

**FICHA CONTÁBIL ANUAL  
ANO BASE 2013**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Valdecir Lino Santana - Provedor

**ENDEREÇO/CEP:** Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** 2952/2013

**OBJETO:** Manutenção de Entidade Social

| VALORES<br>RECEBIDOS | DATA       | VALORES R\$ |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | 31/01/2013 | 150.000,00  |
|                      | 31/01/2013 | 7.500,00    |
|                      | 18/02/2013 | 32.500,00   |
|                      | 19/02/2013 | 100.000,00  |
|                      | 19/02/2013 | 7.500,00    |
|                      | 19/02/2013 | 35.300,00   |
|                      | 20/02/2013 | 50.000,00   |
|                      | 01/03/2013 | 4.000,00    |
|                      | 06/03/2013 | 15.800,00   |
|                      | 12/03/2013 | 123.333,00  |
|                      | 12/03/2013 | 7.500,00    |
|                      | 14/03/2013 | 121.667,00  |
|                      | 14/03/2013 | 123.333,00  |
|                      | 08/04/2013 | 67.000,00   |
|                      | 08/04/2013 | 150.000,00  |
|                      | 11/04/2013 | 4.000,00    |
|                      | 11/04/2013 | 7.500,00    |
|                      | 16/04/2013 | 4.950,00    |
|                      | 16/04/2013 | 7.000,00    |
|                      | 16/04/2013 | 59.600,00   |
|                      | 19/04/2013 | 144.000,00  |
|                      | 30/04/2013 | 100.000,00  |
|                      | 02/05/2013 | 16.000,00   |
|                      | 15/05/2013 | 25.000,00   |
|                      | 16/05/2013 | 7.500,00    |
|                      | 17/05/2013 | 65.000,00   |
|                      | 17/05/2013 | 78.800,00   |
|                      | 17/05/2013 | 123.333,00  |
|                      | 24/05/2013 | 100.000,00  |
|                      | 29/05/2013 | 3.000,00    |
|                      | 15/06/2013 | 202.500,00  |
|                      | 15/06/2013 | 74.250,00   |
|                      | 15/06/2013 | 47.000,00   |
|                      | 18/06/2013 | 21.165,00   |
|                      | 25/06/2013 | 7.500,00    |
|                      | 11/07/2013 | 20.184,00   |
|                      | 11/07/2013 | 29.816,00   |
|                      | 15/07/2013 | 150.000,00  |
|                      | 17/07/2013 | 60.000,00   |
|                      | 17/07/2013 | 191.000,00  |
|                      | 17/07/2013 | 29.500,00   |
|                      | 17/07/2013 | 450,00      |
|                      | 31/07/2013 | 7.500,00    |
|                      | 12/08/2013 | 84.450,00   |
|                      | 21/08/2013 | 195.000,00  |

|                        |            |                   |
|------------------------|------------|-------------------|
|                        | 22/08/2013 | 7.500,00          |
|                        | 28/08/2013 | 5.175,00          |
|                        | 12/09/2013 | 84.106,00         |
|                        | 12/09/2013 | 65.894,00         |
|                        | 17/09/2013 | 50.000,00         |
|                        | 17/09/2013 | 7.500,00          |
|                        | 30/09/2013 | 200.000,00        |
|                        | 15/10/2013 | 115.600,00        |
|                        | 23/10/2013 | 100.000,00        |
|                        | 30/10/2013 | 7.500,00          |
|                        | 13/11/2013 | 49.000,00         |
|                        | 19/11/2013 | 68.500,00         |
|                        | 21/11/2013 | 170.000,00        |
|                        | 24/12/2013 | 7.500,00          |
|                        | 27/12/2013 | 39.000,00         |
|                        |            |                   |
| <b>TOTAL RECEBIDO:</b> |            | <b>3838706,00</b> |

**SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00**

**Nº DA CONTA CORRENTE: 03000470-4**

**AGÊNCIA: 0977**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**nº DA CONTA CORRENTE: 03000526-3**

**AGÊNCIA: 0977**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Nº DA CONTA CORRENTE: 13002666-9**

**AGÊNCIA: 0177**

**SANTANDER**

| DATA       | Nº CHEQUE         | HISTÓRICO                            | CRÉDITO   | DÉBITO  | SALDO     |
|------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 31/01/2013 |                   | Crédito referente subvenção          | 150000,00 |         | 150000,00 |
| 31/01/2013 |                   | Crédito referente subvenção          | 7500,00   |         | 157500,00 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 235,40  | 157264,60 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 473,57  | 156791,03 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 413,11  | 156377,92 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 860,75  | 155517,17 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 711,41  | 154805,76 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1214,36 | 153591,40 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 750,89  | 152840,51 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 875,35  | 151965,16 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1494,57 | 150470,59 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 852,37  | 149618,22 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 942,83  | 148675,39 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 775,13  | 147900,26 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 910,47  | 146989,79 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 681,17  | 146308,62 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1683,46 | 144625,16 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 991,08  | 143634,08 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 584,27  | 143049,81 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1005,80 | 142044,01 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 311,88  | 141732,13 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 728,96  | 141003,17 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1541,07 | 139462,10 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 559,37  | 138902,73 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 736,03  | 138166,70 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 858,18  | 137308,52 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 834,93  | 136473,59 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 929,42  | 135544,17 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1073,32 | 134470,85 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1618,41 | 132852,44 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1088,17 | 131764,27 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1847,62 | 129916,65 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1787,57 | 128129,08 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 65,28   | 128063,80 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 518,56  | 127545,24 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 786,82  | 126758,42 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 565,67  | 126192,75 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 1178,56 | 125014,19 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 2063,18 | 122951,01 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 687,68  | 122263,33 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |           | 583,02  | 121680,31 |

|            |                   |                                      |  |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1153,36 | 120526,95 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 742,54  | 119784,41 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 509,52  | 119274,89 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 613,47  | 118661,42 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 826,18  | 117835,24 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1010,67 | 116824,57 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1124,07 | 115700,50 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 609,12  | 115091,38 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1698,63 | 113392,75 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1040,87 | 112351,88 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 711,42  | 111640,46 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 841,25  | 110799,21 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 697,73  | 110101,48 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 515,17  | 109586,31 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 958,40  | 108627,91 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1048,83 | 107579,08 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 869,77  | 106709,31 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 496,56  | 106212,75 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 186,27  | 106026,48 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 560,52  | 105465,96 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 681,91  | 104784,05 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 844,02  | 103940,03 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 587,78  | 103352,25 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 798,53  | 102553,72 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 839,01  | 101714,71 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 802,22  | 100912,49 |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 3078,43 | 97834,06  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 516,08  | 97317,98  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 713,06  | 96604,92  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 428,93  | 96175,99  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 610,21  | 95565,78  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1055,43 | 94510,35  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 832,82  | 93677,53  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 647,66  | 93029,87  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 25,62   | 93004,25  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 651,70  | 92352,55  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 725,58  | 91626,97  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 748,22  | 90878,75  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 920,18  | 89958,57  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 868,90  | 89089,67  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1792,25 | 87297,42  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 651,82  | 86645,60  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 851,52  | 85794,08  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 884,41  | 84909,67  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1044,03 | 83865,64  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1160,07 | 82705,57  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1032,38 | 81673,19  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 910,98  | 80762,21  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 895,07  | 79867,14  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 28,47   | 79838,67  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 896,36  | 78942,31  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 564,96  | 78377,35  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 750,89  | 77626,46  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 778,18  | 76848,28  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1051,25 | 75797,03  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 630,75  | 75166,28  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 896,82  | 74269,46  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 549,32  | 73720,14  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 556,88  | 73163,26  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1319,39 | 71843,87  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 70,98   | 71772,89  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 746,14  | 71026,75  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 748,43  | 70278,32  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 1035,08 | 69243,24  |
| 06/02/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013 |  | 709,35  | 68533,89  |

|                   |                   |   |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 68,70    | 68465,19         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 569,90   | 67895,29         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 959,73   | 66935,56         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 445,42   | 66490,14         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 647,26   | 65842,88         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 25,96    | 65816,92         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 254,71   | 65562,21         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 929,66   | 64632,55         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 613,31   | 64019,24         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 584,78   | 63434,46         |
| 06/02/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 01/2013      |                  | 860,75   | 62573,71         |
| <b>18/02/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>32500,00</b>  |          | <b>95073,71</b>  |
| <b>19/02/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>100000,00</b> |          | <b>195073,71</b> |
| <b>19/02/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>7500,00</b>   |          | <b>202573,71</b> |
| <b>19/02/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>35300,00</b>  |          | <b>237873,71</b> |
| <b>20/02/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>50000,00</b>  |          | <b>287873,71</b> |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 6813,95  | 281059,76        |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 25000,00 | 256059,76        |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 3950,00  | 252109,76        |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 10148,95 | 241960,81        |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 12000,00 | 229960,81        |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 11825,10 | 218135,71        |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 10135,80 | 207999,91        |
| 20/02/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 01/2013 |                  | 5051,18  | 202948,73        |
| 28/02/2013        | 304909            | Serviço de treinamento em informática     |                  | 1853,00  | 201095,73        |
| <b>01/03/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>4000,00</b>   |          | <b>205095,73</b> |
| 05/03/2013        | 304927            | Material hospitalar                       |                  | 944,74   | 204150,99        |
| <b>06/03/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>15800,00</b>  |          | <b>219950,99</b> |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1202,69  | 218748,30        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 775,14   | 217973,16        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 910,47   | 217062,69        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 644,71   | 216417,98        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 218,04   | 216199,94        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 681,17   | 215518,77        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1644,66  | 213874,11        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 792,40   | 213081,71        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 438,86   | 212642,85        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1005,80  | 211637,05        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 327,06   | 211309,99        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 728,96   | 210581,03        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 410,76   | 210170,27        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 636,54   | 209533,73        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1709,80  | 207823,93        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 248,61   | 207575,32        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 974,99   | 206600,33        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 789,86   | 205810,47        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 834,94   | 204975,53        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 929,42   | 204046,11        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 192,91   | 203853,20        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1891,47  | 201961,73        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 56,76    | 201904,97        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1761,35  | 200143,62        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 644,01   | 199499,61        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1005,77  | 198493,84        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1339,90  | 197153,94        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 953,30   | 196200,64        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1753,62  | 194447,02        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1040,87  | 193406,15        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 929,96   | 192476,19        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 742,60   | 191733,59        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 565,67   | 191167,92        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1159,55  | 190008,37        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 2063,18  | 187945,19        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 1153,36  | 186791,83        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013      |                  | 939,65   | 185852,18        |

|            |                   |                                      |  |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 547,62  | 185304,56 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 654,12  | 184650,44 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 654,12  | 183996,32 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 587,78  | 183408,54 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 834,94  | 182573,60 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 682,91  | 181890,69 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 802,23  | 181088,46 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 225,46  | 180863,00 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 624,76  | 180238,24 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 546,45  | 179691,79 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 674,73  | 179017,06 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 610,21  | 178406,85 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1055,43 | 177351,42 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 832,82  | 176518,60 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 625,05  | 175893,55 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 847,57  | 175045,98 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 651,70  | 174394,28 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 725,58  | 173668,70 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 748,22  | 172920,48 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 563,80  | 172356,68 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 283,02  | 172073,66 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 884,00  | 171189,66 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 851,53  | 170338,13 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1041,83 | 169296,30 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1159,77 | 168136,53 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 864,23  | 167272,30 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1555,35 | 165716,95 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 830,01  | 164886,94 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 806,76  | 164080,18 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 879,46  | 163200,72 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 944,74  | 162255,98 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 777,48  | 161478,50 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 721,10  | 160757,40 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 750,89  | 160006,51 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 948,47  | 159058,04 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 861,37  | 158196,67 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 754,28  | 157442,39 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 51,36   | 157391,03 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 788,73  | 156602,30 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1136,88 | 155465,42 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 2082,56 | 153382,86 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1035,08 | 152347,78 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 748,43  | 151599,35 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 709,36  | 150889,99 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1715,07 | 149174,92 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 569,90  | 148605,02 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1014,25 | 147590,77 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 327,06  | 147263,71 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1268,55 | 145995,16 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 2022,46 | 143972,70 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 555,96  | 143416,74 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 885,27  | 142531,47 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 617,84  | 141913,63 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 2021,18 | 139892,45 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 841,56  | 139050,89 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 584,78  | 138466,11 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 860,75  | 137605,36 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 141,89  | 137463,47 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1222,21 | 136241,26 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1029,61 | 135211,65 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 852,37  | 134359,28 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 811,54  | 133547,74 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 792,65  | 132755,09 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 677,48  | 132077,61 |
| 07/03/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013 |  | 1787,57 | 130290,04 |

