

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.575,00	0,00	0,00	0,00	83.795,63	0,00	83.795,63	0,00	117.370,63	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.417,70	0,00	0,00	0,00	98.435,34	0,00	98.435,34	0,00	210.853,04	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.006,00	0,00	0,00	0,00	4.411,32	0,00	4.411,32	0,00	18.417,32	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	388,00	0,00	0,00	0,00	1.704,49	0,00	1.704,49	0,00	2.092,49	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	123.738,08	0,00	0,00	0,00	143.627,26	3.399,00	143.627,26	3.399,00	263.966,34	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.660,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	9.298,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.316.221,17	0,00	0,00	0,00	172.455,00	0,00	172.455,00	0,00	1.488.676,17	0,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.796,59	0,00
Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	575.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.757,84	0,00
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	471,36	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	88,38	0,00	559,74
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	42.563,84	0,00	0,00	0,00	14.103,13	0,00	14.103,13	0,00	56.666,97
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.968,91	0,00	0,00	0,00	2.219,58	0,00	2.219,58	0,00	11.188,49
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	32.418,42	0,00	0,00	0,00	13.698,63	0,00	13.698,63	0,00	46.117,05
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.500,74	0,00	0,00	0,00	921,87	0,00	921,87	0,00	5.422,61
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	0,00	165,87
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	38.990,68	0,00	0,00	0,00	10.192,14	0,00	10.192,14	0,00	49.182,82
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	2.156,09	0,00	0,00	0,00	491,49	0,00	491,49	0,00	2.647,58
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	200.931,37	0,00	0,00	0,00	53.872,83	0,00	53.872,83	0,00	254.804,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.398.645,56	0,00	0,00	47.900.251,39	48.291.855,91	47.900.251,39	48.291.855,91	0,00	4.790.250,08
FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.819,38	4.395.819,38	4.395.819,38	4.395.819,38	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,47	8.070,75	7.434,47	8.070,75	0,00	636,28
BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	49.053,31	49.053,31	49.053,31	49.053,31	0,00	0,00
JONATAN LONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.343,98	19.343,98	19.343,98	19.343,98	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.670,57	316.376,52	45.670,57	316.376,52	0,00	270.705,95
FÉRIAS	0,00	625.697,77	0,00	0,00	1.129.320,87	1.069.874,02	1.129.320,87	1.069.874,02	0,00	566.250,92
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	625.697,77	625.697,77	625.697,77	625.697,77	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	811.136,09	811.136,09	811.136,09	811.136,09	0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	58.419,03	58.419,03	58.419,03	58.419,03	0,00	0,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,34	1.386,34	1.386,34	1.386,34	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	4.515,75	0,00	0,00	43.769,36	39.253,61	43.769,36	39.253,61	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	1.351,43	0,00	0,00	13.724,09	12.372,66	13.724,09	12.372,66	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,22	4.874,22	4.874,22	4.874,22	0,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,83	2.269,83	2.269,83	2.269,83	0,00	0,00
ZEFERINO S. SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
H.BRUGGEMANN E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	450,05	450,05	450,05	450,05	0,00	0,00
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	0,00	0,00
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	250,03	250,03	250,03	250,03	0,00	0,00
AUTO POSTO 116 LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
FABIO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.610,00	11.250,00	11.610,00	0,00	360,00
AUTO POSTO SALMORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	12.240,00	11.790,00	12.240,00	0,00	450,00
CESCA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
SIDNEI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	9.990,00	9.810,00	9.990,00	0,00	180,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,14	1.945,70	1.877,14	1.945,70	0,00	68,56
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	304,08	304,08	304,08	304,08	0,00	0,00
FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,57	5.310,57	5.310,57	5.310,57	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	71.013,31	73.084,75	71.013,31	73.084,75	0,00	2.071,44
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,00	12.746,00	11.506,00	12.746,00	0,00	1.240,00
AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	520,03	520,03	520,03	520,03	0,00	0,00
L.C. NICHELE ROCHA & FILHAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.604,80	24.305,40	21.604,80	24.305,40	0,00	2.700,60
