3.01.0020.2344</a>	VILLA & PASINI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	(4.800,00)	168,00	8.240,00
818556	<a href="#">2.1.3.01.0020.2345</a>	A E S SERVICOS EM SAUDE LTDA	(2.719,44)	7.560,00	8.565,00
818557	<a href="#">2.1.3.01.0020.2346</a>	A.M.J.U. MEDICINA INTEGRADA LTDA.	-	-	6.400,00
818558	<a href="#">2.1.3.01.0020.2347</a>	ALVES & NAKANO MEDICINA LTDA	(20.799,84)	20.799,86	9.799,91
818559	<a href="#">2.1.3.01.0020.2348</a>	ARTVENUS SERVICOS MEDICOS E VASCULARES LTDA	(2.741,70)	3.791,70	2.070,01
818561	<a href="#">2.1.3.01.0020.2350</a>	C.A.M - CONSULTORIO MEDICO LTDA	(14.370,30)	14.370,40	18.180,00
818563	<a href="#">2.1.3.01.0020.2352</a>	CLINICA CENTRO DE OTORRINO S/C LTDA	(820,00)	-	480,00
818564	<a href="#">2.1.3.01.0020.2353</a>	DIMED - DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA.	(20.417,34)	20.417,33	11.472,30
818565	<a href="#">2.1.3.01.0020.2354</a>	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA	(52.798,20)	58.262,05	26.877,25
818566	<a href="#">2.1.3.01.0020.2355</a>	FHS SERVICOS MEDICOS LTDA	(9.600,00)	9.600,00	13.200,00
818567	<a href="#">2.1.3.01.0020.2356</a>	GUERRIERI GABALDO SERVICOS MEDICOS LTDA	(5.520,00)	5.520,00	-
818568	<a href="#">2.1.3.01.0020.2357</a>	INFECTOCONTROL SERVICOS MEDICOS LTDA	(5.505,61)	192,69	5.505,60
818569	<a href="#">2.1.3.01.0020.2358</a>	ISSA & DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	(15.926,53)	4.805,70	10.020,00
818570	<a href="#">2.1.3.01.0020.2359</a>	J.N.CAMARGO SERVICOS DE SAUDE LTDA	(9.574,26)	4.804,98	6.028,02