|                   |                   |  |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 786,82   | 129503,22        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 687,68   | 128815,54        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 785,02   | 128030,52        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 659,51   | 127371,01        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 831,53   | 126539,48        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 693,93   | 125845,55        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 962,82   | 124882,73        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 2494,64  | 122388,09        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 844,02   | 121544,07        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 841,25   | 120702,82        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 595,17   | 120107,65        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 678,68   | 119428,97        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 928,90   | 118500,07        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 920,18   | 117579,89        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 818,21   | 116761,68        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 810,32   | 115951,36        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 523,64   | 115427,72        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 899,80   | 114527,92        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 895,07   | 113632,85        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 761,10   | 112871,75        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 140,46   | 112731,29        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 657,39   | 112073,90        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 1313,27  | 110760,63        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 493,08   | 110267,55        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 671,72   | 109595,83        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 864,98   | 108730,85        |
| 07/03/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 02/2013       |                  | 807,84   | 107923,01        |
| 08/03/2013        | 304899            | Hon médicos plantão PS ref 02/2013         |                  | 1360,00  | 106563,01        |
| 11/03/2013        | 304900            | FGTS ref folha de pagamento mês 02/2013    |                  | 14965,49 | 91597,52         |
| 11/03/2013        | 305549            | INSS ref folha de pagamento mês 02/2013    |                  | 15402,86 | 76194,66         |
| <b>12/03/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>         | <b>123333,00</b> |          | <b>199527,66</b> |
| <b>12/03/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>         | <b>7500,00</b>   |          | <b>207027,66</b> |
| <b>14/03/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>         | <b>121667,00</b> |          | <b>328694,66</b> |
| <b>14/03/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>         | <b>123333,00</b> |          | <b>452027,66</b> |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Honorários médicos                         |                  | 12200,50 | 439827,16        |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 02/2013  |                  | 5008,77  | 434818,39        |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 02/2013  |                  | 6880,01  | 427938,38        |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 02/2013  |                  | 11939,77 | 415998,61        |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 02/2013  |                  | 10070,01 | 405928,60        |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 02/2013  |                  | 2972,60  | 402956,00        |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 02/2013  |                  | 4755,02  | 398200,98        |
| 14/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 02/2013  |                  | 27302,52 | 370898,46        |
| 15/03/2013        | transf eletrônica | Honorários médicos                         |                  | 1400,00  | 369498,46        |
| 21/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão PS ref 02/2013         |                  | 5407,52  | 364090,94        |
| 21/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão PS ref 02/2013         |                  | 6966,27  | 357124,67        |
| 22/03/2013        | 305586            | Cesta básica funcionários/material limpeza |                  | 12731,42 | 344393,25        |
| 25/03/2013        | 305590            | Cesta básica funcionários/material limpeza |                  | 12166,00 | 332227,25        |
| 26/03/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão PS ref 02/2013         |                  | 2496,31  | 329730,94        |
| 26/03/2013        | transf eletrônica | Honorários médicos                         |                  | 1350,00  | 328380,94        |
| 01/04/2013        | 303839            | Medicamentos                               |                  | 680,76   | 327700,18        |
| 01/04/2013        | 303843            | Medicamentos/material hospitalar           |                  | 2351,50  | 325348,68        |
| 01/04/2013        | 303844            | Medicamentos/material hospitalar           |                  | 1891,60  | 323457,08        |
| 03/04/2013        | 303847            | Prestação serviços atuariais               |                  | 569,41   | 322887,67        |
| 03/04/2013        | 303849            | Manutenção de veículo                      |                  | 1098,00  | 321789,67        |
| 03/04/2013        | 303853            | Gêneros alimentícios                       |                  | 516,92   | 321272,75        |
| 03/04/2013        | 303854            | Manutenção de equipamentos                 |                  | 453,00   | 320819,75        |
| 03/04/2013        | 303856            | Material de escritório                     |                  | 10825,47 | 309994,28        |
| 03/04/2013        | 303859            | Serviço de manutenção de câmeras           |                  | 700,00   | 309294,28        |
| 03/04/2013        | 303868            | Material de consumo - cozinha              |                  | 210,30   | 309083,98        |
| 03/04/2013        | 303869            | Manutenção equipamentos hospitalares       |                  | 678,00   | 308405,98        |
| 03/04/2013        | 303877            | Material hospitalar                        |                  | 7847,23  | 300558,75        |
| 03/04/2013        | 303878            | Material hospitalar                        |                  | 172,50   | 300386,25        |
| 03/04/2013        | 303882            | Material de limpeza                        |                  | 10011,96 | 290374,29        |
| 03/04/2013        | 303884            | Gêneros alimentícios                       |                  | 110,60   | 290263,69        |
| 03/04/2013        | 303885            | Manutenção equipamentos hospitalares       |                  | 460,00   | 289803,69        |

|                   |                   |                                      |                  |         |                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------------|
| 03/04/2013        | 303886            | Serviço de transporte de pacientes   |                  | 700,00  | 289103,69        |
| 03/04/2013        | 303887            | Serviço de dedetização               |                  | 400,00  | 288703,69        |
| 03/04/2013        | 303889            | Gêneros alimentícios                 |                  | 1315,15 | 287388,54        |
| 03/04/2013        | 303894            | Medicamentos/material hospitalar     |                  | 3787,25 | 283601,29        |
| 04/04/2013        | 303899            | RCT                                  |                  | 595,79  | 283005,50        |
| 04/04/2013        | 303902            | RCT                                  |                  | 1371,02 | 281634,48        |
| 04/04/2013        | 303910            | Gêneros alimentícios                 |                  | 2783,18 | 278851,30        |
| 04/04/2013        | 303911            | Gêneros alimentícios                 |                  | 2082,13 | 276769,17        |
| 05/04/2013        | 303917            | Serviço de auditoria                 |                  | 837,25  | 275931,92        |
| 05/04/2013        | 303920            | Medicamentos                         |                  | 332,60  | 275599,32        |
| 05/04/2013        | 303921            | Material hospitalar                  |                  | 1247,92 | 274351,40        |
| 05/04/2013        | 303922            | Serv loc máq xerox/mat de escritório |                  | 7198,15 | 267153,25        |
| 05/04/2013        | 303931            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013   |                  | 2000,51 | 265152,74        |
| <b>08/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>   | <b>67000,00</b>  |         | <b>332152,74</b> |
| <b>08/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>   | <b>150000,00</b> |         | <b>482152,74</b> |
| 08/04/2013        | 303934            | Material de limpeza                  |                  | 259,72  | 481893,02        |
| 08/04/2012        | 303936            | Oxigênio                             |                  | 1276,00 | 480617,02        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 616,39  | 480000,63        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 392,48  | 479608,15        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 389,41  | 479218,74        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 412,07  | 478806,67        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 834,08  | 477972,59        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1204,76 | 476767,83        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 727,19  | 476040,64        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 657,54  | 475383,10        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 817,04  | 474566,06        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 834,74  | 473731,32        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 630,42  | 473100,90        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 657,47  | 472443,43        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 969,13  | 471474,30        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 327,06  | 471147,24        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 563,55  | 470583,69        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 872,92  | 469710,77        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1642,80 | 468067,97        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 811,24  | 467256,73        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 906,45  | 466350,28        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1698,02 | 464652,26        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 834,87  | 463817,39        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1731,92 | 462085,47        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1006,18 | 461079,29        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 915,29  | 460164,00        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 2004,88 | 458159,12        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 183,49  | 457975,63        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1089,76 | 456885,87        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 816,72  | 456069,15        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 2339,56 | 453729,59        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 817,35  | 452912,24        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1138,87 | 451773,37        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 654,12  | 451119,25        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 630,42  | 450488,83        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 564,08  | 449924,75        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 778,53  | 449146,22        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 816,28  | 448329,94        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1017,15 | 447312,79        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 701,88  | 446610,91        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 643,46  | 445967,45        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 823,87  | 445143,58        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1349,04 | 443794,54        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 808,03  | 442986,51        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 737,07  | 442249,44        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 646,16  | 441603,28        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 737,98  | 440865,30        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 754,48  | 440110,82        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1005,35 | 439105,47        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |                  | 1393,38 | 437712,09        |

|            |                   |                                      |  |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 2002,81 | 435709,28 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 724,73  | 434984,55 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 685,66  | 434298,89 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1613,60 | 432685,29 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 166,54  | 432518,75 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 969,02  | 431549,73 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1782,28 | 429767,45 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 858,60  | 428908,85 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1020,49 | 427888,36 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1815,78 | 426072,58 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 913,14  | 425159,44 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 834,08  | 424325,36 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1310,12 | 423015,24 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1645,20 | 421370,04 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 733,38  | 420636,66 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 687,72  | 419948,94 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 604,34  | 419344,60 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1316,56 | 418028,04 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1022,16 | 417005,88 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 911,16  | 416094,72 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 23,35   | 416071,37 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 616,34  | 415455,03 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1739,01 | 413716,02 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 834,11  | 412881,91 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 401,23  | 412480,68 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1055,75 | 411424,93 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 705,26  | 410719,67 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1003,18 | 409716,49 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 484,22  | 409232,27 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1253,06 | 407979,21 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 855,59  | 407123,62 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 653,78  | 406469,84 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 766,16  | 405703,68 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 426,68  | 405277,00 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 900,70  | 404376,30 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 2029,81 | 402346,49 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1013,16 | 401333,33 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 638,62  | 400694,71 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 753,06  | 399941,65 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 54,18   | 399887,47 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 156,05  | 399731,42 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 894,15  | 398837,27 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 523,92  | 398313,35 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 823,87  | 397489,48 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 661,26  | 396828,22 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 973,28  | 395854,94 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 767,00  | 395087,94 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1289,90 | 393798,04 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 1697,97 | 392100,07 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 989,98  | 391110,09 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 814,58  | 390295,51 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 779,89  | 389515,62 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 811,24  | 388704,38 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 656,24  | 388048,14 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 2092,32 | 385955,82 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 652,01  | 385303,81 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 419,31  | 384884,50 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 855,77  | 384028,73 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 417,44  | 383611,29 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 632,96  | 382978,33 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 586,51  | 382391,82 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 796,92  | 381594,90 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 628,00  | 380966,90 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 724,52  | 380242,38 |
| 08/04/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013 |  | 896,48  | 379345,90 |

|                   |                   |   |                 |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------|
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 532,13   | 378813,77        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 848,67   | 377965,10        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 824,86   | 377140,24        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 1038,40  | 376101,84        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 1018,43  | 375083,41        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 1134,40  | 373949,01        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 967,28   | 372981,73        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 890,70   | 372091,03        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 1498,81  | 370592,22        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 871,37   | 369720,85        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 818,52   | 368902,33        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 646,69   | 368255,64        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 772,89   | 367482,75        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 2718,60  | 364764,15        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 727,19   | 364036,96        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 834,08   | 363202,88        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 930,88   | 362272,00        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 747,66   | 361524,34        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 565,25   | 360959,09        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 1003,41  | 359955,68        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 1276,03  | 358679,65        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 385,44   | 358294,21        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 630,42   | 357663,79        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 1689,77  | 355974,02        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 67,82    | 355906,20        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 532,26   | 355373,94        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 841,35   | 354532,59        |
| 08/04/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 03/2013          |                 | 561,08   | 353971,51        |
| 09/04/2013        | 343482            | Medicamentos                                  |                 | 6777,20  | 347194,31        |
| 10/04/2013        | 303943            | Hon médicos plantão distância ref 03/2013     |                 | 1600,00  | 345594,31        |
| 10/04/2013        | 305638            | INSS ref folha de pagamento mês 03/2013       |                 | 15402,67 | 330191,64        |
| <b>11/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>            | <b>4000,00</b>  |          | <b>334191,64</b> |
| <b>11/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>            | <b>7500,00</b>  |          | <b>341691,64</b> |
| 12/04/2013        | 303956            | Hon médicos plantão distância ref 03/2013     |                 | 23387,52 | 318304,12        |
| 12/04/2013        | 303958            | Hon médicos plantão distância ref 03/2013     |                 | 12887,97 | 305416,15        |
| 12/04/2013        | 303959            | Hon médicos plantão distância ref 03/2013     |                 | 7193,63  | 298222,52        |
| 12/04/2013        | 303960            | Honorários médicos ref 03/2013                |                 | 6374,17  | 291848,35        |
| 12/04/2013        | 303961            | Honorários médicos ref 03/2013                |                 | 6439,31  | 285409,04        |
| 12/04/2013        | 303962            | Hon médicos plantão distância ref 03/2013     |                 | 5405,3   | 280003,74        |
| 12/04/2013        | 303963            | Serviços de cirurgia ref 03/2013              |                 | 6933,29  | 273070,45        |
| 12/04/2013        | 303964            | Serviços de auxílio em cirurgia               |                 | 1100,00  | 271970,45        |
| 12/04/2013        | 303965            | Serviços de Ginecologia ref 03/2013           |                 | 4066,65  | 267903,80        |
| 12/04/2013        | 303966            | Hon médicos plantão distância ref 03/2013     |                 | 8405,28  | 259498,52        |
| 12/04/2013        | 303970            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 3754,00  | 255744,52        |
| 12/04/2013        | 303971            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 5335,02  | 250409,50        |
| 12/04/2013        | 303972            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 5736,19  | 244673,31        |
| 12/04/2013        | 303973            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 3226,07  | 241447,24        |
| 12/04/2013        | 303974            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 6016,52  | 235430,72        |
| 12/04/2013        | 303975            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 1280,00  | 234150,72        |
| 12/04/2013        | 303976            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 5117,52  | 229033,20        |
| 12/04/2013        | 303979            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 2496,31  | 226536,89        |
| 12/04/2013        | 303981            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 1280,00  | 225256,89        |
| 12/04/2013        | 303981            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 1904,31  | 223352,58        |
| 12/04/2013        | 303983            | Plant PS 02/2013, 03/2013 e Anestesia 04/2013 |                 | 6569,50  | 216783,08        |
| 12/04/2013        | 303987            | Material de consumo - manutenção              |                 | 3570,00  | 213213,08        |
| <b>16/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>            | <b>4950,00</b>  |          | <b>218163,08</b> |
| <b>16/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>            | <b>7000,00</b>  |          | <b>225163,08</b> |
| <b>16/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>            | <b>59600,00</b> |          | <b>284763,08</b> |
| 16/04/2013        | 304004            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 1360,00  | 283403,08        |
| 16/04/2013        | 304006            | Hon médicos plantão PS ref 03/2013            |                 | 6381,80  | 277021,28        |
| 16/04/2013        | 304007            | Serviços de cirurgia ref 03/2013              |                 | 14000,00 | 263021,28        |
| 16/04/2013        | 305648            | FGTS ref folha de pagamento mês 03/2013       |                 | 15232,74 | 247788,54        |
| 17/04/2013        | 304008            | Alimentação enteral                           |                 | 522,00   | 247266,54        |
| 18/04/2013        | 304012            | Serviços de anestesia ref 04/2013             |                 | 2815,50  | 244451,04        |
| 18/04/2013        | 304013            | Serviços de anestesia ref 04/2013             |                 | 12340,00 | 232111,04        |