FRANK SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.225,00	48.225,00	48.225,00	48.225,00	0,00	0,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L										
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,55	4.448,55	4.448,55	4.448,55	0,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,00	17.954,00	17.954,00	17.954,00	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	276,30	276,30	276,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME										
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,05	22.440,05	21.045,05	22.440,05	0,00	1.395,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.315,08	82.407,84	73.315,08	82.407,84	0,00	9.092,76
OESTE DE SANTA CATARINA										
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,55	7.445,55	7.445,55	7.445,55	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	371,25	0,00	0,00	3.439,26	3.068,01	3.439,26	3.068,01	0,00	0,00
CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	14.690,00	14.140,00	14.690,00	0,00	550,00
OESTE DE SANTA CATA										
ALTERMED MATERIAL MEDICO	0,00	18.397,50	0,00	0,00	58.947,80	40.734,30	58.947,80	40.734,30	0,00	184,00
HOSPITALAR LTDA										

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.961,01	15.961,01	15.961,01	15.961,01	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.295,70	0,00	0,00	107.606,54	116.613,81	107.606,54	116.613,81	0,00	13.302,97
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.638,87	46.638,87	46.638,87	46.638,87	0,00	0,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	183.868,35	183.868,35	183.868,35	183.868,35	0,00	0,00
DE MARCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,98	2.280,98	2.280,98	2.280,98	0,00	0,00
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,73	21.921,73	21.921,73	21.921,73	0,00	0,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	73.213,77	73.213,77	73.213,77	73.213,77	0,00	0,00
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	739,20	739,20	739,20	0,00	0,00
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.768,83	22.768,83	22.768,83	22.768,83	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.531,50	28.531,50	28.531,50	28.531,50	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,73	3.695,05	3.472,73	3.695,05	0,00	222,32
ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.650,98	43.650,98	43.650,98	43.650,98	0,00	0,00
EDEMILSO RAIZER ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,08	4.656,08	4.656,08	4.656,08	0,00	0,00
AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
RONALDO CRISPIN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.515,22	1.847.515,22	1.847.515,22	1.847.515,22	0,00	0,00
ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	97.350,00	97.350,00	97.350,00	0,00	0,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.625,22	168.625,22	168.625,22	168.625,22	0,00	0,00
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00	0,00	0,00
N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.075,00	48.075,00	48.075,00	48.075,00	0,00	0,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	151.313,60	151.313,60	151.313,60	151.313,60	0,00	0,00
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	678,29	678,29	678,29	678,29	0,00	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,25	16.673,06	7.967,25	16.673,06	0,00	8.705,81
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50
AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
COMERCIAL CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,60	3.106,60	3.106,60	3.106,60	0,00	0,00
RIOCLARENSE LTDA										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,88	4.858,29	4.040,88	4.858,29	0,00	817,41
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,75	29.908,75	29.908,75	29.908,75	0,00	0,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,67	29.758,67	29.758,67	29.758,67	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA										
LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	470.988,12	470.988,12	470.988,12	470.988,12	0,00	0,00
CLINICAS SANTA FE LTDA										
CLINICA ALBUQUERQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
POGERE COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00
PNEUMATICOS LTDA										
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.325,60	24.325,60	24.325,60	24.325,60	0,00	0,00
B.PINTO LTDA										
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15	282,15	282,15	282,15	0,00	0,00
PERUZZO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA - ME										
POSTO SCARIOT LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	50,01	50,01	50,01	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	312.388,67	312.388,67	312.388,67	312.388,67	0,00	0,00
- EPP										
COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00
MARIANOS LTDA.										
BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00	54.160,00	39.980,00	54.160,00	0,00	14.180,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	95.641,65	107.034,40	95.641,65	107.034,40	0,00	11.392,75
TRANSPORTES LTDA.										
ELETRONICA BEBBER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	1.717,00	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00
ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
LTDA.										