818571	<a href="#">2.1.3.01.0020.2360</a>	MED PRESTO SERVICOS MEDICOS LTDA	(59.884,21)	59.819,79	36.158,78
818572	<a href="#">2.1.3.01.0020.2361</a>	MEDTECH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	(9.998,83)	9.999,04	7.830,00
818573	<a href="#">2.1.3.01.0020.2362</a>	OTANO & CIA LTDA	(7.631,99)	7.632,00	6.000,00
818574	<a href="#">2.1.3.01.0020.2363</a>	PADUA & PIOLI CLINICA MEDICA UROLOGICA LTDA	(630,00)	630,00	630,00
818575	<a href="#">2.1.3.01.0020.2364</a>	R. C. DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,80	-	-
818576	<a href="#">2.1.3.01.0020.2365</a>	RGV CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	(720,00)	720,00	630,00
818578	<a href="#">2.1.3.01.0020.2367</a>	AVICENA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(28.417,03)	28.417,74	30.865,60
818579	<a href="#">2.1.3.01.0020.2368</a>	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS S/S	(11.442,16)	16.159,15	5.417,64
818580	<a href="#">2.1.3.01.0020.2369</a>	GABRIELE GAMA PLACIDO	(12.148,39)	-	8.800,32
818581	<a href="#">2.1.3.01.0020.2370</a>	IZIMED - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	(12.382,44)	12.382,44	5.639,94
818583	<a href="#">2.1.3.01.0020.2372</a>	MESTIERI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	(1.200,00)	1.200,00	-
818584	<a href="#">2.1.3.01.0020.2373</a>	RODRIGUES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.912,66)	4.912,64	1.250,04
818585	<a href="#">2.1.3.01.0020.2374</a>	SCHMID SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA	(4.740,00)	95,27	5.880,00
818586	<a href="#">2.1.3.01.0020.2375</a>	TEJOMA - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(7.799,72)	7.799,77	5.199,84
818587	<a href="#">2.1.3.01.0020.2376</a>	UPELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(2.670,00)	2.670,01	6.930,00
818591	<a href="#">2.1.3.01.0020.2380</a>	D & M CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LIMITADA	(6.499,78)	227,50	5.099,89
818592	<a href="#">2.1.3.01.0020.2381</a>	PANGONI ALVES S/S LTDA	(10.800,01)	10.800,00	12.000,00
818593	<a href="#">2.1.3.01.0020.2382</a>	VPS SERVICOS OFTALMOLOGICOS S/S	(28.550,00)	-	71.170,01
818599	<a href="#">2.1.3.01.0020.2385</a>	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E PATOLOGIA CERVICO FACIAI LTDA	(689,99)	24,15	-
818601	<a href="#">2.1.3.01.0020.2387</a>	INSTITUTO LUBECK LTDA	(9.290,97)	9.290,02	7.305,13
818600	<a href="#">2.1.3.01.0020.2389</a>	DESY SAUDE - SERVICOS MEDICOS SS LTDA	(9.425,10)	5.547,44	4.080,48
818620	<a href="#">2.1.3.01.0020.2396</a>	CENTRO UROLOGICO PORTO FELIZ LTDA	(1.157,40)	1.170,00	1.220,00
818621	<a href="#">2.1.3.01.0020.2397</a>	M & M - ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.395,00)	2.895,00	1.500,00
818622	<a href="#">2.1.3.01.0020.2398</a>	MARCIA D. JAKIMIU SERVICOS MEDICOS LTDA	(12.349,86)	12.349,87	6.749,94
818626	<a href="#">2.1.3.01.0020.2401</a>	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SER MED EIRELI	(12.005,19)	12.622,05	17.624,80
818627	<a href="#">2.1.3.01.0020.2402</a>	EUGENI, URQUIZA & KAJIURA SERVICOS MEDICOS S/S	(5.903,52)	5.903,52	-
818628	<a href="#">2.1.3.01.0020.2403</a>	LHB CLINICA MEDICA LTDA	(6.252,16)	6.200,16	7.400,16
818630	<a href="#">2.1.3.01.0020.2405</a>	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.600,00)	3.600,00	3.600,00
818635	<a href="#">2.1.3.01.0020.2406</a>	NARCISO ORLANDO CAPPELLI EIRELI	(8.400,00)	8.400,00	8.400,00
818644	<a href="#">2.1.3.01.0020.2409</a>	VASCULAR SALTO/ITU - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA FIRFI LTDA	(7.286,26)	7.639,98	8.239,98
818645	<a href="#">2.1.3.01.0020.2410</a>	SERVICOS MEDICOS SIQUEIRA - S.M.S LTDA	(22.223,20)	22.223,21	22.803,78
818646	<a href="#">2.1.3.01.0020.2411</a>	SEM DOR PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	(9.250,18)	9.250,19	7.400,15
818648	<a href="#">2.1.3.01.0020.2413</a>	CONSTANCE PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	(2.573,92)	1.299,96	1.299,96
818649	<a href="#">2.1.3.01.0020.2414</a>	PAFD SERVICOS MEDICOS LTDA	(1.254,58)	1.254,57	-
818650	<a href="#">2.1.3.01.0020.2415</a>	NOVATO E QUEIROZ SERVICOS MEDICOS - LTDA	(1.200,00)	-	-
818651	<a href="#">2.1.3.01.0020.2416</a>	N & J SERVICOS DE SAUDE LTDA	(20.190,62)	14.558,76	18.271,20