|                   |                   |   |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|----------|------------------|
| <b>19/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>144000,00</b> |          | <b>376111,04</b> |
| 19/04/2013        | 304014            | Hon médicos plantão distância ref 03/2013 |                  | 5000,00  | 371111,04        |
| 23/04/2013        | 304022            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013        |                  | 2126,31  | 368984,73        |
| 24/04/2013        | 304024            | Serviço de direção fiscal                 |                  | 6272,07  | 362712,66        |
| 24/04/2013        | 304025            | Cesta básica funcionários                 |                  | 11672,08 | 351040,58        |
| 25/04/2013        | 304028            | Honorários médicos                        |                  | 1674,50  | 349366,08        |
| 28/04/2013        | 304030            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013        |                  | 1032,35  | 348333,73        |
| 29/04/2013        | 001826.           | Manutenção equipamentos hospitalares      |                  | 993,00   | 347340,73        |
| <b>30/04/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>100000,00</b> |          | <b>447340,73</b> |
| 30/04/2013        | 304932            | Serviço de manutenção de ar condicionado  |                  | 915,00   | 446425,73        |
| 30/04/2013        | 304933            | Gêneros alimentícios                      |                  | 1922,04  | 444503,69        |
| 30/04/2013        | 304934            | Material de consumo - cozinha             |                  | 1997,90  | 442505,79        |
| 30/04/2013        | 304935            | Gêneros alimentícios                      |                  | 360,00   | 442145,79        |
| 30/04/2013        | 304938            | Gêneros alimentícios                      |                  | 1708,02  | 440437,77        |
| 30/04/2013        | 304941            | Gêneros alimentícios                      |                  | 1094,07  | 439343,70        |
| 30/04/2013        | 304946            | Prest serviços médico/hospitalares        |                  | 937,00   | 438406,70        |
| 30/04/2013        | 304948            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 20603,78 | 417802,92        |
| 30/04/2013        | 304947            | Manutenção de equipamentos                |                  | 135,00   | 417667,92        |
| 30/04/2013        | 304950            | Hemocomponentes                           |                  | 200,88   | 417467,04        |
| 30/04/2013        | 303951            | Manutenção equipamentos hospitalares      |                  | 678,00   | 416789,04        |
| 30/04/2013        | 303952            | Material de limpeza                       |                  | 4449,00  | 412340,04        |
| 30/04/2013        | 304953            | Material de limpeza                       |                  | 2140,00  | 410200,04        |
| 30/04/2013        | 304963            | Serv consultoria sistema de informação    |                  | 1500,00  | 408700,04        |
| <b>02/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>16000,00</b>  |          | <b>424700,04</b> |
| 03/05/2013        | 304967            | Material hospitalar                       |                  | 872,16   | 423827,88        |
| 03/05/2013        | 304971            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 2237,47  | 421590,41        |
| 06/05/2013        | 304972            | Hon médicos Plantão PS 05/2013            |                  | 1120,00  | 420470,41        |
| 06/05/2013        | 304974            | Medicamentos                              |                  | 352,32   | 420118,09        |
| 06/05/2013        | 304975            | Medicamentos                              |                  | 476,40   | 419641,69        |
| 06/05/2013        | 304976            | Medicamentos                              |                  | 380,00   | 419261,69        |
| 06/05/2013        | 304979            | Medicamentos                              |                  | 852,64   | 418409,05        |
| 07/05/2013        | 304981            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 2132,30  | 416276,75        |
| 07/05/2013        | 304982            | Material hospitalar                       |                  | 185,27   | 416091,48        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 720,83   | 415370,65        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1060,19  | 414310,46        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 860,75   | 413449,71        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 413,11   | 413036,60        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 961,27   | 412075,33        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1767,84  | 410307,49        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 729,53   | 409577,96        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 860,75   | 408717,21        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1544,92  | 407172,29        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 711,42   | 406460,87        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 750,89   | 405709,98        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 621,11   | 405088,87        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1669,92  | 403418,95        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 822,35   | 402596,60        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 852,37   | 401744,23        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1202,69  | 400541,54        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 750,60   | 399790,94        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 910,47   | 398880,47        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 644,71   | 398235,76        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 654,12   | 397581,64        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 867,77   | 396713,87        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1644,66  | 395069,21        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 809,49   | 394259,72        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 629,07   | 393630,65        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1090,75  | 392539,90        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 1005,80  | 391534,10        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 327,06   | 391207,04        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 923,54   | 390283,50        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 728,96   | 389554,54        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 771,23   | 388783,31        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 680,09   | 388103,22        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013      |                  | 677,48   | 387425,74        |

|            |                   |                                      |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 630,54  | 386795,20 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1706,40 | 385088,80 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1541,07 | 383547,73 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 677,48  | 382870,25 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 850,13  | 382020,12 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 858,18  | 381161,94 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 834,94  | 380327,00 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 929,42  | 379397,58 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1138,62 | 378258,96 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1618,41 | 376640,55 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1068,95 | 375571,60 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1761,35 | 373810,25 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 638,61  | 373171,64 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 752,51  | 372419,13 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1708,75 | 370710,38 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 691,28  | 370019,10 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 492,49  | 369526,61 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 803,91  | 368722,70 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 527,96  | 368194,74 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1178,56 | 367016,18 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 2341,01 | 364675,17 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 591,42  | 364083,75 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1010,74 | 363073,01 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 849,98  | 362223,03 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 852,44  | 361370,59 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 734,12  | 360636,47 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 613,47  | 360023,00 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 687,93  | 359335,07 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 962,82  | 358372,25 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 802,13  | 357570,12 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1016,67 | 356553,45 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1727,54 | 354825,91 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1339,90 | 353486,01 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1047,13 | 352438,88 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 953,30  | 351485,58 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1753,62 | 349731,96 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1040,87 | 348691,09 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 654,12  | 348036,97 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 841,25  | 347195,72 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 654,12  | 346541,60 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 587,78  | 345953,82 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 595,17  | 345358,65 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 834,94  | 344523,71 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 510,46  | 344013,25 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 802,23  | 343211,02 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 2221,03 | 340989,99 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 607,91  | 340382,08 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 678,68  | 339703,40 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 610,50  | 339092,90 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 376,40  | 338716,50 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 655,50  | 338061,00 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 429,01  | 337631,99 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 610,21  | 337021,78 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1055,43 | 335966,35 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 832,82  | 335133,53 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 725,58  | 334407,95 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 920,18  | 333487,77 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 617,81  | 332869,96 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 543,49  | 332326,47 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 847,57  | 331478,90 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 1684,23 | 329794,67 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 884,00  | 328910,67 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 486,43  | 328424,24 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 979,77  | 327444,47 |
| 07/05/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013 | 412,75  | 327031,72 |

|                   |                   |   |                 |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------|
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 942,18   | 326089,54        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1075,77  | 325013,77        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 332,69   | 324681,08        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 878,64   | 323802,44        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1555,35  | 322247,09        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 825,87   | 321421,22        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 895,07   | 320526,15        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 768,32   | 319757,83        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 599,97   | 319157,86        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1085,88  | 318071,98        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 368,20   | 317703,78        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 3241,02  | 314462,76        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 663,59   | 313799,17        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 750,89   | 313048,28        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 496,98   | 312551,30        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1006,36  | 311544,94        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 800,72   | 310744,22        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 939,99   | 309804,23        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 548,59   | 309255,64        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 852,11   | 308403,53        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1468,27  | 306935,26        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 2082,56  | 304852,70        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 710,99   | 304141,71        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 590,06   | 303551,65        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 748,43   | 302803,22        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1035,08  | 301768,14        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 709,36   | 301058,78        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1888,39  | 299170,39        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 500,17   | 298670,22        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 989,12   | 297681,10        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 462,99   | 297218,11        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 479,10   | 296739,01        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 654,12   | 296084,89        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1268,55  | 294816,34        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1130,80  | 293685,54        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 555,96   | 293129,58        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 885,27   | 292244,31        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1056,21  | 291188,10        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 1820,93  | 289367,17        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 619,65   | 288747,52        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 780,75   | 287966,77        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 181,73   | 287785,04        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 860,75   | 286924,29        |
| 07/05/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 04/2013    |                 | 407,08   | 286517,21        |
| 07/05/2013        | 305726            | FGTS ref folha de pagamento mês 04/2013 |                 | 15384,51 | 271132,70        |
| 08/05/2013        | 304986            | Alimentação enteral                     |                 | 522,00   | 270610,70        |
| 09/05/2013        | transf eletrônica | Férias                                  |                 | 936,41   | 269674,29        |
| 09/05/2013        | transf eletrônica | Férias                                  |                 | 1804,33  | 267869,96        |
| 09/05/2013        | transf eletrônica | Férias                                  |                 | 1144,79  | 266725,17        |
| 09/05/2013        | transf eletrônica | Férias                                  |                 | 1192,33  | 265532,84        |
| 09/05/2013        | transf eletrônica | Férias                                  |                 | 740,15   | 264792,69        |
| 09/05/2013        | transf eletrônica | Férias                                  |                 | 981,80   | 263810,89        |
| 09/05/2013        | transf eletrônica | Férias                                  |                 | 916,54   | 262894,35        |
| 10/05/2013        | 305689            | INSS ref folha de pagamento             |                 | 15954,21 | 246940,14        |
| 14/05/2013        | 305006            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 680,00   | 246260,14        |
| 14/05/2013        | 305011            | Honorários médicos                      |                 | 2000,00  | 244260,14        |
| <b>15/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>      | <b>25000,00</b> |          | <b>269260,14</b> |
| 15/05/2013        | 304995            | Serviços de fisioterapia ref 04/2013    |                 | 1120,00  | 268140,14        |
| 15/05/2013        | 304996            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 7138,46  | 261001,68        |
| 15/05/2013        | 304998            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 5733,77  | 255267,91        |
| 15/05/2013        | 304999            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 1360,00  | 253907,91        |
| 15/05/2013        | 305000            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 3555,48  | 250352,43        |
| 15/05/2013        | 305001            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 2015,31  | 248337,12        |
| 15/05/2013        | 305002            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 1360,00  | 246977,12        |
| 15/05/2013        | 305003            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013      |                 | 2980,53  | 243996,59        |