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.768,00	49.768,00	49.768,00	49.768,00	0,00	0,00
- ME										
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.309,00	51.309,00	51.309,00	51.309,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	22.168,60	22.745,18	22.168,60	22.745,18	0,00	576,58
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	0,00	0,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
TRABALHO EPP										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00
METROMED COM DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	57.201,76	57.201,76	57.201,76	57.201,76	0,00	0,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA										
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.357,74	55.357,74	55.357,74	55.357,74	0,00	0,00
LTDA										
PRODUVALE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,50	0,00	900,50	0,00	900,50
HOSPITALARES LTDA										
GABRIELA CRISTINA MINKS L.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
DUARTE										
H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,19	1.310,19	1.310,19	1.310,19	0,00	0,00
FUFA-SC COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	62.844,00	62.844,00	62.844,00	62.844,00	0,00	0,00
REPRESENTACAO LTDA										
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,59	9.282,59	9.282,59	9.282,59	0,00	0,00

Contas		Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LTDA ME	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,00	11.768,82	8.924,00	11.768,82	0,00	2.844,82
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.297,66	45.297,66	45.297,66	45.297,66	0,00	0,00
MEDICAMENTOS,	CORRELATOS										
	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.530,00	1.360,00	1.530,00	0,00	170,00
EIRELI	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,40	14.830,40	14.830,40	14.830,40	0,00	0,00
	D.L.NICHELE E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,49	5.749,49	5.749,49	5.749,49	0,00	0,00
	AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	60,05	60,05	60,05	0,00	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,06	2.562,02	2.327,06	2.562,02	0,00	234,96
LTDA	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	993,73	993,73	993,73	993,73	0,00	0,00
	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	549,17	549,17	549,17	549,17	0,00	0,00
LTDA	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00
	VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,18	4.709,18	4.709,18	4.709,18	0,00	0,00
	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	4.596,00	2.880,00	4.596,00	0,00	1.716,00
	ANDRE FALAVINHA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00	0,00	0,00
CRISTOVAO	AUTO POSTO E MECANICA SAO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
LTDA - ME	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00
	POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	550,05	550,05	550,05	550,05	0,00	0,00
- ME	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
LTDA-ME	AUTO POSTO ITACOLOMI BR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,15	1.155,15	1.155,15	1.155,15	0,00	0,00
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	0,00	0,00
	HOTEL ANTARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
LTDA	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,40	5.718,40	5.718,40	5.718,40	0,00	0,00
	AUTO POSTO AG6 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
EIRELI - ME	KIDAUANA LEORATO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269,00	60.269,00	60.269,00	60.269,00	0,00	0,00
	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	13,75	0,00	0,00
	AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	0,00	0,00
	POSTO Z7 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02	230,02	230,02	0,00	0,00
LTDA	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	6.360,00	5.890,00	6.360,00	0,00	470,00
	MERCADO MUNARI LTDA	0,00	1.057,20	0,00	0,00	3.107,77	2.050,57	3.107,77	2.050,57	0,00	0,00
	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	0,00	0,00
	CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90	449,90	449,90	449,90	0,00	0,00
NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
RAGNINI S S LTDA.										
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60	1.734,60	1.734,60	0,00	0,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTD										
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
LTDA - ME										
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	3.540,00	2.920,00	3.540,00	0,00	620,00
ARIRIU COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	549,70	549,70	549,70	549,70	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA										
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.299,16	44.629,45	36.299,16	44.629,45	0,00	8.330,29
LTDA - ME										
ISAMED MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,11	0,00	1.023,11	0,00	1.023,11
HOSPITALARES LTDA ME										
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	0,00	0,00
S/A										
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	326.314,29	326.314,29	326.314,29	326.314,29	0,00	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA										
PAULO CESAR IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.760,00	5.670,00	5.760,00	0,00	90,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00	10.727,50	7.943,00	10.727,50	0,00	2.784,50
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.917,57	0,00	0,00	19.143,67	17.226,10	19.143,67	17.226,10	0,00	0,00
DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
- ME										
DIMEVA DISTRIBUIDORA E	0,00	0,00	0,00	0,00	23.443,00	23.443,00	23.443,00	23.443,00	0,00	0,00
IMPORTADORA LTDA - EPP										
AUTO POSTO NORTE SUL-EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
JUNIOR CASSIO GOTARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
INOVAMED COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.908,87	56.908,87	56.908,87	56.908,87	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA ME										
SC COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
COMERCIAL MALLON LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	129,97	129,97	129,97	0,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	794,99	794,99	794,99	794,99	0,00	0,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.480,86	61.480,86	61.480,86	61.480,86	0,00	0,00
HOSPITALARES LTDA										
CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	73.605,00	73.605,00	73.605,00	73.605,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,95	2.912,95	2.912,95	2.912,95	0,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,15	14.690,15	14.690,15	14.690,15	0,00	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,80	5.152,80	1.792,80	5.152,80	0,00	3.360,00
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,05	5.392,05	5.392,05	5.392,05	0,00	0,00
LTDA - ME										
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME										
TAILANA BAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