818652	<a href="#">2.1.3.01.0020.2417</a>	MEDPASS - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	(2.400,00)	-	2.400,00
818654	<a href="#">2.1.3.01.0020.2419</a>	LUIS ANEZ SERVICOS MEDICOS - EIRELI	(9.899,87)	9.899,88	9.699,96
818655	<a href="#">2.1.3.01.0020.2420</a>	CLINICA ILITIA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	(17.696,87)	17.696,87	12.500,40
818656	<a href="#">2.1.3.01.0020.2421</a>	HHMD -SERVICOS MEDICOS SS LTDA	(3.020,00)	105,70	3.440,00
818657	<a href="#">2.1.3.01.0020.2422</a>	FORTUNATO E BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	(30.725,57)	18.573,73	13.799,76
818658	<a href="#">2.1.3.01.0020.2423</a>	DOMINGUES & SILVA CLINICA MEDICA LTDA	(15.438,28)	15.438,30	13.827,92
818670	<a href="#">2.1.3.01.0020.2424</a>	GP SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	-	-	125,24
818672	<a href="#">2.1.3.01.0020.2425</a>	SOUZA & SOUZA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	(1.417,39)	3.561,91	3.835,20
818706	<a href="#">2.1.3.01.0020.2436</a>	FAAM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	(1.300,08)	1.300,08	1.300,08
818707	<a href="#">2.1.3.01.0020.2437</a>	GALINDO CLINICA MEDICA LTDA	(2.599,92)	52,00	2.599,92
818708	<a href="#">2.1.3.01.0020.2438</a>	MAC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	(1.200,00)	1.200,00	-
818709	<a href="#">2.1.3.01.0020.2439</a>	CLINICA MONTEIRO LTDA	(3.808,88)	2.554,43	2.499,96
818719	<a href="#">2.1.3.01.0020.2442</a>	SABRINA FRANCINE CARROCHA FERNANDES & CIA LTDA	(1.200,00)	42,00	-
818728	<a href="#">2.1.3.01.0020.2447</a>	ANDRE TABARASSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	(2.500,08)	2.500,07	3.600,00
818746	<a href="#">2.1.3.01.0020.2449</a>	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	(2.727,00)	7.527,00	13.863,05
818895	<a href="#">2.1.3.01.0020.2487</a>	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.099,96)	20.599,92	26.899,80
818907	<a href="#">2.1.3.01.0020.2494</a>	AMANDA SANTOS CERAVOLO EIRELI	(3.848,24)	3.848,24	-
818908	<a href="#">2.1.3.01.0020.2495</a>	MW DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	(1.300,07)	-	1.300,08
818912	<a href="#">2.1.3.01.0020.2497</a>	LR DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	(14.139,89)	12.889,92	13.039,87
818918	<a href="#">2.1.3.01.0020.2501</a>	ACTH SERVICOS MEDICOS S/S	(4.912,66)	4.912,64	4.700,15
818919	<a href="#">2.1.3.01.0020.2502</a>	MENDONCA CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA	(24.739,74)	24.739,74	24.839,70
819023	<a href="#">2.1.3.01.0020.2523</a>	M. P. A. SERVICOS MEDICOS LTDA	(7.700,41)	136,50	2.600,16
819064	<a href="#">2.1.3.01.0020.2538</a>	BERGAMINI SERVICOS MEDICOS LTDA	(9.999,84)	9.999,84	17.949,78
819067	<a href="#">2.1.3.01.0020.2539</a>	RAFAELA DE OLIVEIRA CAMPOS SERVICO MEDICO	(9.239,94)	9.239,94	13.679,89
819074	<a href="#">2.1.3.01.0020.2544</a>	CLINICA MEDICA PENNABEL S/S	(17.600,63)	10.169,88	12.250,44
819083	<a href="#">2.1.3.01.0020.2545</a>	MEDSERVICES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	(7.589,88)	7.589,88	8.139,90
819113	<a href="#">2.1.3.01.0020.2550</a>	CAMPOS MEDICINA E CIRURGIA LTDA	(11.963,31)	6.071,32	6.319,00
819116	<a href="#">2.1.3.01.0020.2553</a>	D. RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.800,00)	4.800,00	-
819117	<a href="#">2.1.3.01.0020.2554</a>	CDB SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.799,92)	1.290,98	-
819128	<a href="#">2.1.3.01.0020.2557</a>	YAMACAKE E COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	(8.400,00)	8.400,00	7.200,00
819160	<a href="#">2.1.3.01.0020.2566</a>	VANESSA ALESSANDRA LUI DO NASCIMENTO & CIA LTDA	(3.600,00)	3.600,00	6.000,00
819204	<a href="#">2.1.3.01.0020.2578</a>	INSTITUTO MEDICO DE INDAIATUBA	(6.479,88)	226,80	4.800,00
819239	<a href="#">2.1.3.01.0020.2592</a>	CECILIA NOIARA ODO	(4.439,94)	155,40	-
819252	<a href="#">2.1.3.01.0020.2599</a>	S. A. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.200,00
819261	<a href="#">2.1.3.01.0020.2603</a>	BF PRAZERES SERVICOS MEDICOS LTDA	(11.699,64)	6.499,80	3.899,88
819278	<a href="#">2.1.3.01.0020.2609</a>	SAO JORGE SERVICOS MEDICOS LTDA	(12.599,76)	12.599,76	5.199,84
819317	<a href="#">2.1.3.01.0020.2620</a>	EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR & CIA LTDA	(8.400,00)	4.200,00	5.250,00