|                   |                   |   |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 15/05/2013        | 305005            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013        |                  | 680,00   | 243316,59        |
| 15/05/2013        | 305010            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 5818,60  | 237497,99        |
| 15/05/2013        | 305012            | Material hospitalar                       |                  | 619,20   | 236878,79        |
| 15/05/2013        | 305013            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 5102,69  | 231776,10        |
| 15/05/2013        | 305015            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 6458,77  | 225317,33        |
| 15/05/2013        | 305016            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 19294,90 | 206022,43        |
| 15/05/2013        | 305017            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 6819,32  | 199203,11        |
| 15/05/2013        | 305018            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 862,50   | 198340,61        |
| 15/05/2013        | 305019            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 15153,92 | 183186,69        |
| 15/05/2013        | 305020            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 6819,32  | 176367,37        |
| 15/05/2013        | 305021            | Honorários advocatícios ref 04/2013       |                  | 1200,00  | 175167,37        |
| 15/05/2013        | 305025            | Material hospitalar                       |                  | 319,44   | 174847,93        |
| 15/05/2013        | 305026            | Serviços de anestesia ref 05/2013         |                  | 2815,50  | 172032,43        |
| <b>16/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>7500,00</b>   |          | <b>179532,43</b> |
| <b>17/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>65000,00</b>  |          | <b>244532,43</b> |
| <b>17/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>78800,00</b>  |          | <b>323332,43</b> |
| <b>17/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>123333,00</b> |          | <b>446665,43</b> |
| 17/05/2013        | 305022            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013        |                  | 3400,00  | 443265,43        |
| 17/05/2013        | 305023            | Honorários médicos                        |                  | 6900,00  | 436365,43        |
| 17/05/2013        | 305027            | Hon médicos plantão distância ref 04/2013 |                  | 14000,00 | 422365,43        |
| 17/05/2013        | 305028            | Honorários médicos                        |                  | 5000,00  | 417365,43        |
| 20/05/2013        | 305030            | Serviços de pediatria                     |                  | 7320,00  | 410045,43        |
| 20/05/2013        | 305035            | Serviços de ortopedia                     |                  | 153,90   | 409891,53        |
| 20/05/2013        | 305037            | Hon méd plantão PS/distância ref 04/2013  |                  | 10120,87 | 399770,66        |
| 21/05/2013        | 305041            | Hon médicos plantão PS ref 04/2013        |                  | 6381,80  | 393388,86        |
| 21/05/2013        | 305043            | Honorários médicos                        |                  | 2000,00  | 391388,86        |
| <b>24/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>100000,00</b> |          | <b>491388,86</b> |
| 24/05/2013        | 305044            | RCT                                       |                  | 2717,80  | 488671,06        |
| 24/05/2013        | 305046            | GRRF ref RCT                              |                  | 661,75   | 488009,31        |
| 24/05/2013        | 305752            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 680,00   | 487329,31        |
| 24/05/2013        | 305050            | Material de escritório                    |                  | 282,30   | 487047,01        |
| 24/05/2013        | 305051            | Loc máq xerox/material de escritório      |                  | 3551,72  | 483495,29        |
| 24/05/2013        | 305052            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 8599,94  | 474895,35        |
| 24/05/2013        | 305053            | Material hospitalar                       |                  | 150,00   | 474745,35        |
| 24/05/2013        | 305055            | Medicamentos                              |                  | 77,68    | 474667,67        |
| 24/05/2013        | 305056            | Manutenção de equipamentos                |                  | 155,00   | 474512,67        |
| 24/05/2013        | 305059            | Gêneros alimentícios                      |                  | 1493,76  | 473018,91        |
| 24/05/2013        | 305060            | Gêneros alimentícios                      |                  | 2023,80  | 470995,11        |
| 24/05/2013        | 305062            | Serviços de chaveiro                      |                  | 78,00    | 470917,11        |
| 27/05/2013        | 305755            | RCT                                       |                  | 2168,43  | 468748,68        |
| 27/05/2013        | 305757            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 5638,33  | 463110,35        |
| 28/05/2013        | 305759            | Cesta básica funcionários                 |                  | 12210,00 | 450900,35        |
| <b>29/05/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>3000,00</b>   |          | <b>453900,35</b> |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 1052,35  | 452848,00        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 860,75   | 451987,25        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 344,11   | 451643,14        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 707,64   | 450935,50        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 1839,61  | 449095,89        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 825,11   | 448270,78        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 626,14   | 447644,64        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 258,23   | 447386,41        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 1254,41  | 446132,00        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 1222,21  | 444909,79        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 852,37   | 444057,42        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 698,08   | 443359,34        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 654,12   | 442705,22        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 502,58   | 442202,64        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 1644,66  | 440557,98        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 1005,80  | 439552,18        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 327,06   | 439225,12        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 703,66   | 438521,46        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 462,90   | 438058,56        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 771,23   | 437287,33        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 677,48   | 436609,85        |
| 07/06/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      |                  | 728,83   | 435881,02        |

|            |                   |                                      |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1706,40 | 434174,62 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1541,07 | 432633,55 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 677,48  | 431956,07 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 710,19  | 431245,88 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 929,42  | 430316,46 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1138,62 | 429177,84 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1761,35 | 427416,49 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1909,58 | 425506,91 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 589,77  | 424917,14 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 63,81   | 424853,33 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 2063,18 | 422790,15 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 581,83  | 422208,32 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1096,60 | 421111,72 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 503,00  | 420608,72 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 850,54  | 419758,18 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1854,31 | 417903,87 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 797,98  | 417105,89 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1339,90 | 415765,99 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 645,51  | 415120,48 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 675,06  | 414445,42 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1040,87 | 413404,55 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 841,25  | 412563,30 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 654,12  | 411909,18 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 423,91  | 411485,27 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 601,17  | 410884,10 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 798,68  | 410085,42 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 677,48  | 409407,94 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 2221,03 | 407186,91 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 532,84  | 406654,07 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 909,30  | 405744,77 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 693,95  | 405050,82 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1055,43 | 403995,39 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 801,22  | 403194,17 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 22,46   | 403171,71 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 623,47  | 402548,24 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 654,12  | 401894,12 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1684,23 | 400209,89 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 884,00  | 399325,89 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 411,01  | 398914,88 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 113,01  | 398801,87 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 835,40  | 397966,47 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 862,22  | 397104,25 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 54,74   | 397049,51 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 944,65  | 396104,86 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 4,78    | 396100,08 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 825,98  | 395274,10 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1167,11 | 394106,99 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 189,70  | 393917,29 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 611,80  | 393305,49 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 626,14  | 392679,35 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 974,37  | 391704,98 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 781,50  | 390923,48 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 917,42  | 390006,06 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1095,69 | 388910,37 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1165,70 | 387744,67 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 2082,56 | 385662,11 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 620,40  | 385041,71 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1018,11 | 384023,60 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 623,68  | 383399,92 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1035,08 | 382364,84 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 584,61  | 381780,23 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1669,25 | 380110,98 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 569,90  | 379541,08 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1014,25 | 378526,83 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013 | 1313,27 | 377213,56 |

|            |                   |   |          |           |
|------------|-------------------|---|----------|-----------|
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 654,12   | 376559,44 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 1268,55  | 375290,89 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 1226,03  | 374064,86 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 885,27   | 373179,59 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 1056,21  | 372123,38 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 2080,76  | 370042,62 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 798,19   | 369244,43 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 624,52   | 368619,91 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 352,69   | 368267,22 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 860,75   | 367406,47 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 515,17   | 366891,30 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 750,33   | 366140,97 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 664,78   | 365476,19 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 1048,83  | 364427,36 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 942,83   | 363484,53 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 910,47   | 362574,06 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 991,08   | 361582,98 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 606,67   | 360976,31 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 218,15   | 360758,16 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 1177,19  | 359580,97 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 1,94     | 359579,03 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 861,16   | 358717,87 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 789,86   | 357928,01 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 664,53   | 357263,48 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 1891,47  | 355372,01 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 838,33   | 354533,68 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 757,09   | 353776,59 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 456,28   | 353320,31 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 21,57    | 353298,74 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 565,67   | 352733,07 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 852,44   | 351880,63 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 786,74   | 351093,89 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 609,93   | 350483,96 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 855,15   | 349628,81 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 654,12   | 348974,69 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 834,94   | 348139,75 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 659,63   | 347480,12 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 27,27    | 347452,85 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 832,82   | 346620,03 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 770,21   | 345849,82 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 533,01   | 345316,81 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 826,03   | 344490,78 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 810,32   | 343680,46 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 450,45   | 343230,01 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 796,38   | 342433,63 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 42,48    | 342391,15 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 549,32   | 341841,83 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 547,09   | 341294,74 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 365,96   | 340928,78 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 555,96   | 340372,82 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 834,94   | 339537,88 |
| 07/06/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento ref 05/2013      | 860,75   | 338677,13 |
| 10/06/2013 | 305202            | Serviço de treinamento em informática     | 3706,00  | 334971,13 |
| 10/06/2013 | 305230            | Serviço de Anestesia ref 05/2013          | 4500,00  | 330471,13 |
| 11/06/2013 | 305229            | Serviços médicos                          | 1500,00  | 328971,13 |
| 14/06/2013 | 305143            | INSS ref folha de pagamento mês 05/2013   | 14784,06 | 314187,07 |
| 14/06/2013 | 305171            | Serviços médicos                          | 2393,17  | 311793,90 |
| 14/06/2013 | 305172            | Serviços médicos                          | 837,25   | 310956,65 |
| 14/06/2013 | 305180            | Hon médicos plantão distância ref 05/2013 | 5359,19  | 305597,46 |
| 14/06/2013 | 305181            | Honorários advocatícios ref 05/2013       | 1904,31  | 303693,15 |
| 14/06/2013 | 305182            | Hon médicos plantão distância ref 05/2013 | 7011,62  | 296681,53 |
| 14/06/2013 | 305183            | Hon médicos plantão distância ref 05/2013 | 5008,77  | 291672,76 |
| 14/06/2013 | 305184            | Hon médicos plantão distância ref 05/2013 | 22324,19 | 269348,57 |
| 14/06/2013 | 305185            | Hon médicos plantão distância ref 05/2013 | 6819,32  | 262529,25 |
| 14/06/2013 | 305186            | Hon médicos plantão distância ref 05/2013 | 12232,66 | 250296,59 |

|                   |                   |   |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 14/06/2013        | 305187            | Serviços médicos                          |                  | 1000,00  | 249296,59        |
| 14/06/2013        | 305188            | Hon médicos plantão distância ref 05/2013 |                  | 14455,99 | 234840,60        |
| 14/06/2013        | 305189            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 1360,00  | 233480,60        |
| 14/06/2013        | 305190            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 2015,31  | 231465,29        |
| 14/06/2013        | 305191            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 5987,52  | 225477,77        |
| 14/06/2013        | 305192            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 4537,52  | 220940,25        |
| 14/06/2013        | 305193            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 5262,52  | 215677,73        |
| 14/06/2013        | 304194            | Serviço de Fisioterapia ref 05/2013       |                  | 1120,00  | 214557,73        |
| 14/06/2013        | 305195            | Serviço de Anestesia ref 05/2013          |                  | 5750,00  | 208807,73        |
| <b>15/06/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>202500,00</b> |          | <b>411307,73</b> |
| <b>15/06/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>74250,00</b>  |          | <b>485557,73</b> |
| <b>15/06/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>47000,00</b>  |          | <b>532557,73</b> |
| 17/06/2013        | 305173            | Serviços médicos                          |                  | 13139,00 | 519418,73        |
| 17/06/2013        | 305174            | Serviços médicos                          |                  | 5505,85  | 513912,88        |
| 17/06/2013        | 305175            | Serviço Direção Técnica mês 05/2013       |                  | 2965,69  | 510947,19        |
| 17/06/2013        | 305177            | Serviços médicos                          |                  | 5000,00  | 505947,19        |
| <b>18/06/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>21165,00</b>  |          | <b>527112,19</b> |
| 18/06/2013        | 305155            | Serviço de Pediatria ref 05/2013          |                  | 7230,00  | 519882,19        |
| 18/06/2013        | 305156            | Serviço de Cardiologia ref 05/2013        |                  | 9027,52  | 510854,67        |
| 18/06/2013        | 305157            | Serviço de Ortopedia ref 05/2013          |                  | 4770     | 506084,67        |
| 18/06/2013        | 305178            | Hon médicos plantão dist/PS ref 05/2013   |                  | 10375,33 | 495709,34        |
| 19/06/2013        | 305196            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 2511,75  | 493197,59        |
| 19/06/2013        | 305158            | FGTS ref folha de pagamento mês 05/2013   |                  | 15133,28 | 478064,31        |
| 21/06/2013        | 305162            | RCT                                       |                  | 1202,62  | 476861,69        |
| 24/06/2013        | 305165            | Serviços médicos                          |                  | 33786,00 | 443075,69        |
| 24/06/2013        | 305166            | Hon médicos plantão PS ref 05/2013        |                  | 2200,31  | 440875,38        |
| <b>25/06/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>7500,00</b>   |          | <b>448375,38</b> |
| 25/06/2013        | 305167            | GRRF ref RCT                              |                  | 3769,57  | 444605,81        |
| 25/06/2013        | 305168            | RCT                                       |                  | 1999,48  | 442606,33        |
| 27/06/2013        | 305068            | Serviço Direção Clínica ref 05/2013       |                  | 1600,00  | 441006,33        |
| 27/06/2013        | transf eletrônica | Cesta básica funcionários                 |                  | 11988,00 | 429018,33        |
| 04/07/2013        | 305324            | Manutenção equipamentos hospitalares      |                  | 678,00   | 428340,33        |
| 04/07/2013        | 305329            | RCT                                       |                  | 567,21   | 427773,12        |
| 04/07/2013        | 305330            | Medicamentos                              |                  | 410,90   | 427362,22        |
| 05/07/2013        | 305169            | Gêneros alimentícios                      |                  | 1031,93  | 426330,29        |
| 05/07/2013        | 305307            | Serviço de auditoria                      |                  | 500,00   | 425830,29        |
| 05/07/2013        | 305309            | Serviço de treinamento em informática     |                  | 1853,00  | 423977,29        |
| 05/07/2013        | 305310            | Gêneros alimentícios                      |                  | 280,50   | 423696,79        |
| 05/07/2013        | 305311            | Material de escritório                    |                  | 382,20   | 423314,59        |
| 05/07/2013        | 305312            | Serviço de dedetização                    |                  | 400,00   | 422914,59        |
| 05/07/2013        | 305313            | Manutenção de veículo                     |                  | 1217,00  | 421697,59        |
| 05/07/2013        | 305314            | Manutenção elétrica/hidráulica            |                  | 2500,00  | 419197,59        |
| 05/07/2013        | 305317            | Gêneros alimentícios                      |                  | 531,51   | 418666,08        |
| 05/07/2013        | 305318            | Medicamentos                              |                  | 242,71   | 418423,37        |
| 05/07/2013        | 305319            | Material de limpeza                       |                  | 5034,30  | 413389,07        |
| 05/07/2013        | 305320            | Material de escritório                    |                  | 110,00   | 413279,07        |
| 05/07/2013        | 305321            | Hemocomponentes                           |                  | 1004,40  | 412274,67        |
| 05/07/2013        | 305322            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 16466,74 | 395807,93        |
| 05/07/2013        | 305323            | Material de escritório                    |                  | 2829,30  | 392978,63        |
| 05/07/2013        | 305326            | Material de consumo - manutenção          |                  | 652,60   | 392326,03        |
| 05/07/2013        | 305327            | Serviço de transporte de pacientes        |                  | 8071,10  | 384254,93        |
| 05/07/2013        | 305328            | Material hospitalar                       |                  | 300,00   | 383954,93        |
| 05/07/2013        | 305801            | GRF ref FGTS                              |                  | 16035,36 | 367919,57        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1037,09  | 366882,48        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 602,74   | 366279,74        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 860,00   | 365419,74        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 515,34   | 364904,40        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1963,14  | 362941,26        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 2163,97  | 360777,29        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1274,90  | 359502,39        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 571,98   | 358930,41        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1033,48  | 357896,93        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 2228,05  | 355668,88        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1339,90  | 354328,98        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1138,13  | 353190,85        |