POSTO TONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,53	9.944,69	9.794,53	9.944,69	0,00	150,16
POSTO PONTE AÇU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	650,65	650,65	650,65	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
COOP. DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
POSTO CARRETAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
TATIANE CLOSS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
AUTO POSTO CASEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	598,00	470,00	598,00	0,00	128,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,76	41.073,93	5.986,76	41.073,93	0,00	35.087,17
EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,02	200,02	200,02	200,02	0,00	0,00
KAMILLE SARTORI BEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
GESMAR MARAFON 52230953915	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75	268,75	268,75	268,75	0,00	0,00
POSTOVILLE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
ALEXSANDRO GIACOMETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA R. CORDEIRO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,86	9.627,86	9.627,86	9.627,86	0,00	0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.770,76	35.770,76	35.770,76	35.770,76	0,00	0,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.849,60	31.849,60	31.849,60	31.849,60	0,00	0,00
CLINICA DE RADIOLOGIA VOLPATO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
AUTO POSTO ALTO DA GLORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
AUTO POSTO FREI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	80,08	80,08	80,08	0,00	0,00
POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00	9.476,00	9.476,00	9.476,00	0,00	0,00
PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,00	14.313,00	14.313,00	14.313,00	0,00	0,00
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,30	3.635,30	3.635,30	3.635,30	0,00	0,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
CLAIR MASSON	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Contas		Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LTDA	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,00	41.244,00	41.244,00	41.244,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVAS LTDA - ME	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	148,15	148,15	148,15	0,00	0,00
	GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA EPP	DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	447,74	447,74	447,74	447,74	0,00	0,00
	BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
LTDA.	JULIO PERES CORREA 25143220904	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25	866,25	866,25	866,25	0,00	0,00
	CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
GINECOLOGIA E PED	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	2.061,80	1.897,00	2.061,80	0,00	164,80
LTDA - ME	ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
	SILVANA APARECIDA ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
LTDA ME	CLINICA IBS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
	METALURGICA DIENEFFER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,50	13.698,50	13.698,50	13.698,50	0,00	0,00
LTDA ME	EDIAN FERNANDO BOFF	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,45	6.499,45	6.499,45	6.499,45	0,00	0,00
	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,60	1.594,60	1.594,60	1.594,60	0,00	0,00
BONFANTE S S	CLINICA DE OLHOS DR. DELSO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,08	9.018,08	9.018,08	9.018,08	0,00	0,00
LTDA	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
	RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00
- EPP	BRUNA MARIA MORESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111.665,92	126.302,28	111.665,92	126.302,28	0,00	14.636,36
LTDA	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,14	4.810,14	4.810,14	4.810,14	0,00	0,00
	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	778,75	778,75	778,75	778,75	0,00	0,00
AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	CENTRO DE REPARACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,50	1.843,50	1.843,50	1.843,50	0,00	0,00
	VOGELTEC TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	2.060,00	1.310,00	2.060,00	0,00	750,00
LTDA - ME	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00
	NADIA APARECIDA LORENCETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,93	1.087,93	1.087,93	1.087,93	0,00	0,00
ANATOMIA PATOLOGICA LTD	INOVA ASSESSORIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.925,00	2.600,00	2.925,00	0,00	325,00
	SULMEDIC COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,22	38.025,22	38.025,22	38.025,22	0,00	0,00
MEDICAMENTOS EIRELI	ALINE NORDT PLANITIS	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MICHEL CORONETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
NAS INDUSTRIAS DE CARN	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	617,80	617,80	617,80	617,80	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,54	8.339,54	8.339,54	8.339,54	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.239,20	33.410,18	27.239,20	33.410,18	0,00	6.170,98
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,00	18.705,00	18.705,00	18.705,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,97	18.571,97	18.571,97	18.571,97	0,00	0,00
ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	139.379,35	139.379,35	139.379,35	139.379,35	0,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	137.877,38	137.877,38	137.877,38	137.877,38	0,00	0,00
LOJA BORTOLI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
PARA SAUDE LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00
CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,40	7.601,40	7.601,40	7.601,40	0,00	0,00
HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,60	8.942,60	8.942,60	8.942,60	0,00	0,00
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	519,15	519,15	519,15	519,15	0,00	0,00
GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	44.084,09	44.084,09	44.084,09	44.084,09	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50	2.837,50	2.837,50	0,00	0,00
ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20	438,20	438,20	438,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,23	4.791,23	4.791,23	4.791,23	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	528,25	528,25	528,25	528,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,25	13.691,16	9.433,25	13.691,16	0,00	4.257,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596,92	13.596,92	13.596,92	13.596,92	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.324,90	12.324,90	12.324,90	12.324,90	0,00	0,00
CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,68	6.343,68	6.343,68	6.343,68	0,00	0,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.848,23	38.848,23	38.848,23	38.848,23	0,00	0,00
LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	109,30	109,30	109,30	0,00	0,00
INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.119,00	53.119,00	53.119,00	53.119,00	0,00	0,00
RUBENS WALMORBIDA NETO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,40	9.679,40	9.679,40	9.679,40	0,00	0,00
DGW BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	477,15	477,15	477,15	477,15	0,00	0,00
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
MORIMED COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
BETANIAMED COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.517,22	27.517,22	27.517,22	27.517,22	0,00	0,00
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.198,85	22.198,85	22.198,85	22.198,85	0,00	0,00
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
GUSTAVO LONGHINI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,47	4.842,47	4.842,47	4.842,47	0,00	0,00
BASE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,86	1.697,86	1.697,86	1.697,86	0,00	0,00
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,50	3.871,50	3.871,50	3.871,50	0,00	0,00
YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00
AUTO POSTO JORUHI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	256,02	256,02	256,02	256,02	0,00	0,00
LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
AUTO POSTO MANU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	100,07	100,07	100,07	0,00	0,00
ABAST. DE COMB. BORDIGNON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,60	4.797,60	4.797,60	4.797,60	0,00	0,00
JV TORNEARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	699,79	699,79	699,79	699,79	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	902,37	902,37	902,37	902,37	0,00	0,00
DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,00	6.380,00	6.183,00	6.380,00	0,00	197,00
NATÁLIA LUFT HECK	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,33	18.133,33	18.133,33	18.133,33	0,00	0,00
BARBARA ANDREIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
ELCIO DE LIMA GIRIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.950,00	4.860,00	4.950,00	0,00	90,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE TASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,59	16.656,59	16.656,59	16.656,59	0,00	0,00
ADRIANE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.333,28	66.333,28	66.333,28	66.333,28	0,00	0,00
AUTO POSTO DOEGE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
ALFREDO M ROSAR & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	492,00	230,00	492,00	0,00	262,00
LUIS CARLOS CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
AUTO POSTO IPERVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
WILLIAN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.820,00	8.640,00	8.820,00	0,00	180,00
SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	0,00	0,00
POSTO DOM PEDRO DE MIRACATU ROTA SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	183,05	183,05	183,05	183,05	0,00	0,00
CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00	0,00
FARINA E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
DAIANE CRISTINA DA SILVA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
LOLO COMERCIO DE PNEUS E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00	0,00	0,00
DUCA MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,76	1.919,76	1.919,76	1.919,76	0,00	0,00
JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.658,00	17.658,00	17.658,00	17.658,00	0,00	0,00
SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,65	2.164,65	2.164,65	2.164,65	0,00	0,00
J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	0,00	0,00
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,10	15.749,10	15.749,10	15.749,10	0,00	0,00
PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	484,56	2.692,00	484,56	2.692,00	0,00	2.207,44
SUSTENTARE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,62	7.882,62	7.882,62	7.882,62	0,00	0,00
FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
ELETROMECANICA CACULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
ASLI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,10	5.268,10	5.268,10	5.268,10	0,00	0,00
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	0,00	0,00
DIEGO ALVAREZ NARANJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92	307,92	307,92	307,92	0,00	0,00
MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
AUTO POSTO TULIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
AGRO MERCANTIL BASEGGIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,41	6.047,41	6.047,41	6.047,41	0,00	0,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
NORMELIA LOTTERMANN - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	172.455,00	172.455,00	172.455,00	172.455,00	0,00	0,00
INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,20	13.713,12	9.851,20	13.713,12	0,00	3.861,92
G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.247,69	68.247,69	68.247,69	68.247,69	0,00	0,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
PRO ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
POSTO SANTA TEREZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
F.R. RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,08	1.906,08	1.906,08	1.906,08	0,00	0,00
RENATO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,80	2.499,80	2.499,80	2.499,80	0,00	0,00
POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	562,66	562,66	562,66	562,66	0,00	0,00

Contas		Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
EIRELI	DELTEC COMERCIO DE MOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00
	AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,73	2.780,73	2.780,73	2.780,73	0,00	0,00
	SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00
LTDA - ME	CENTER VIDROS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,50	3.677,50	3.677,50	3.677,50	0,00	0,00
	POSTO VILA NOVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00
TAKAHASHI	CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
DE CONSTRUCAO LTDA	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,80	4.379,80	4.379,80	4.379,80	0,00	0,00
	POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
LTDA.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68	139,68	139,68	139,68	0,00	0,00
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
HELLO EIRELI	PANIFICADORA E CONFEITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	62,93	62,93	62,93	0,00	0,00
	RESTAURANTE GARIBOTTI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	86,94	86,94	86,94	0,00	0,00
CIMENTO	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE J. C. BRESSAN L	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00
	RESTAURANTE E PIZZARIA BEKO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
LTDA.	ROSANE LOPES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68	229,68	229,68	229,68	0,00	0,00
LTDA	POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	DANIELA BORTOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
CONSTRUCOES	PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