819329	<a href="#">2.1.3.01.0020.2622</a>	GABRIEL LINS ABIB LTDA	(1.299,96)	-	-
819330	<a href="#">2.1.3.01.0020.2623</a>	HDPED SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.799,92)	6.299,88	5.749,86
819356	<a href="#">2.1.3.01.0020.2630</a>	A. A. M. M. SERVICOS MEDICOS SS LTDA.	(5.199,84)	104,00	1.299,96
819357	<a href="#">2.1.3.01.0020.2631</a>	BARBIERI, VILLAR, AMARAL & BERALDO SERVICOS MEDICOS S/S	(5.000,14)	-	-
819393	<a href="#">2.1.3.01.0020.2647</a>	ALVES E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.699,96)	129,50	2.400,00
819409	<a href="#">2.1.3.01.0020.2652</a>	A LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.600,00
819433	<a href="#">2.1.3.01.0020.2665</a>	MILENA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA	-	-	2.400,00
819436	<a href="#">2.1.3.01.0020.2666</a>	MENDONCA & DONEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.299,96
819469	<a href="#">2.1.3.01.0020.2679</a>	HEX SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	-	12.199,92
819470	<a href="#">2.1.3.01.0020.2680</a>	WCS - SERVICOS MEDICOS, ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA DO TRABAHO LTDA	-	-	4.800,00
714473	<a href="#">2.1.3.01.0020.2999</a>	PRODUTIVIDADE	-	-	4.800,00
818925	<a href="#">2.1.3.01.0020.3578</a>	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	(63.484,14)	-	32.249,68
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(95.701,80)	97.281,79	74.887,99
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	-	9.135,99	9.135,99
817308	<a href="#">2.1.3.01.0030.1007</a>	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(33.000,00)	11.000,00	11.000,00
713411	<a href="#">2.1.3.01.0030.1385</a>	LAMPS	-	17.000,00	17.000,00
716800	<a href="#">2.1.3.01.0030.1401</a>	AAC-EFFICIENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM, RH, FINANCIEIRA E HOSP	(44.701,80)	44.701,80	22.308,00
818737	<a href="#">2.1.3.01.0030.1425</a>	MUNICIPIO DE SOROCABA	-	294,00	294,00
819041	<a href="#">2.1.3.01.0030.1428</a>	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DEFENSA DO VIVIMENTO	-	1.650,00	1.650,00
715676	<a href="#">2.1.3.01.0030.2035</a>	C A A PEREIRA ASSESSORIA FISCAL	(9.000,00)	4.500,00	4.500,00
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(9.000,00)	9.000,00	9.000,00
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(276.228,83)	582.997,50	582.321,19
817798	<a href="#">2.1.3.01.0040.1037</a>	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	(11.270,00)	13.540,00	13.540,00
818456	<a href="#">2.1.3.01.0040.1121</a>	NICOLAB COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	(4.800,00)	4.800,00	-
818539	<a href="#">2.1.3.01.0040.1126</a>	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MED HOSP LTDA	(955,32)	1.854,42	899,09
818542	<a href="#">2.1.3.01.0040.1128</a>	SAFE GESTAO EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABAHO LTDA	(5.600,00)	5.600,00	5.600,00
818548	<a href="#">2.1.3.01.0040.1131</a>	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	(24.000,00)	24.000,00	-
818611	<a href="#">2.1.3.01.0040.1136</a>	EDITORA TAPERA LTDA	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00
818631	<a href="#">2.1.3.01.0040.1139</a>	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	(82.605,03)	123.754,29	112.430,35
818633	<a href="#">2.1.3.01.0040.1140</a>	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	-	52.000,00	104.000,00
818715	<a href="#">2.1.3.01.0040.1150</a>	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	(20.370,00)	22.953,00	21.000,00
818716	<a href="#">2.1.3.01.0040.1151</a>	EDITORA PRIMEIRA-FEIRA LTDA	(1.600,00)	1.600,00	800,00
818734	<a href="#">2.1.3.01.0040.1153</a>	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	-	870,97	870,97
818735	<a href="#">2.1.3.01.0040.1154</a>	AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	-	19.045,60	19.045,60
818736	<a href="#">2.1.3.01.0040.1155</a>	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	-	220,90	220,90
818738	<a href="#">2.1.3.01.0040.1156</a>	VIACAO ITU LTDA	-	4.670,95	4.670,95
818739	<a href="#">2.1.3.01.0040.1157</a>	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	-	548,20	548,20
818745	<a href="#">2.1.3.01.0040.1159</a>	BIANCA ALVES SCUTARI TRONTINO 43167243805	(2.200,00)	1.100,00	1.100,00
818747	<a href="#">2.1.3.01.0040.1160</a>	DDL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	(165,92)	161,70	-
818748	<a href="#">2.1.3.01.0040.1161</a>	DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	(1.125,00)	1.125,00	2.250,00
818749	<a href="#">2.1.3.01.0040.1162</a>	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	(4.995,50)	4.995,50	-
818782	<a href="#">2.1.3.01.0040.1168</a>	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	(58.947,59)	34.837,35	27.437,14
818783	<a href="#">2.1.3.01.0040.1169</a>	A E B MOTOLOGISTICA LTDA	14,33	565,67	580,00
818860	<a href="#">2.1.3.01.0040.1174</a>	GSI TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	(4.000,00)	4.700,00	700,00
818904	<a href="#">2.1.3.01.0040.1193</a>	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	(3.930,00)	-	-
818916	<a href="#">2.1.3.01.0040.1194</a>	NELSON LISBOA DE LIMA 17725048820	(600,00)	-	-
818950	<a href="#">2.1.3.01.0040.1197</a>	FUNDACAO SAO PAULO	(1.800,00)	-	-
819005	<a href="#">2.1.3.01.0040.1206</a>	TRANSPORTES TESBA LTDA	-	1.238,00	1.238,00
819216	<a href="#">2.1.3.01.0040.1249</a>	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	-	-	1.448,24
819308	<a href="#">2.1.3.01.0040.1267</a>	SAAD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	(600,00)	223.100,00	230.000,00
819359	<a href="#">2.1.3.01.0040.1280</a>	FLAVIA LAURA PARMEJANO PEREZ	-	2.780,00	2.780,00
819362	<a href="#">2.1.3.01.0040.1281</a>	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	14.300,00	28.600,00
4926	<a href="#">2.1.3.01.0040.1473</a>	S P DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.050,00
715239	<a href="#">2.1.3.01.0040.1525</a>	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	(509,11)	509,00	254,50
816419	<a href="#">2.1.3.01.0040.3194</a>	COR	-	-	257,25
817183	<a href="#">2.1.3.01.0040.3356</a>	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	(35.669,69)	11.126,95	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(3.500,00)	-	-
715752	<a href="#">2.1.3.01.0040.3392</a>	ANTONIEL CESAR TIBERIO SAMPAIO DE SOUZA - ME	(6.000,00)	6.000,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(2.723.050,72)	1.124.173,83	1.525.413,22
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(841.902,23)	862.801,23	930.588,95
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(841.902,23)	862.801,23	930.588,95
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(841.902,23)	862.801,23	930.588,95
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(85.572,90)	78.397,40	94.111,56
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(85.572,90)	78.397,40	94.111,56
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(85.572,90)	78.397,40	94.111,56
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(91.886,55)	77.624,02	83.172,74
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(91.886,55)	77.624,02	83.172,74
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(91.886,55)	77.624,02	83.172,74
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(1.702.357,21)	103.112,28	415.272,63
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(1.702.357,21)	103.112,28	415.272,63
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	1.291,66	38.316,32	46.779,45
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(487.540,65)	14.052,21	91.777,91