|            |                   |                                      |  |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 2221,03 | 350969,82 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 747,38  | 350222,44 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1129,40 | 349093,04 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 793,96  | 348299,08 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 952,26  | 347346,82 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 897,17  | 346449,65 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1018,72 | 345430,93 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 947,94  | 344482,99 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1091,04 | 343391,95 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1663,40 | 341728,55 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1084,35 | 340644,20 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1064,70 | 339579,50 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 3945,11 | 335634,39 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 76,18   | 335558,21 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 803,66  | 334754,55 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 882,43  | 333872,12 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1077,75 | 332794,37 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1780,51 | 331013,86 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1047,92 | 329965,94 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 539,66  | 329426,28 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1402,11 | 328024,17 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1150,96 | 326873,21 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1061,61 | 325811,60 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1124,46 | 324687,14 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 2080,76 | 322606,38 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 891,79  | 321714,59 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 844,05  | 320870,54 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 483,95  | 320386,59 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1208,98 | 319177,61 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 985,08  | 318192,53 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1074,90 | 317117,63 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 895,01  | 316222,62 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 61,31   | 316161,31 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1103,50 | 315057,81 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 261,22  | 314796,59 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 979,17  | 313817,42 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 642,42  | 313175,00 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 54,64   | 313120,36 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 688,87  | 312431,49 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1076,64 | 311354,85 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 817,32  | 310537,53 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1091,15 | 309446,38 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1870,82 | 307575,56 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1541,07 | 306034,49 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 817,32  | 305217,17 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 729,93  | 304487,24 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 924,23  | 303563,01 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 932,53  | 302630,48 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 2085,16 | 300545,32 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1167,21 | 299378,11 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1909,58 | 297468,53 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 628,19  | 296840,34 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1909,58 | 294930,76 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 628,19  | 294302,57 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 1135,86 | 293166,71 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 625,47  | 292541,24 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 981,04  | 291560,20 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 712,82  | 290847,38 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 912,24  | 289935,14 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 587,96  | 289347,18 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 265,12  | 289082,06 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 77,48   | 289004,58 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 120,85  | 288883,73 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 890,37  | 287993,36 |
| 08/07/2013 | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013 |  | 793,96  | 287199,40 |

|                   |                   |   |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 563,45   | 286635,95        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1772,55  | 284863,40        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 894,74   | 283968,66        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 817,32   | 283151,34        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 524,98   | 282626,36        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 805,93   | 281820,43        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 870,01   | 280950,42        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 64,66    | 280885,76        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 889,29   | 279996,47        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 829,71   | 279166,76        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 740,37   | 278426,39        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 763,31   | 277663,08        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 942,91   | 276720,17        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 955,17   | 275765,00        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 862,66   | 274902,34        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1069,89  | 273832,45        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 594,44   | 273238,01        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1002,34  | 272235,67        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1038,56  | 271197,11        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 692,10   | 270505,01        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 755,60   | 269749,41        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 608,82   | 269140,59        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 601,34   | 268539,25        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1108,07  | 267431,18        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 2220,44  | 265210,74        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 583,02   | 264627,72        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 763,52   | 263864,20        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 497,03   | 263367,17        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 807,49   | 262559,68        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 638,90   | 261920,78        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1396,33  | 260524,45        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 793,96   | 259730,49        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 615,76   | 259114,73        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 669,86   | 258444,87        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 771,87   | 257673,00        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 747,38   | 256925,62        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 1037,09  | 255888,53        |
| 08/07/2013        | transf eletrônica | parte folha de pagamento ref 06/2013      |                  | 894,74   | 254993,79        |
| <b>11/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>20184,00</b>  |          | <b>275177,79</b> |
| <b>11/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>29816,00</b>  |          | <b>304993,79</b> |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 2016,73  | 302977,06        |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 1152,94  | 301824,12        |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 1321,38  | 300502,74        |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 1035,08  | 299467,66        |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 1160,16  | 298307,50        |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 1138,17  | 297169,33        |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 946,59   | 296222,74        |
| 12/07/2013        | transf eletrônica | Férias                                    |                  | 1350,99  | 294871,75        |
| 12/07/2013        | 305260            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 11072,67 | 283799,08        |
| 12/07/2013        | 305296            | INSS ref folha de pagamento mês 06/2013   |                  | 17378,01 | 266421,07        |
| 12/07/2013        | 305299            | Serviços médicos                          |                  | 4692,50  | 261728,57        |
| 12/07/2013        | 305300            | Serviço de elaboração de balancete        |                  | 1000,00  | 260728,57        |
| <b>15/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>150000,00</b> |          | <b>410728,57</b> |
| 15/07/2013        | 305259            | Serviços médicos                          |                  | 15461,78 | 395266,79        |
| 15/07/2013        | 305261            | Serviço de Fonoaudiologia ref 06/2013     |                  | 352,91   | 394913,88        |
| 15/07/2013        | 305262            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 6819,32  | 388094,56        |
| 15/07/2013        | 305263            | Serviços médicos                          |                  | 1000,00  | 387094,56        |
| 15/07/2013        | 305267            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 13237,52 | 373857,04        |
| 15/07/2013        | 305268            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 14794,32 | 359062,72        |
| 15/07/2013        | 305269            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 5915,02  | 353147,70        |
| 15/07/2013        | 305270            | Honorários advocatícios                   |                  | 2400,85  | 350746,85        |
| 15/07/2013        | 305271            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 4548,67  | 346198,18        |
| 15/07/2013        | 305272            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 5008,77  | 341189,41        |
| 15/07/2013        | 305275            | Serviço de Anestesia ref 06/2013          |                  | 10900,00 | 330289,41        |
| 15/07/2013        | 305273            | Serviços médicos                          |                  | 33786,00 | 296503,41        |

|                   |                   |  |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 15/07/2013        | 305274            | Serviços médicos                         |                  | 985,00   | 295518,41        |
| 15/07/2013        | 305276            | Serviços médicos                         |                  | 5000,00  | 290518,41        |
| 15/07/2013        | 305277            | Serviços médicos                         |                  | 7880,00  | 282638,41        |
| 15/07/2013        | 305278            | Serviços médicos                         |                  | 6757,20  | 275881,21        |
| 15/07/2013        | 305280            | Serviço de Fisioterapia ref 06/2013      |                  | 1120,00  | 274761,21        |
| 15/07/2013        | 305281            | Manutenção de equipamentos               |                  | 570,00   | 274191,21        |
| 15/07/2013        | 305285            | RCT                                      |                  | 2950,77  | 271240,44        |
| 15/07/2013        | 305286            | RCT                                      |                  | 5938,80  | 265301,64        |
| 15/07/2013        | 305287            | Material de limpeza                      |                  | 5992,70  | 259308,94        |
| 15/07/2013        | 305292            | Manutenção equipamentos hospitalares     |                  | 1968,00  | 257340,94        |
| 15/07/2013        | 305293            | Serviço de dosimetria pessoal            |                  | 657,60   | 256683,34        |
| 16/07/2013        | 305252            | Serviços médicos                         |                  | 56310,00 | 200373,34        |
| 16/07/2013        | 305253            | Serviço de Ortopedia ref 06/2013         |                  | 5280,00  | 195093,34        |
| 16/07/2013        | 305255            | Serviço de Cardiologia ref 06/2013       |                  | 8610,00  | 186483,34        |
| 16/07/2013        | 305258            | GRRF ref RCT                             |                  | 324,60   | 186158,74        |
| <b>17/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>       | <b>60000,00</b>  |          | <b>246158,74</b> |
| <b>17/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>       | <b>191000,00</b> |          | <b>437158,74</b> |
| <b>17/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>       | <b>29500,00</b>  |          | <b>466658,74</b> |
| <b>17/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>       | <b>450,00</b>    |          | <b>467108,74</b> |
| 17/07/2013        | 305244            | Serviços médicos                         |                  | 680,00   | 466428,74        |
| 17/07/2013        | 305245            | Manutenção equipamentos hospitalares     |                  | 678,00   | 465750,74        |
| 17/07/2013        | 305246            | Serviços médicos                         |                  | 1050,66  | 464700,08        |
| 17/07/2013        | 305248            | GRRF ref RCT                             |                  | 2961,13  | 461738,95        |
| 19/07/2013        | 305128            | Material hospitalar                      |                  | 1108,74  | 460630,21        |
| 19/07/2013        | 305129            | Material de consumo - cozinha            |                  | 143,91   | 460486,30        |
| 19/07/2013        | 305132            | Serviço de pedreiro                      |                  | 350,00   | 460136,30        |
| 19/07/2013        | 305133            | Medicamentos                             |                  | 243,10   | 459893,20        |
| 19/07/2013        | 305134            | Gêneros alimentícios                     |                  | 2150,34  | 457742,86        |
| 19/07/2013        | 305135            | Material hospitalar                      |                  | 174,00   | 457568,86        |
| 19/07/2013        | 305136            | Material de consumo - cozinha            |                  | 2056,55  | 455512,31        |
| 19/07/2013        | 305137            | Hemocomponentes                          |                  | 1406,16  | 454106,15        |
| 19/07/2013        | 305139            | Alimentação enteral                      |                  | 522,00   | 453584,15        |
| 19/07/2013        | 305234            | Serviço assinatura boletim IOB           |                  | 115,00   | 453469,15        |
| 19/07/2013        | 305237            | Licenciamento de softwares               |                  | 101,70   | 453367,45        |
| 22/07/2013        | 305126            | Férias                                   |                  | 1081,98  | 452285,47        |
| 23/07/2013        | 305122            | Serviço de transporte de pacientes       |                  | 700,00   | 451585,47        |
| 23/07/2013        | 305123            | Cesta básica funcionários                |                  | 11495,40 | 440090,07        |
| <b>31/07/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>       | <b>7500,00</b>   |          | <b>447590,07</b> |
| 31/07/2013        | 305114            | Medicamentos/material hospitalar         |                  | 12174,99 | 435415,08        |
| 05/08/2013        | 305108            | Serviço de dedetização                   |                  | 200,00   | 435215,08        |
| 05/08/2013        | 305109            | Gêneros alimentícios                     |                  | 563,88   | 434651,20        |
| 05/08/2013        | 305110            | Gêneros alimentícios/material de limpeza |                  | 4394,26  | 430256,94        |
| 05/08/2013        | 305111            | Prestação serviços de auditoria          |                  | 500,00   | 429756,94        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 2178,61  | 427578,33        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1299,71  | 426278,62        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1049,77  | 425228,85        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 2398,10  | 422830,75        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1543,02  | 421287,73        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1989,44  | 419298,29        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1164,80  | 418133,49        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 839,67   | 417293,82        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1037,33  | 416256,49        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1129,25  | 415127,24        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 1131,47  | 413995,77        |
| 07/08/2013        | transf eletrônica | Férias                                   |                  | 778,03   | 413217,74        |
| 08/08/2013        | 305105            | Manutenção equipamentos hospitalares     |                  | 610,40   | 412607,34        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 717,91   | 411889,43        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 1381,21  | 410508,22        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 929,75   | 409578,47        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 483,95   | 409094,52        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 723,75   | 408370,77        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 1654,01  | 406716,76        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 694,62   | 406022,14        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 929,75   | 405092,39        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013     |                  | 1550,62  | 403541,77        |