	AUTO ELETRICA GABRIEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	MARLI SCHIAVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
EIRELI	RESTAURANTE E LANCHONETE W.A	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	KAREN KNEBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
	LUCIANA MENDES RAPOZO	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
GRAMAZIO	PABLO VITORIO ISGANZELA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	33,90	33,90	33,90	0,00	0,00
HUK EIRELI - ME	GEICA E SIMAO RESTAURANTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	
LTDA	AUTO POSTO PRUDENTE - PORTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	PIZZARIA CALABRIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80	1.132,80	1.132,80	0,00	0,00
LTDA	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
	AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	228,60	228,60	228,60	0,00	0,00
	R.S. VAREJO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,57	2.078,57	2.078,57	2.078,57	0,00	0,00
	KHARISMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,79	0,00	1.361,79	0,00	1.361,79
PAPEIS	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,65	6.343,65	6.343,65	6.343,65	0,00	0,00
LTDA	POSTO DO ENCONTRO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO	ANDRADE MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
LTDA	RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
	MORGADO & MARTINEZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
	LIDER SUP.P/ INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	239,50	239,50	239,50	0,00	0,00
	JAVIER BERNARDI 02532623055	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
B.PINTO	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,60	6.333,60	6.333,60	6.333,60	0,00	0,00
LTDA	VANDERLEI PANISON -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	117,25	117,25	117,25	0,00	0,00
E DISTRIBUICAO	ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,02	0,00	2.294,02	0,00	2.294,02
DE P	RESTAURANTES DOS AMIGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
DE PRODUTOS	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
EIRELI	RESTAURANTE PARADA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
METEORO	EIRELI										
SCUSSEL	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01	150,01	150,01	150,01	0,00	0,00
DA BR	LTDA										
	TIAGO LUIZ PEREIRA 03302185901	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00
BORGES	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
	RAFAEL GODOY	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
DE SEGURANCA	PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
LTDA	MODESTO AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	ANDRE BAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
COMBUSTIVEIS	TEMPERO SERRANO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
LTDA	POSTO SANTA LUZIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00	100,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	307.117,36	345.161,27	307.117,36	345.161,27	0,00	38.043,91
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,22	2.057,22	2.057,22	2.057,22	0,00	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,33	2.694,33	2.694,33	2.694,33	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	238.616,95	238.616,95	238.616,95	238.616,95	0,00	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.120,60	36.123,60	36.120,60	36.123,60	0,00	3,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,27	22.619,27	22.619,27	22.619,27	0,00	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,44	3.424,19	2.780,44	3.424,19	0,00	643,75
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	371,25	0,00	0,00	3.445,20	3.451,14	3.445,20	3.451,14	0,00	377,19
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	171.242,71	171.242,71	171.242,71	171.242,71	0,00	0,00
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283,13	17.283,13	17.283,13	17.283,13	0,00	0,00
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,41	5.982,41	5.982,41	5.982,41	0,00	0,00
RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,11	11.557,11	11.557,11	11.557,11	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,08	12.412,08	12.412,08	12.412,08	0,00	0,00
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00	0,00	7.500,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.745,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.800.936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800.936,82	0,00	15.800.936,82	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.555.253,57	0,00	0,00	0,00	15.800.936,82	0,00	15.800.936,82	0,00	50.356.190,39	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.262.531,63	0,00	0,00	13.262.531,63	0,00	13.262.531,63	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.052.611,66	0,00	0,00	0,00	13.262.531,63	0,00	13.262.531,63	0,00	43.315.143,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.109.690,88	0,00	0,00	2.109.690,88	0,00	2.109.690,88	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.076.560,83	0,00	0,00	0,00	2.109.690,88	0,00	2.109.690,88	0,00	7.186.251,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	272.150,60	0,00	0,00	272.150,60	0,00	272.150,60	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.123.777,83	0,00	0,00	0,00	272.150,60	0,00	272.150,60	0,00	1.395.928,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	203.320,80	0,00	0,00	203.320,80	0,00	203.320,80	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.470,87	0,00	0,00	0,00	203.320,80	0,00	203.320,80	0,00	299.791,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269.439,47	0,00	13.269.439,47	0,00	13.269.439,47	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.657,20	0,00	3.749.657,20	0,00	3.749.657,20	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	444.212,43	0,00	444.212,43	0,00	444.212,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.340,34	0,00	316.340,34	0,00	316.340,34	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	811.136,09	0,00	811.136,09	0,00	811.136,09	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	258.221,54	0,00	258.221,54	0,00	258.221,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.695,50	0,00	1.352.695,50	0,00	1.352.695,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,46	0,00	5.932,46	0,00	5.932,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,41	0,00	8.743,41	0,00	8.743,41	0,00
DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,34	0,00	9.762,34	0,00	9.762,34	0,00
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,33	0,00	28.650,33	0,00	28.650,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,60	0,00	20.508,60	0,00	20.508,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,17	0,00	8.451,17	0,00	8.451,17	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34.127,65	0,00	34.127,65	0,00	34.127,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,77	0,00	2.395,77	0,00	2.395,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	92.839,33	0,00	92.839,33	0,00	92.839,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33.782,60	0,00	33.782,60	0,00	33.782,60	0,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.413,20	0,00	102.413,20	0,00	102.413,20	0,00
PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70.926,32	0,00	70.926,32	0,00	70.926,32	0,00
SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,30	0,00	29.260,30	0,00	29.260,30	0,00
GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.067,16	0,00	70.067,16	0,00	70.067,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88.470,00	0,00	88.470,00	0,00	88.470,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.075,80	0,00	55.075,80	0,00	55.075,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.627,86	0,00	30.627,86	0,00	30.627,86	0,00
PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,59	0,00	20.506,59	0,00	20.506,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,47	0,00	4.339,47	0,00	4.339,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,17	0,00	3.656,17	0,00	3.656,17	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	361.852,62	0,00	361.852,62	0,00	361.852,62	0,00
ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	110.159,48	0,00	110.159,48	0,00	110.159,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	329.717,66	0,00	329.717,66	0,00	329.717,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156.103,94	0,00	156.103,94	0,00	156.103,94	0,00
ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	560,25	0,00	560,25	0,00	560,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,75	0,00	6.379,75	0,00	6.379,75	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.346,45	0,00	28.346,45	0,00	28.346,45	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.454,38	0,00	4.179.454,38	0,00	4.179.454,38	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,05	0,00	7.721,05	0,00	7.721,05	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435,65	0,00	16.435,65	0,00	16.435,65	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.655,50	0,00	59.655,50	0,00	59.655,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	206.713,54	0,00	206.713,54	0,00	206.713,54	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,75	0,00	8.070,75	0,00	8.070,75	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.614,24	0,00	95.614,24	0,00	95.614,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,08	0,00	12.412,08	0,00	12.412,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629.260,62	0,00	13.629.260,62	0,00	13.629.260,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,47	0,00	23.699,47	0,00	23.699,47
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118.500,00	0,00	11.118.500,00	0,00	11.118.500,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.274,53	0,00	2.281.274,53	0,00	2.281.274,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.787,38	0,00	91.787,38	0,00	91.787,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.089,78	0,00	106.089,78	0,00	106.089,78
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,68	0,00	6.061,68	0,00	6.061,68
REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,58	0,00	1.672,58	0,00	1.672,58
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.811,31	0,00	0,00	0,00	24.585.080,86	3.230.800,66	24.585.080,86	3.230.800,66	21.425.091,51	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.852,10	0,00	3.104.852,10	0,00	3.104.852,10	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204.282,50	0,00	16.204.282,50	0,00	16.204.282,50	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.989,35	0,00	3.159.989,35	0,00	3.159.989,35	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.145,60	0,00	1.645.145,60	0,00	1.645.145,60	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.145,60	0,00	1.645.145,60	0,00	1.645.145,60
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.843,75	0,00	1.514.843,75	0,00	1.514.843,75
OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,91	0,00	38.904,91	0,00	38.904,91	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,91	0,00	38.904,91	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.906,40	0,00	31.906,40	0,00	31.906,40	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.906,40	0,00	31.906,40	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	70.811,31	0,00	0,00	45.756.428,95	67.110.709,15	45.756.428,95	67.110.709,15	0,00	21.425.091,51
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.123,74	3.104.852,10	2.547.123,74	3.104.852,10	0,00	557.728,36
Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,54	0,00	1.663,54	0,00	1.663,54
Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,66	0,00	9.007,66	0,00	9.007,66
Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,43	0,00	3.048,43	0,00	3.048,43
Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,74	0,00	725,74	0,00	725,74
Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,54	0,00	2.948,54	0,00	2.948,54
Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	202,99
Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.115,47	0,00	1.231.115,47	0,00	1.231.115,47
Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.358,32	0,00	127.358,32	0,00	127.358,32
Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.284,49	0,00	61.284,49	0,00	61.284,49
Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.056,48	0,00	83.056,48	0,00	83.056,48
Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.787,38	0,00	91.787,38	0,00	91.787,38
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,58	0,00	1.672,58	0,00	1.672,58
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,98	0,00	5.800,98	0,00	5.800,98
Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,59	0,00	301,59	0,00	301,59
Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.459,77	0,00	602.459,77	0,00	602.459,77
Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.089,78	0,00	106.089,78	0,00	106.089,78
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281.135,65	19.787.227,54	15.281.135,65	19.787.227,54	0,00	4.506.091,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701.109,20	13.769.690,90	13.701.109,20	13.769.690,90	0,00	68.581,70
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	554.326,82	561.826,82	554.326,82	561.826,82	0,00	7.500,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504.598,29	13.670.653,51	13.504.598,29	13.670.653,51	0,00	166.055,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501.199,29	0,00	13.501.199,29	0,00	13.501.199,29
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,91	38.904,91	38.904,91	38.904,91	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,63	26.512,63	26.512,63	26.512,63	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,63	0,00	26.512,63	0,00	26.512,63
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	38.904,91	0,00	0,00	38.904,91	0,00	38.904,91	0,00	0,00	0,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,28	0,00	12.392,28	0,00	12.392,28