818788	<a href="#">2.1.4.05.0010.1003</a>	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	(4.215,29)	10.356,67	7.310,41
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(680.923,07)	25.506,86	122.370,55
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(530.969,86)	14.880,22	147.034,31
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.331,83)	2.238,90	2.267,34
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.331,83)	2.238,90	2.267,34
818785	<a href="#">2.1.4.06.0010.1005</a>	PENSAO ALIMENTICIA	(1.331,83)	2.238,90	2.267,34
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(470.910,80)	203.835,08	149.933,38
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(243.696,56)	197.354,52	100.681,27
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(243.696,56)	197.354,52	100.681,27
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(49.050,24)	44.046,58	16.429,26
818794	<a href="#">2.1.5.01.0010.1002</a>	I.R. PESSOA FISICA	(381,37)	-	61,97
818285	<a href="#">2.1.5.01.0010.1004</a>	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(158.960,32)	118.901,45	58.622,37
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(35.304,63)	34.406,49	25.567,67
715045	2.1.5.02	RETENCOES DE INSS	(58.576,03)	6.480,56	17.479,55
715046	2.1.5.02.0010	RETENCOES DE INSS PF	-	-	682,55
714483	<a href="#">2.1.5.02.0010.1001</a>	INSS SERV PREST PF	-	-	682,55
715047	2.1.5.02.0020	RETNCAO DE INSS PJ	(58.576,03)	6.480,56	16.797,00
714266	<a href="#">2.1.5.02.0020.1001</a>	INSS PJ A RECOLHER	(58.576,03)	6.480,56	16.797,00
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(168.638,21)	-	31.772,56
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(168.638,21)	-	31.772,56
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(168.638,21)	-	31.772,56
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.819.191,30)	-	-
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.819.191,30)	-	-
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.819.191,30)	-	-
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.819.191,30)	-	-
715054	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.819.191,30)	-	-
4541	3	RECEITAS	(22.457.124,95)	-	5.019.777,11
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(22.453.840,14)	-	5.018.078,88
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(22.453.840,14)	-	5.018.078,88
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(22.453.840,14)	-	5.018.078,88
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	(22.453.840,14)	-	5.018.078,88
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	RECEITAS DE SERVICOS	(22.453.840,14)	-	5.018.078,88
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.252,98)	-	1.581,53
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.252,98)	-	1.581,53
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.252,98)	-	1.581,53
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.233,70)	-	1.581,53
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(3.233,70)	-	1.581,53
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(19,28)	-	-
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(19,28)	-	-
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	116,70
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	116,70
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	116,70
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	116,70
714755	<a href="#">3.4.1.01.0010.1001</a>	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	116,70
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	23.791.130,58	4.990.130,51	46.000,94
5419	4.1	OPERACIONAIS	22.478.788,35	4.862.535,13	46.000,94
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	8.022.756,12	1.571.219,47	46.000,94
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	5.837.105,27	1.101.334,94	35.600,74
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	5.837.105,27	1.101.334,94	35.600,74
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	5.837.105,27	1.101.334,94	35.600,74
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.129.357,44	444.355,51	-
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.129.357,44	444.355,51	-
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	459.410,40	83.172,74	-
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	665.990,69	122.370,55	-
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	516.483,93	91.777,91	-
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	221.532,59	40.259,23	-
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	265.939,83	106.775,08	-
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	56.293,41	25.529,02	10.400,20
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	56.293,41	25.529,02	10.400,20
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	56.293,41	25.529,02	10.400,20
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	11.871.810,81	2.499.904,34	-
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	19.854,48	5.052,77	-
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	19.854,48	5.052,77	-
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	19.854,48	5.052,77	-
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	2.861.152,55	1.045.277,71	-
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	2.861.152,55	1.045.277,71	-
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	2.861.152,55	1.045.277,71	-
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	8.909.528,71	1.409.657,86	-
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	8.909.528,71	1.409.657,86	-
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	8.909.528,71	1.409.657,86	-
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	81.275,07	39.916,00	-
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	81.275,07	39.916,00	-
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	81.275,07	39.916,00	-
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	2.584.221,42	791.411,32	-
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	1.363.645,08	427.193,52	-
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	1.363.645,08	427.193,52	-