|            |                   |                                      |  |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 973,65  | 402568,12 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 765,98  | 401802,14 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 963,31  | 400838,83 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1301,55 | 399537,28 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1070,67 | 398466,61 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 920,63  | 397545,98 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 688,34  | 396857,64 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 817,91  | 396039,73 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 30,66   | 396009,07 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 793,96  | 395215,11 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 642,42  | 394572,69 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 783,43  | 393789,26 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 806,16  | 392983,10 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 566,72  | 392416,38 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1028,84 | 391387,54 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 396,98  | 390990,56 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1037,09 | 389953,47 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1218,61 | 388734,86 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 860,00  | 387874,86 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 817,32  | 387057,54 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 114,66  | 386942,88 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1079,95 | 385862,93 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1816,91 | 384046,02 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1082,61 | 382963,41 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 720,43  | 382242,98 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 849,66  | 381393,32 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 984,91  | 380408,41 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1219,65 | 379188,76 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 926,48  | 378262,28 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 2085,16 | 376177,12 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1167,21 | 375009,91 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1904,55 | 373105,36 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 997,09  | 372108,27 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 469,21  | 371639,06 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 433,09  | 371205,97 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1156,37 | 370049,60 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 577,67  | 369471,93 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1290,47 | 368181,46 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 712,82  | 367468,64 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 500,44  | 366968,20 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 771,72  | 366196,48 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1244,54 | 364951,94 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 704,65  | 364247,29 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 811,07  | 363436,22 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 963,05  | 362473,17 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 2166,32 | 360306,85 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1005,68 | 359301,17 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 818,15  | 358483,02 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 818,98  | 357664,04 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1138,13 | 356525,91 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 793,96  | 355731,95 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 563,45  | 355168,50 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 894,74  | 354273,76 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 619,83  | 353653,93 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 817,32  | 352836,61 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 478,64  | 352357,97 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 595,96  | 351762,01 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 670,01  | 351092,00 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 1129,4  | 349962,60 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 889,29  | 349073,31 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 829,71  | 348243,60 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 740,37  | 347503,23 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 763,31  | 346739,92 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 58,53   | 346681,39 |
| 08/08/2013 | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013 |  | 345,94  | 346335,45 |

|                   |                   |   |                 |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------|
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 862,66   | 345472,79        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 952,26   | 344520,53        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1004,5   | 343516,03        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1177,66  | 342338,37        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 523,54   | 341814,83        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 925,62   | 340889,21        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 832,33   | 340056,88        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1018,38  | 339038,50        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1027,65  | 338010,85        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 371,33   | 337639,52        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 62,94    | 337576,58        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 99,03    | 337477,55        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1077,53  | 336400,02        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 935,61   | 335464,41        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 6276,01  | 329188,40        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 624,89   | 328563,51        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1210,77  | 327352,74        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1025,01  | 326327,73        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 869,8    | 325457,93        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 616,68   | 324841,25        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1132,31  | 323708,94        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 61,61    | 323647,33        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 2220,44  | 321426,89        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 811,05   | 320615,84        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1073,25  | 319542,59        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 142,64   | 319399,95        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 639,14   | 318760,81        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1771,38  | 316989,43        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 638,9    | 316350,53        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1417,69  | 314932,84        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 738,24   | 314194,60        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 793,96   | 313400,64        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1402,11  | 311998,53        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 574,11   | 311424,42        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 954,27   | 310470,15        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1124,46  | 309345,69        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 2339,99  | 307005,70        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 908,57   | 306097,13        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 584,81   | 305512,32        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 929,75   | 304582,57        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 894,74   | 303687,83        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 929,75   | 302758,08        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1505,88  | 301252,20        |
| 08/08/2013        | transf eletrônica | pArte folha de pagamento ref 07/2013      |                 | 1339,9   | 299912,30        |
| 09/08/2013        | 305100            | Adiantamento 13º salário                  |                 | 798,96   | 299113,34        |
| 09/08/2013        | 305101            | Serviço de telefonia                      |                 | 600,00   | 298513,34        |
| 09/08/2013        | 305102            | Medicamentos/material hospitalar          |                 | 1470,60  | 297042,74        |
| <b>12/08/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>84450,00</b> |          | <b>381492,74</b> |
| 12/08/2013        | 305090            | Férias                                    |                 | 2728,08  | 378764,66        |
| 12/08/2013        | 305098            | INSS ref folha de pagamento mês 07/2013   |                 | 16470,95 | 362293,71        |
| 12/08/2013        | 305089            | Pagamento de diferença de salário         |                 | 348,72   | 361944,99        |
| 13/08/2013        | 305082            | Material hospitalar                       |                 | 785,04   | 361159,95        |
| 13/08/2013        | 305086            | Material hospitalar                       |                 | 414,90   | 360745,05        |
| 14/08/2013        | 306031            | Serviço de ortopedia ref 07/2013          |                 | 5001,52  | 355743,53        |
| 14/08/2013        | 306032            | Hon médicos plantão distância ref 07/2013 |                 | 5673,33  | 350070,20        |
| 14/08/2013        | 306033            | Hon médicos plantão distância ref 07/2013 |                 | 5924,12  | 344146,08        |
| 14/08/2013        | 306034            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                 | 15180,75 | 328965,33        |
| 14/08/2013        | 306035            | Serviço de fisioterapia                   |                 | 1150,00  | 327815,33        |
| 14/08/2013        | 306036            | Honorários advocatícios ref 07/2013       |                 | 2400,11  | 325415,22        |
| 14/08/2013        | 306037            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                 | 5500,00  | 319915,22        |
| 14/08/2013        | 306038            | Serviço de Ortopedia ref 06/2013          |                 | 5000,00  | 314915,22        |
| 14/08/2013        | 305071            | Hon médicos plantão PS ref 07/2013        |                 | 58187,00 | 256728,22        |
| 14/08/2013        | 305072            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                 | 7205,99  | 249522,23        |
| 14/08/2013        | 305073            | Serviço de cardiologia ref 07/2013        |                 | 7880,00  | 241642,23        |
| 14/08/2013        | 305075            | Serviço de medicina do trabalho           |                 | 1000,00  | 240642,23        |

|                   |                   |   |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 14/08/2013        | 305076            | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 13005,99 | 227636,24        |
| 14/08/2013        | 305077            | Manutenção equipamentos hospitalares      |                  | 310,00   | 227326,24        |
| 15/08/2013        | 306040            | Material hospitalar                       |                  | 784,00   | 226542,24        |
| 16/08/2013        | 306042            | Manutenção equipamentos hospitalares      |                  | 678,00   | 225864,24        |
| 16/08/2013        | 306043            | Material de escritório                    |                  | 652,00   | 225212,24        |
| <b>21/08/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>195000,00</b> |          | <b>420212,24</b> |
| 21/08/2013        | transf eletrônica | Serviço de Anestesia                      |                  | 34816,89 | 385395,35        |
| 21/08/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 06/2013 |                  | 13624,19 | 371771,16        |
| 21/08/2013        | 306048            | Hon médicos plantão distância ref 07/2013 |                  | 15016,00 | 356755,16        |
| <b>22/08/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>7500,00</b>   |          | <b>364255,16</b> |
| 23/08/2013        | 306049            | Material hospitalar                       |                  | 1100,88  | 363154,28        |
| 27/08/2013        | 305954            | Cesta básica funcionários                 |                  | 11026,65 | 352127,63        |
| <b>28/08/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>5175,00</b>   |          | <b>357302,63</b> |
| 29/08/2013        | 305957            | Medicamentos                              |                  | 510,00   | 356792,63        |
| 29/08/2013        | 305960            | Oxigênio                                  |                  | 4402,2   | 352390,43        |
| 29/08/2013        | 305962            | Hon médicos plantão distância ref 07/2013 |                  | 10000,10 | 342390,33        |
| 03/09/2013        | 305967            | Medicamentos                              |                  | 243,10   | 342147,23        |
| 05/09/2013        | 306054            | Medicamentos                              |                  | 815,80   | 341331,43        |
| 05/09/2013        | 306057            | Material hospitalar                       |                  | 210,80   | 341120,63        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1107,08  | 340013,55        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 920,63   | 339092,92        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 817,91   | 338275,01        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 979,17   | 337295,84        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 633,51   | 336662,33        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 642,42   | 336019,91        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 437,18   | 335582,73        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 2094,66  | 333488,07        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 852,20   | 332635,87        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 671,72   | 331964,15        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1003,92  | 330960,23        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1057,74  | 329902,49        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 396,98   | 329505,51        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1210,72  | 328294,79        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 860,00   | 327434,79        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 817,32   | 326617,47        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 962,21   | 325655,26        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1079,95  | 324575,31        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1816,91  | 322758,40        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 968,86   | 321789,54        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 817,32   | 320972,22        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 660,03   | 320312,19        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 849,66   | 319462,53        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 14,86    | 319447,67        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 827,97   | 318619,70        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 984,91   | 317634,79        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1219,65  | 316415,14        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1231,02  | 315184,12        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1618,11  | 313566,01        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 907,03   | 312658,98        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1600,49  | 311058,49        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1953,21  | 309105,28        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 67,40    | 309037,88        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 535,10   | 308502,78        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 839,20   | 307663,58        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 625,47   | 307038,11        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 712,82   | 306325,29        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 699,14   | 305626,15        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1196,12  | 304430,03        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 529,96   | 303900,07        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 920,87   | 302979,20        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 675,75   | 302303,45        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1046,02  | 301257,43        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 849,76   | 300407,67        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 976,91   | 299430,76        |
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 867,77   | 298562,99        |

|            |                   |                                      |  |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 793,96  | 297769,03 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 793,96  | 296975,07 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 563,45  | 296411,62 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1238,16 | 295173,46 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 894,74  | 294278,72 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 705,61  | 293573,11 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 929,75  | 292643,36 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 817,32  | 291826,04 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 687,05  | 291138,99 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 446,31  | 290692,68 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 744,88  | 289947,80 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 757,98  | 289189,82 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 670,01  | 288519,81 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1129,40 | 287390,41 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 889,29  | 286501,12 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 829,71  | 285671,41 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 740,37  | 284931,04 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 763,31  | 284167,73 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 571,76  | 283595,97 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 471,06  | 283124,91 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 862,66  | 282262,25 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 952,26  | 281309,99 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 897,17  | 280412,82 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 536,14  | 279876,68 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 987,81  | 278888,87 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 925,62  | 277963,25 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1663,40 | 276299,85 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1027,65 | 275272,20 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 895,85  | 274376,35 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 935,93  | 273440,42 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 644,95  | 272795,47 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 949,48  | 271845,99 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 792,77  | 271053,22 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 5533,90 | 265519,32 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 409,04  | 265110,28 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 511,61  | 264598,67 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 548,18  | 264050,49 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1180,84 | 262869,65 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1025,01 | 261844,64 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 851,16  | 260993,48 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 589,36  | 260404,12 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1001,11 | 259403,01 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 2220,44 | 257182,57 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 790,32  | 256392,25 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1060,17 | 255332,08 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 793,00  | 254539,08 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 73,49   | 254465,59 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1099,48 | 253366,11 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 615,78  | 252750,33 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1741,98 | 251008,35 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1396,33 | 249612,02 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 485,31  | 249126,71 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 793,96  | 248332,75 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1402,11 | 246930,64 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1297,37 | 245633,27 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 615,76  | 245017,51 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1124,46 | 243893,05 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 428,02  | 243465,03 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 611,71  | 242853,32 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 584,81  | 242268,51 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 929,75  | 241338,76 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 894,74  | 240444,02 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 929,75  | 239514,27 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 1006,93 | 238507,34 |
| 05/09/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013 |  | 793,96  | 237713,38 |