5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	842.263,04	155.123,49	-
5571	<a href="#">4.1.3.01.0010.1002</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	13.622,69	1.731,83	-
5586	<a href="#">4.1.3.01.0010.1003</a>	GASES E ACESSORIOS	9.960,90	8.159,69	-
18912	<a href="#">4.1.3.01.0010.1004</a>	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	4.675,00	-	-
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	482.387,45	262.178,51	-
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.736,00	-	-
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	1.220.576,34	364.217,80	-
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	1.220.576,34	364.217,80	-
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	71.618,71	17.401,79	-
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	18.062,20	6.855,00	-
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	40.445,67	20.380,66	-
12680	<a href="#">4.1.3.02.0010.1005</a>	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.050,00	5.964,35	-
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.437,67	11.732,28	-
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	55.561,74	60.665,25	-
714426	<a href="#">4.1.3.02.0010.1009</a>	BENS DE PEQUENO VALOR	7.198,20	7.200,00	-
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	9.682,94	16.564,50	-
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	850.925,21	217.453,97	-
715067	<a href="#">4.1.3.02.0010.1012</a>	BEM PATRIMONIAL	123.594,00	-	-
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	1.239.873,28	115.792,88	-
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	752.786,69	25.042,36	-
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	752.786,69	25.042,36	-
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	385.863,28	20.973,70	-
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	-	20.973,70	-
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	385.863,28	-	-
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	350.418,75	1.238,00	-
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	19.050,29	1.238,00	-
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	331.368,46	-	-
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	9.356,81	1.412,86	-
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	9.356,81	1.412,86	-
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	7.147,85	1.417,80	-
21001	<a href="#">4.2.1.01.0040.1003</a>	MANUTENCAO GERAL	7.147,85	1.417,80	-
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	487.086,59	90.750,52	-
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	487.086,59	90.750,52	-
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	487.086,59	90.750,52	-
19445	<a href="#">4.2.2.01.0010.1001</a>	ESTACIONAMENTO	10,00	-	-
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAIS	2.255,58	-	-
6104	<a href="#">4.2.2.01.0010.1004</a>	REPRODUCOES	500,00	-	-
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	1.988,80	514,50	-
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	17.141,08	25,00	-
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	171.064,12	27.437,14	-
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	3.565,07	181,00	-
6343	<a href="#">4.2.2.01.0010.1011</a>	IMPRESSOS	2.115,00	-	-
6358	<a href="#">4.2.2.01.0010.1012</a>	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.370,98	-	-
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	3.223,02	668,85	-
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	-	386,99	-
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	452,49	1.953,98	-
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	217.006,18	32.249,68	-
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	1.538,13	157,50	-
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	58.856,14	27.175,88	-
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	72.348,33	11.802,50	-
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	72.348,33	11.802,50	-
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	72.348,33	11.802,50	-
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	72.087,02	11.656,65	-
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	29.305,10	5.755,60	-
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	1.513,67	734,66	-
6654	<a href="#">4.3.1.01.0010.1004</a>	IMPOSTOS FINANCEIROS	239,27	32,90	-
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	41.028,98	5.133,49	-
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	261,31	145,85	-
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	261,31	145,85	-
6908	4.6	TAXAS	120,62	-	-
6912	4.6.1	TAXAS	120,62	-	-
6927	4.6.1.01	TAXAS	120,62	-	-
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	120,62	-	-
715562	<a href="#">4.6.1.01.0010.1002</a>	TAXAS ESTADUAIS	120,62	-	-

**Saldo Atual**

11.502.008,75  
11.502.008,75  
2.058.107,23  
14.064,45  
14.064,45  
64,45  
4.000,00  
10.000,00  
2.044.042,78  
-  
-  
-  
-  
2.044.042,78  
84.048,15  
1.104.371,71  
855.622,92  
2.861.103,59  
2.861.103,59  
2.861.103,59  
1.592.967,50  
1.268.136,09  
-  
4.627.123,04  
26.326,58  
26.326,58  
26.326,58  
4.600.796,46  
4.600.796,46  
4.600.796,46  
-  
-  
-  
1.955.674,89  
1.955.674,89  
1.955.674,89  
648.970,03  
839.809,09  
112.570,67  
1.529,00  
6.383,73  
2.700,00  
17.242,40  
172.479,89  
53.348,86  
31.995,16  
21.543,46  
47.102,60  
(12.760.366,84)  
(10.941.175,54)  
(4.570.796,46)  
(4.570.796,46)  
(4.570.796,46)  
(4.570.796,46)  
(587.923,59)  
(587.923,59)  
(587.923,59)  
(7.325,61)  
-  
(60.575,93)  
(7.927,20)  
(3.600,00)  
-  
-  
(15.761,95)



(37.617,00)  
(1.945,98)  
(52.401,01)  
(11.783,62)  
  
(20.676,40)  
  
-  
(3.456,59)  
  
(7.521,68)  
(15.087,00)  
(8.544,00)  
(533,17)  
(9.540,39)  
(3.777,93)  
(33.138,30)  
-  
(637,20)  
  
(8.000,00)  
53,20  
(5.551,32)  
(926,74)  
(29.789,88)  
-  
-  
(522,25)  
-  
(765,60)  
(36.905,33)  
  
(3.760,00)  
(474,34)  
(237,00)  
(2.666,12)  
(57.115,67)  
(2.355,00)  
-  
(1.490,50)  
(16.399,64)  
(7.424,00)  
-  
-  
-  
(2.910,30)  
-  
-  
(21.846,00)  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
(210,00)  
-  
-  
(299,90)  
  
(2.392,00)  
(3.056,20)  
(24.000,00)  
(5.071,50)  
-  
-  
(20.118,30)  
(4.999,86)  
(5.600,33)  
(2.316,60)  
(18.921,45)  
-  
-

(2.241.156,28)  
(2.241.156,28)  
(3.395,64)  
(3.395,64)  
(1.888.900,12)  
(3.623,55)  
  
(121.770,00)  
(13.872,63)  
(7.200,00)  
(13.337,32)  
(11.299,84)  
(39.421,96)  
(279,00)  
(3.120,00)  
(859,92)  
(62.070,93)  
(4.850,16)  
(3.899,91)  
-  
(3.600,00)  
(7.500,24)  
(84.898,95)  
  
(12.000,00)  
(19.854,75)  
(11.949,78)  
(31.473,43)  
(20.073,56)  
(2.919,00)  
(6.499,80)  
(1.200,00)  
(2.578,13)  
(1.200,00)  
(2.399,50)  
(33.799,84)  
(5.199,85)  
37,51  
(9.999,83)  
-  
(22.399,68)  
(2.500,08)  
(5.100,26)  
(10.800,00)  
(3.600,00)  
(13.199,99)  
(9.800,01)  
(10.000,32)  
(21.899,86)  
(2.600,15)  
(6.000,00)  
(7.618,47)  
(4.800,00)  
(60.649,59)  
(1.176,45)  
(10.000,00)  
(32.959,93)  
(3.600,00)  
(21.240,28)  
(21.420,64)  
(104.728,58)  
  
(0,02)  
(12.872,00)  
(3.724,44)  
(6.400,00)  
(9.799,89)  
(1.020,01)  
(18.179,90)  
(1.300,00)  
(11.472,31)  
(21.413,40)  
(13.200,00)  
-  
(10.818,52)  
(21.140,83)  
(10.797,30)

(36.223,20)  
(7.829,79)  
(5.999,99)  
(630,00)  
0,80  
(630,00)  
(30.864,89)  
(700,65)  
(20.948,71)  
(5.639,94)  
-  
(1.250,06)  
(10.524,73)  
(5.199,79)  
(6.929,99)  
(11.372,17)  
(12.000,01)  
(99.720,01)  
(665,84)  
  
(7.306,08)  
(7.958,14)  
(1.207,40)  
(3.000,00)  
(6.749,93)  
(17.007,94)  
-  
(7.452,16)  
(3.600,00)  
(8.400,00)  
(7.886,26)  
  
(22.803,77)  
(7.400,14)  
  
(2.573,92)  
(0,01)  
(1.200,00)  
(23.903,06)  
(4.800,00)  
(9.699,95)  
(12.500,40)  
(6.354,30)  
(25.951,60)  
(13.827,90)  
(125,24)  
(1.690,68)  
  