|                   |                   |   |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|----------|------------------|
| 05/09/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 08/2013      |                  | 1339,90  | 236373,48        |
| 06/09/2013        | 306058            | Serviço de mamografia ref 05/2013         |                  | 3249,00  | 233124,48        |
| 06/09/2013        | 306061            | Honorários advocatícios ref 08/2013       |                  | 2400,11  | 230724,37        |
| 06/09/2013        | 305969            | GRRF ref RCT                              |                  | 3823,71  | 226900,66        |
| 06/09/2013        | 305970            | Serviços médicos                          |                  | 591,00   | 226309,66        |
| 10/09/2013        | 306065            | Serviço de speedy                         |                  | 100,54   | 226209,12        |
| 10/09/2013        | 306066            | Licenciamento de softwares                |                  | 101,70   | 226107,42        |
| 11/09/2013        | 306067            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 1293,68  | 224813,74        |
| <b>12/09/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>84106,00</b>  |          | <b>308919,74</b> |
| <b>12/09/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>65894,00</b>  |          | <b>374813,74</b> |
| 13/09/2013        | 306070            | GRRF ref RCT                              |                  | 505,68   | 374308,06        |
| 13/09/2013        | 306078            | Serviço de tomografia ref 07/2013         |                  | 2170,08  | 372137,98        |
| 13/09/2013        | 306083            | Material de limpeza                       |                  | 7017,00  | 365120,98        |
| 13/09/2013        | 306085            | Material de consumo - cozinha             |                  | 1619,70  | 363501,28        |
| 13/09/2013        | 306086            | Serviço de treinamento em informática     |                  | 1853,00  | 361648,28        |
| 13/09/2013        | 306087            | Gêneros alimentícios                      |                  | 2432,78  | 359215,50        |
| 13/09/2013        | 306088            | Oxigênio                                  |                  | 2488,20  | 356727,30        |
| 13/09/2013        | 306089            | Serviço de transporte de pacientes        |                  | 7059,05  | 349668,25        |
| 13/09/2013        | 306090            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 6594,07  | 343074,18        |
| 13/09/2013        | 306069            | RCT                                       |                  | 1532,52  | 341541,66        |
| 13/09/2013        | 303071            | RCT                                       |                  | 4266,58  | 337275,08        |
| 13/09/2013        | 306072            | INSS ref folha de pagamento mês 08/2013   |                  | 17218,57 | 320056,51        |
| 13/09/2013        | 306073            | FGTS ref folha de pagamento mês 08/2013   |                  | 16538,08 | 303518,43        |
| 15/09/2013        | 306074            | IRRF/Pis/Cofins ref honorários médicos    |                  | 21095,24 | 282423,19        |
| 16/09/2013        | 306095            | Serviços médicos 08/2013                  |                  | 886,50   | 281536,69        |
| 16/09/2013        | 306098            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 6229,19  | 275307,50        |
| 16/09/2013        | 306099            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 5054,12  | 270253,38        |
| 16/09/2013        | 306100            | Serviço de ortopedia ref 08/2013          |                  | 5001,52  | 265251,86        |
| 16/09/2013        | 306101            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 13624,19 | 251627,67        |
| 16/09/2013        | 306102            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 7205,99  | 244421,68        |
| 16/09/2013        | 306103            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 13005,99 | 231415,69        |
| 16/09/2013        | 306104            | Serviço de fisioterapia                   |                  | 1120,00  | 230295,69        |
| 16/09/2013        | 306105            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 15180,99 | 215114,70        |
| 16/09/2013        | 306107            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 6200,00  | 208914,70        |
| 16/09/2013        | 306108            | Hon médicos plantão PS ref 08/2013        |                  | 58187,00 | 150727,70        |
| <b>17/09/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>50000,00</b>  |          | <b>200727,70</b> |
| <b>17/09/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>7500,00</b>   |          | <b>208227,70</b> |
| 17/09/2013        | 306111            | Manutenção equipamentos hospitalares      |                  | 678,00   | 207549,70        |
| 17/09/2013        | 306112            | Manutenção equipamentos hospitalares      |                  | 1380,00  | 206169,70        |
| 17/09/2013        | 306114            | Serviço de auditoria                      |                  | 500,00   | 205669,70        |
| 17/09/2013        | 306116            | Material hospitalar                       |                  | 1602,62  | 204067,08        |
| 17/09/2013        | 306117            | Gêneros alimentícios                      |                  | 545,02   | 203522,06        |
| 17/09/2013        | 306120            | Serviço de Cardiologia ref 08/2013        |                  | 9456,00  | 194066,06        |
| 17/09/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 17916,36 | 176149,70        |
| 18/09/2013        | 306122            | Serviço médicos                           |                  | 2340,00  | 173809,70        |
| 18/09/2013        | 306123            | Serviço médicos                           |                  | 5625,00  | 168184,70        |
| 18/09/2013        | 306124            | Alimentação enteral                       |                  | 522,00   | 167662,70        |
| 19/09/2013        | 306126            | Serviço assinatura boletim IOB            |                  | 115,00   | 167547,70        |
| 19/09/2013        | 306132            | Licenciamento de softwares                |                  | 504,67   | 167043,03        |
| 20/09/2013        | 306133            | Medicamentos/material hospitalar          |                  | 10567,01 | 156476,02        |
| 23/09/2013        | 306134            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 15016,00 | 141460,02        |
| 23/09/2013        | 306135            | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 10000,66 | 131459,36        |
| 23/09/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 08/2013 |                  | 33786,00 | 97673,36         |
| 27/09/2013        | 306115            | Material hospitalar                       |                  | 1772,00  | 95901,36         |
| <b>30/09/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>        | <b>200000,00</b> |          | <b>295901,36</b> |
| 07/10/2013        | 306140            | Medicamentos                              |                  | 546,20   | 295355,16        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 980,60   | 294374,56        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 830,94   | 293543,62        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 867,69   | 292675,93        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 675,48   | 292000,45        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 793,96   | 291206,49        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 1120,65  | 290085,84        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 1644,66  | 288441,18        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 903,41   | 287537,77        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013      |                  | 669,55   | 286868,22        |

|            |                   |                                      |  |         |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1145,78 | 285722,44 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1057,74 | 284664,70 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 860,00  | 283804,70 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1029,95 | 282774,75 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 893,56  | 281881,19 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 579,14  | 281302,05 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 660,03  | 280642,02 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 56,33   | 280585,69 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 871,00  | 279714,69 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 32,48   | 279682,21 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1219,65 | 278462,56 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 961,25  | 277501,31 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 52,70   | 277448,61 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1125,63 | 276322,98 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1586,18 | 274736,80 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 2118,18 | 272618,62 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 812,26  | 271806,36 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1135,86 | 270670,50 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 625,47  | 270045,03 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 712,82  | 269332,21 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 450,51  | 268881,70 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 891,07  | 267990,63 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 607,42  | 267383,21 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 900,08  | 266483,13 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1037,84 | 265445,29 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 934,26  | 264511,03 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1331,11 | 263179,92 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 921,60  | 262258,32 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 899,35  | 261358,97 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 912,71  | 260446,26 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 979,62  | 259466,64 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 662,37  | 258804,27 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 429,19  | 258375,08 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 477,78  | 257897,30 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 557,43  | 257339,87 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1129,40 | 256210,47 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 670,01  | 255540,46 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 161,14  | 255379,32 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 829,71  | 254549,61 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 685,26  | 253864,35 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 955,17  | 252909,18 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 862,66  | 252046,52 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1074,51 | 250972,01 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 829,20  | 250142,81 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 579,65  | 249563,16 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 48,98   | 249514,18 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1177,62 | 248336,56 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1055,62 | 247280,94 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 811,54  | 246469,40 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 984,08  | 245485,32 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 5533,90 | 239951,42 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 788,55  | 239162,87 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 659,57  | 238503,30 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 777,48  | 237725,82 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1180,84 | 236544,98 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1025,01 | 235519,97 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 608,82  | 234911,15 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 570,26  | 234340,89 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1083,83 | 233257,06 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1238,80 | 232018,26 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 2220,44 | 229797,82 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 54,65   | 229743,17 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1099,48 | 228643,69 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1821,02 | 226822,67 |
| 09/10/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013 |  | 1382,27 | 225440,40 |

|                   |                   |                                       |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1396,33  | 224044,07        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 793,96   | 223250,11        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1979,44  | 221270,67        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1224,33  | 220046,34        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 876,74   | 219169,60        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1124,46  | 218045,14        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1509,72  | 216535,42        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 929,75   | 215605,67        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 899,35   | 214706,32        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 929,75   | 213776,57        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 929,75   | 212846,82        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1222,21  | 211624,61        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1310,28  | 210314,33        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 2297,55  | 208016,78        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 793,96   | 207222,82        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 2098,51  | 205124,31        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 852,48   | 204271,83        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 637,50   | 203634,33        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 552,33   | 203082,00        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 779,20   | 202302,80        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 596,29   | 201706,51        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 812,70   | 200893,81        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1427,79  | 199466,02        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 649,36   | 198816,66        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 920,63   | 197896,03        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 845,88   | 197050,15        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 979,17   | 196070,98        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 653,63   | 195417,35        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1146,40  | 194270,95        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 755,38   | 193515,57        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 693,24   | 192822,33        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1101,58  | 191720,75        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1010,66  | 190710,09        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 73,05    | 190637,04        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 2021,21  | 188615,83        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 448,55   | 188167,28        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1875,98  | 186291,30        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 695,46   | 185595,84        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1138,13  | 184457,71        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 619,65   | 183838,06        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 757,33   | 183080,73        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 952,26   | 182128,47        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 915,52   | 181212,95        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 409,32   | 180803,63        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1663,40  | 179140,23        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1119,70  | 178020,53        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 914,80   | 177105,73        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 891,07   | 176214,66        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 122,45   | 176092,21        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 954,27   | 175137,94        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 596,29   | 174541,65        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1339,90  | 173201,75        |
| 09/10/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 09/2013  |                  | 1067,20  | 172134,55        |
| 11/10/2013        | 305984            | Medicamentos/material hospitalar      |                  | 6447,66  | 165686,89        |
| 11/10/2013        | 305985            | Medicamentos/material hospitalar      |                  | 472,20   | 165214,69        |
| <b>15/10/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>    | <b>115600,00</b> |          | <b>280814,69</b> |
| 15/10/2013        | 306143            | Complemento salário funcionário       |                  | 297,01   | 280517,68        |
| 16/10/2013        | 305995            | Medicamentos                          |                  | 708,00   | 279809,68        |
| 16/10/2013        | 306229            | GRRF ref RCT                          |                  | 1938,85  | 277870,83        |
| 17/10/2013        | 306007            | Cesta básica funcionários             |                  | 10686,00 | 267184,83        |
| 17/10/2013        | 306145            | FGTS/FGTS folha pagamento mês 09/2013 |                  | 17646,59 | 249538,24        |
| 17/10/2013        | 306218            | Serviço de anestesia                  |                  | 1045,20  | 248493,04        |
| 17/10/2013        | 306220            | Serviço de laudo técnico              |                  | 1400,00  | 247093,04        |
| 18/10/2013        | 306216            | Serviço de mamografia                 |                  | 5643,00  | 241450,04        |
| 18/10/2013        | 306217            | RCT                                   |                  | 1615,95  | 239834,09        |

| <b>23/10/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>                | <b>10000,00</b> | <b>339834,09</b> |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
| 23/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 4913,30         | 334920,79        |
| 24/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 8548,74         | 326372,05        |
| 24/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 4001,22         | 322370,83        |
| 24/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 4000,00         | 318370,83        |
| 24/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 4045,32         | 314325,51        |
| 24/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 7600,26         | 306725,25        |
| 24/10/2013        | transf eletrônica | Serviço fisioterapia ref 09/2013 - pg parcial     | 896,00          | 305829,25        |
| 24/10/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distância ref 09/2013         | 22012,80        | 283816,45        |
| 25/10/2013        | transf eletrônica | Assinatura boletim IOB                            | 115,00          | 283701,45        |
| 25/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 11835,46        | 271865,99        |
| 25/10/2013        | transf eletrônica | Serviço de anestesia - pagto parcial              | 27028,80        | 244837,19        |
| 28/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 5455,46         | 239381,73        |
| 28/10/2013        | transf eletrônica | Hon médico plant distância ref 09/2013 pg parcial | 4229,35         | 235152,38        |
| 29/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 136,83          | 235015,55        |
| 29/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 141,43          | 234874,12        |
| <b>30/10/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>                | <b>7500,00</b>  | <b>242374,12</b> |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 186,94          | 242187,18        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 141,47          | 242045,71        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 165,05          | 241880,66        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 159,61          | 241721,05        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 204,55          | 241516,50        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 163,23          | 241353,27        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 201,08          | 241152,19        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 165,05          | 240987,14        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 165,05          | 240822,09        |
| 30/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 245,32          | 240576,77        |
| 31/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 216,51          | 240360,26        |
| 31/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 138,94          | 240221,32        |
| 31/10/2013        | transf eletrônica | FGTS  | 126,03          | 240095,29        |
| 01/11/2013        | transf eletrônica | Medicamentos/material hospitalar                  | 993,00          | 239102,29        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1911,39         | 237190,90        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 929,75          | 236261,15        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 929,75          | 235331,40        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1242,39         | 234089,01        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 765,98          | 233323,03        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1013,28         | 232309,75        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 500,42          | 231809,33        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 103,46          | 231705,87        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 2132,60         | 229573,27        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 976,39          | 228596,88        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 920,63          | 227676,25        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1334,52         | 226341,73        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 824,90          | 225516,83        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 979,17          | 224537,66        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 675,48          | 223862,18        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 793,96          | 223068,22        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 642,42          | 222425,80        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 902,05          | 221523,75        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 2287,51         | 219236,24        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1057,74         | 218178,50        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 821,78          | 217356,72        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1044,84         | 216311,88        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 860,00          | 215451,88        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 724,74          | 214727,14        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 817,32          | 213909,82        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 949,96          | 212959,86        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 893,56          | 212066,30        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1082,61         | 210983,69        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 579,14          | 210404,55        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 850,03          | 209554,52        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 952,56          | 208601,96        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1219,65         | 207382,31        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 1565,94         | 205816,37        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                 | 853,37          | 204963,00        |