(1.300,08)  
(5.147,84)  
-  
(3.754,41)  
(1.158,00)  
(3.600,01)  
(9.063,05)  
(12.399,84)  
-  
(2.600,15)  
(14.289,84)  
(4.700,17)  
(24.839,70)  
(10.164,07)  
(17.949,78)  
(13.679,89)  
(19.681,19)  
(8.139,90)  
(12.210,99)  
-  
(2.508,94)  
(7.200,00)  
(6.000,00)  
(11.053,08)  
(4.284,54)  
(1.200,00)  
(9.099,72)  
(5.199,84)  
(9.450,00)

(1.299,96)  
(3.249,90)  
(6.395,80)  
(5.000,14)  
  
(5.970,46)  
(3.600,00)  
(2.400,00)  
(1.299,96)  
(12.199,92)  
(4.800,00)  
  
(4.800,00)  
(95.733,82)  
(73.308,00)  
-  
(33.000,00)  
-  
(22.308,00)  
-  
-  
  
(9.000,00)  
(9.000,00)  
(275.552,52)  
(11.270,00)  
-  
0,01  
(5.600,00)  
-  
  
(1.000,00)  
(71.281,09)  
(52.000,00)  
(18.417,00)  
(800,00)  
-  
-  
-  
-  
-  
  
(2.200,00)  
(4,22)  
(2.250,00)  
-  
(51.547,38)  
-  
-  
  
(3.930,00)  
(600,00)  
(1.800,00)  
-  
  
(1.448,24)  
(7.500,00)  
-  
  
(14.300,00)  
(1.050,00)  
(254,61)  
(257,25)  
(24.542,74)  
(3.500,00)  
-  
  
(3.124.290,11)  
(909.689,95)  
(909.689,95)  
(909.689,95)  
(101.287,06)  
(101.287,06)  
(101.287,06)  
(97.435,27)  
(97.435,27)  
(97.435,27)  
(2.014.517,56)  
(2.014.517,56)  
(7.171,47)  
(565.266,35)

(1.169,03)  
(777.786,76)  
(663.123,95)  
(1.360,27)  
(1.360,27)  
(1.360,27)  
(417.009,10)  
(147.023,31)  
(147.023,31)  
(21.432,92)  
(443,34)  
(98.681,24)  
(26.465,81)  
(69.575,02)  
(682,55)  
(682,55)  
(68.892,47)  
(68.892,47)  
(200.410,77)  
(200.410,77)  
(200.410,77)  
(1.819.191,30)  
(1.819.191,30)  
(1.819.191,30)  
(1.819.191,30)  
(1.819.191,30)  
(27.476.902,06)  
(27.471.919,02)  
(27.471.919,02)  
(27.471.919,02)  
(27.471.919,02)  
(27.471.919,02)  
(4.834,51)  
(4.834,51)  
(4.834,51)  
(4.815,23)  
(4.815,23)  
(19,28)  
(19,28)  
(148,53)  
(148,53)  
(148,53)  
(148,53)  
(148,53)  
28.735.260,15  
27.295.322,54  
9.547.974,65  
6.902.839,47  
6.902.839,47  
6.902.839,47  
2.573.712,95  
2.573.712,95  
542.583,14  
788.361,24  
608.261,84  
261.791,82  
372.714,91  
71.422,23  
71.422,23  
71.422,23  
14.371.715,15  
24.907,25  
24.907,25  
24.907,25  
3.906.430,26  
3.906.430,26  
3.906.430,26  
10.319.186,57  
10.319.186,57  
10.319.186,57  
121.191,07  
121.191,07  
121.191,07  
3.375.632,74  
1.790.838,60  
1.790.838,60

997.386,53  
15.354,52  
18.120,59  
4.675,00  
744.565,96  
10.736,00  
1.584.794,14  
1.584.794,14  
89.020,50  
24.917,20  
60.826,33  
11.014,35  
50.169,95  
116.226,99  
14.398,20  
26.247,44  
1.068.379,18  
123.594,00  
1.355.666,16  
777.829,05  
777.829,05  
406.836,98  
20.973,70  
385.863,28  
351.656,75  
20.288,29  
331.368,46  
10.769,67  
10.769,67  
8.565,65  
8.565,65  
577.837,11  
577.837,11  
577.837,11  
10,00  
2.255,58  
500,00  
2.503,30  
17.166,08  
198.501,26  
3.746,07  
2.115,00  
7.370,98  
3.891,87  
386,99  
2.406,47  
249.255,86  
1.695,63  
86.032,02  
84.150,83  
84.150,83  
84.150,83  
83.743,67  
35.060,70  
2.248,33  
272,17  
46.162,47  
407,16  
407,16  
120,62  
120,62  
120,62  
120,62  
120,62