|            |                   |                                   |  |         |           |
|------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|-----------|
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1210,23 | 203752,77 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1607,41 | 202145,36 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 2118,18 | 200027,18 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 839,20  | 199187,98 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1010,66 | 198177,32 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 712,82  | 197464,50 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 637,04  | 196827,46 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1217,75 | 195609,71 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 255,04  | 195354,67 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1163,05 | 194191,62 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 2021,21 | 192170,41 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 244,48  | 191925,93 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1037,84 | 190888,09 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 2297,55 | 188590,54 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1875,98 | 186714,56 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 828,53  | 185886,03 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1339,90 | 184546,13 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1005,68 | 183540,45 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1155,24 | 182385,21 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 904,20  | 181481,01 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1148,16 | 180332,85 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1138,13 | 179194,72 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 793,96  | 178400,76 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 563,45  | 177837,31 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 816,54  | 177020,77 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 670,04  | 176350,73 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 990,13  | 175360,60 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 568,68  | 174791,92 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 26,46   | 174765,46 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 2357,20 | 172408,26 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 422,89  | 171985,37 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 923,85  | 171061,52 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 515,38  | 170546,14 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 602,81  | 169943,33 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1129,40 | 168813,93 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 740,37  | 168073,56 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 763,31  | 167310,25 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 636,10  | 166674,15 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 955,17  | 165718,98 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 981,83  | 164737,15 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 34,40   | 164702,75 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 946,19  | 163756,56 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1161,76 | 162594,80 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 882,90  | 161711,90 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1003,62 | 160708,28 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 30,66   | 160677,62 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1025,99 | 159651,63 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1663,40 | 157988,23 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 74,32   | 157913,91 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 400,18  | 157513,73 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1143,41 | 156370,32 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 838,82  | 155531,50 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1022,85 | 154508,65 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1353,63 | 153155,02 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 984,08  | 152170,94 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 5533,90 | 146637,04 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 916,57  | 145720,47 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 542,96  | 145177,51 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1180,84 | 143996,67 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 473,79  | 143522,88 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 782,64  | 142740,24 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 745,99  | 141994,25 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1245,20 | 140749,05 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 62,32   | 140686,73 |
| 08/11/2013 | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013 |  | 1053,66 | 139633,07 |

|                   |                   |  |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 2220,44  | 137412,63        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 554,13   | 136858,50        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 836,28   | 136022,22        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 633,48   | 135388,74        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 763,52   | 134625,22        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 1099,48  | 133525,74        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 615,78   | 132909,96        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 1814,34  | 131095,62        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 793,96   | 130301,66        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 1326,37  | 128975,29        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 1450,97  | 127524,32        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 1396,33  | 126127,99        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 836,08   | 125291,91        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 850,68   | 124441,23        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 32,32    | 124408,91        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 1124,46  | 123284,45        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 1887,16  | 121397,29        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 584,81   | 120812,48        |
| 08/11/2013        | transf eletrônica | Parte folha pagamento mês 10/2013                |                  | 929,75   | 119882,73        |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 3109,40  | 116773,33        |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS ref folha de pagamento mês 10/2013          |                  | 15677,42 | 101095,91        |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 519,00   | 100576,91        |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 154,44   | 100422,47        |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 266,08   | 100156,39        |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 1275,68  | 98880,71         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 2838,83  | 96041,88         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 2082,52  | 93959,36         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | INSS   |                  | 11,88    | 93947,48         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 494,04   | 93453,44         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 494,04   | 92959,40         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 353,37   | 92606,03         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 353,37   | 92252,66         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 408,85   | 91843,81         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 408,24   | 91435,57         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 19889,57 | 71546,00         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 1755,72  | 69790,28         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Pis/Cofins/CSLL                                  |                  | 525,45   | 69264,83         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 2913,76  | 66351,07         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 770,51   | 65580,56         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 1257,30  | 64323,26         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 542,37   | 63780,89         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 542,37   | 63238,52         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 887,79   | 62350,73         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 887,79   | 61462,94         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 2467,18  | 58995,76         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 532,60   | 58463,16         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 532,60   | 57930,56         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1036,72  | 56893,84         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 529,30   | 56364,54         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1284,97  | 55079,57         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1081,98  | 53997,59         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1352,55  | 52645,04         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1231,00  | 51414,04         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1272,74  | 50141,30         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1335,94  | 48805,36         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1028,49  | 47776,87         |
| 11/11/2013        | transf eletrônica | Férias   |                  | 1136,03  | 46640,84         |
| <b>13/11/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>               | <b>49000,00</b>  |          | <b>95640,84</b>  |
| 13/11/2013        | transf eletrônica | RCT  |                  | 2916,34  | 92724,50         |
| 14/11/2013        | transf eletrônica | RCT  |                  | 2212,35  | 90512,15         |
| 14/11/2013        | transf eletrônica | IRPJ   |                  | 2913,76  | 87598,39         |
| <b>19/11/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>               | <b>68500,00</b>  |          | <b>156098,39</b> |
| <b>21/11/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>               | <b>170000,00</b> |          | <b>326098,39</b> |
| 21/11/2013        | transf eletrônica | Serviço de fisioterapia - pagto parcial          |                  | 894,00   | 325204,39        |
| 21/11/2013        | transf eletrônica | Hon médicos plantão distânc 10/2013 pgto parcial |                  | 3415,00  | 321789,39        |

|            |                   |  |          |           |
|------------|-------------------|--|----------|-----------|
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Hon médicos plantão distânc 10/2013 pgto parcial | 10800,00 | 310989,39 |
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Hon médicos plantão distânc 10/2013 pgto parcial | 4830,00  | 306159,39 |
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos ref 10/2013 - pgto parcial      | 3652,00  | 302507,39 |
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Hon médicos plantão distânc 10/2013 pgto parcial | 8084,00  | 294423,39 |
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Hon médicos plantão distânc 10/2013 pgto parcial | 4979,00  | 289444,39 |
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos - pagto parcial                 | 13806,00 | 275638,39 |
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos - pagto parcial                 | 4234,00  | 271404,39 |
| 21/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos - pagto parcial                 | 3650,00  | 267754,39 |
| 22/11/2013 | transf eletrônica | Serviço de fisioterapia - pagto parcial          | 279,00   | 267475,39 |
| 22/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos ref 10/2013                     | 63514,75 | 203960,64 |
| 22/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos - pagto parcial                 | 26124,00 | 177836,64 |
| 22/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos                                 | 18262,00 | 159574,64 |
| 26/11/2013 | transf eletrônica | Serviço de fisioterapia - pagto parcial          | 319,00   | 159255,64 |
| 27/11/2013 | transf eletrônica | Serviços médicos - pagto final                   | 5105,01  | 154150,63 |
| 11/12/2013 | 306148            | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1334,26  | 152816,37 |
| 11/12/2013 | 306146            | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 542,08   | 152274,29 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 542,46   | 151731,83 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 775,46   | 150956,37 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1507,13  | 149449,24 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 929,75   | 148519,49 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1506,67  | 147012,82 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1334,26  | 145678,56 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 793,96   | 144884,60 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1114,43  | 143770,17 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 979,17   | 142791,00 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 793,96   | 141997,04 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 2191,86  | 139805,18 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1057,74  | 138747,44 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 396,98   | 138350,46 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 695,67   | 137654,79 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1188,51  | 136466,28 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 860,00   | 135606,28 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 817,32   | 134788,96 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1845,57  | 132943,39 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1117,18  | 131826,21 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 579,14   | 131247,07 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 984,91   | 130262,16 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1219,65  | 129042,51 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 955,65   | 128086,86 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1817,23  | 126269,63 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1620,16  | 124649,47 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 2240,35  | 122409,12 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1320,19  | 121088,93 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 2093,92  | 118995,01 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1285,48  | 117709,53 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1009,15  | 116700,38 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 2048,76  | 114651,62 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1138,13  | 113513,49 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 793,96   | 112719,53 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 563,45   | 112156,08 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 612,25   | 111543,83 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 779,59   | 110764,24 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 929,75   | 109834,49 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 817,32   | 109017,17 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 612,24   | 108404,93 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 819,32   | 107585,61 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 966,71   | 106618,90 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 929,75   | 105689,15 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1040,36  | 104648,79 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 969,45   | 103679,34 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 774,86   | 102904,48 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1218,59  | 101685,89 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 813,50   | 100872,39 |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1663,40  | 99208,99  |
| 11/12/2013 | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013             | 1081,35  | 98127,64  |

|                   |                   |                                      |                 |          |                 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 773,33   | 97354,31        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 4909,60  | 92444,71        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 857,02   | 91587,69        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 651,78   | 90935,91        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 86,53    | 90849,38        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 75,95    | 90773,43        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1146,40  | 89627,03        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 834,96   | 88792,07        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1099,48  | 87692,59        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 615,78   | 87076,81        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1797,18  | 85279,63        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1495,62  | 83784,01        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 658,40   | 83125,61        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 536,34   | 82589,27        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1326,37  | 81262,90        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1758,93  | 79503,97        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1229,07  | 78274,90        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1887,16  | 76387,74        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 876,11   | 75511,63        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1108,07  | 74403,56        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1267,00  | 73136,56        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 745,79   | 72390,77        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 852,68   | 71538,09        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1213,90  | 70324,19        |
| 11/12/2013        | transf eletrônica | Parte folha de pagamento mês 11/2013 |                 | 1050,61  | 69273,58        |
| 20/12/2013        | transf eletrônica | Serviços médicos ref 11/2013         |                 | 61355,38 | 7918,20         |
| 20/12/2013        | transf eletrônica | Serviços médicos ref 11/2013         |                 | 6366,65  | 1551,55         |
| 23/12/2013        | transf eletrônica | Serviços médicos ref 11/2013         |                 | 10506,66 | -8955,11        |
| <b>24/12/2013</b> |                   | <b>crédito referente subvenção</b>   | <b>7500,00</b>  |          | <b>-1455,11</b> |
| <b>27/12/2013</b> |                   | <b>Crédito referente subvenção</b>   | <b>39000,00</b> |          | <b>37544,89</b> |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 751,80   | 36793,09        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 431,50   | 36361,59        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 388,00   | 35973,59        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 388,00   | 35585,59        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 431,50   | 35154,09        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 460,94   | 34693,15        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 680,52   | 34012,63        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 834,75   | 33177,88        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 437,50   | 32740,38        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 834,75   | 31905,63        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 388,00   | 31517,63        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 431,50   | 31086,13        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 437,50   | 30648,63        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 291,67   | 30356,96        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 1020,78  | 29336,18        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 364,59   | 28971,59        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 388,00   | 28583,59        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 437,50   | 28146,09        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 484,37   | 27661,72        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 431,50   | 27230,22        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 750,00   | 26480,22        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 215,75   | 26264,47        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 182,29   | 26082,18        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 626,07   | 25456,11        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 816,79   | 24639,32        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 355,67   | 24283,65        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 437,50   | 23846,15        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 218,75   | 23627,40        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 1101,61  | 22525,79        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 437,50   | 22088,29        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 388,00   | 21700,29        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 437,50   | 21262,79        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 614,47   | 20648,32        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 576,18   | 20072,14        |
| 31/12/2013        | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário            |                 | 388,00   | 19684,14        |

|            |                   |                           |  |         |           |
|------------|-------------------|---------------------------|--|---------|-----------|
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | 19252,64  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | 18821,14  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 72,92   | 18748,22  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 567,10  | 18181,12  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 388,00  | 17793,12  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 17283,12  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 907,48  | 16375,64  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 15865,64  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 255,00  | 15610,64  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 323,63  | 15287,01  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 179,79  | 15107,22  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 14597,22  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 14087,22  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 179,79  | 13907,43  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | 13475,93  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 12965,93  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | 12528,43  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 388,00  | 12140,43  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 388,00  | 11752,43  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 200,00  | 11552,43  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 11042,43  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 10532,43  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 328,13  | 10204,30  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 834,75  | 9369,55   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 597,73  | 8771,82   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 388,00  | 8383,82   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 834,75  | 7549,07   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 388,00  | 7161,07   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | 6723,57   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 726,55  | 5997,02   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 258,67  | 5738,35   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | 5306,85   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 328,13  | 4978,72   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 834,75  | 4143,97   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 255,21  | 3888,76   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | 3457,26   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 834,75  | 2622,51   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | 2185,01   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | 1675,01   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 364,59  | 1310,42   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | 872,92    |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | 435,42    |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | 3,92      |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -433,58   |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 1558,20 | -1991,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 1484,00 | -3475,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | -3907,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -4344,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -4782,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -5219,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -5657,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 388,00  | -6045,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | -6555,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -6992,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | -7502,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | -8012,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -8450,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | -8960,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | -9391,78  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 445,50  | -9837,28  |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 510,00  | -10347,28 |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 1279,96 | -11627,24 |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 431,50  | -12058,74 |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50  | -12496,24 |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 425,00  | -12921,24 |

|            |                   |                           |  |            |           |
|------------|-------------------|---------------------------|--|------------|-----------|
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 1020,78    | -13942,02 |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 573,23     | -14515,25 |
| 31/12/2013 | transf eletrônica | 1ª parcela do 13º salário |  | 437,50     | -14952,75 |
|            |                   |                           |  |            |           |
|            |                   | TOTAL                     |  | 3853658,75 |           |

Oswaldo Cruz/SP, 04 de Janeiro de 2014

---

Elaine Cristina Ferreira  
Téc. em Contabilidade