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	31.906,40	31.906,40	31.906,40	31.906,40	0,00	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.906,40	0,00	31.906,40	0,00	31.906,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.906,40	0,00	0,00	31.906,40	0,00	31.906,40	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	4.833.239,10	0,00	0,00	0,00	24.731.834,59	1.038.686,85	24.731.834,59	1.038.686,85	28.526.386,84	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,26	0,00	91.208,26	0,00	91.208,26	0,00
Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,22	0,00	34.133,22	0,00	34.133,22	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	26.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.502,35	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	19.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,00	0,00	16.455,00	3.041,50	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	2.466,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	1.155,00	0,00
EPP	18.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.315,27	0,00	17.315,27	1.373,10	0,00
AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	18.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.315,27	0,00	17.315,27	1.373,10	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	9.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,00	0,00	8.043,00	1.316,00	0,00
EDEMILSO RAIZER ME	5.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,80	0,00	5.412,80	492,08	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	9.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,50	0,00	8.879,50	378,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
RECK & CIA LTDA - EPP	10.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,30	0,00	8.457,30	2.010,96	0,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.746,50	0,00	52.746,50	0,00	0,00
LTDA	44.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.195,60	0,00	44.195,60	0,00	0,00
FM PNEUS LTDA	19.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	0,00
JV TORNEARIA LTDA - ME	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.089,97	0,00	27.089,97	80,03	0,00
MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,15	0,00	5.420,15	123,75	0,00
LTDA ME	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,00	0,00	6.812,00	182,00	0,00
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	6.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,25	0,00	6.696,25	82,50	0,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	10.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,75	0,00	10.093,75	292,50	0,00
01491718978	17.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,00	0,00	17.238,00	103,00	0,00
DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00
POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00	0,00	7.004,00	686,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes		
			Até período anterior		Do período		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,62	0,00
ALINE NORDT PLANITIS	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.676,00	0,00	45.676,00	0,00	45.676,00	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.000,00	0,00	2.844.000,00	0,00	2.844.000,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00	0,00
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,31	0,00	8.335,31	0,00	8.335,31	0,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.611,03	0,00	169.611,03	0,00	169.611,03	0,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.611,03	0,00	169.611,03	0,00	169.611,03	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.830,00	0,00	115.830,00	0,00	115.830,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	84.240,00	0,00	84.240,00	0,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00	0,00	19.305,00	0,00	19.305,00	0,00
E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	169.611,03	0,00	169.611,03	0,00	169.611,03	0,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00
LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00
CARMEM SALETE TOSCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
03197912977	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.293,27	150.000,00	19.293,27	130.706,73	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
BERNARDO DE SOUZA 09574797945	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
ANDRE FALAVINHA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	22.185,00	0,00	22.185,00	0,00	22.185,00	0,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00
RUBENS WALMORBIDA NETO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,90	0,00	8.557,90	0,00	8.557,90	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	82.440,00	0,00	82.440,00	0,00
DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	134.790,00	0,00	134.790,00	0,00	134.790,00	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	99.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74.190,54	0,00	74.190,54	24.836,18	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
SUPER DELAZERI LTDA - ME	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	4.870,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	1.605,60	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	29.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	29.460,00	0,00	0,00
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	423,40	0,00	423,40	0,00	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,56	0,00	5.846,56	0,00	0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,80	0,00	9.296,80	0,00	0,00
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	15.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00	0,00	15.258,00	0,00	0,00
FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	7.700,00	0,00
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,00	0,00	15.417,00	0,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
TECHNO SOLUCOES EIRELI - ME	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
A G KIENEN & CIA LTDA	4.918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,82	0,00	4.918,82	0,00	0,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,45	0,00	18.570,45	0,00	0,00
AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	4.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,00	0,00	4.432,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,19	0,00	7.578,19	0,00	0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	15.358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,64	0,00	15.358,64	0,00	0,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495,49	0,00	16.495,49	0,00	0,00
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,23	0,00	6.689,23	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,70	0,00	33.397,70	0,00	0,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	19.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,22	0,00	19.562,22	0,00	0,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	27.081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.081,47	0,00	27.081,47	0,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	923,21	0,00	923,21	0,00	0,00
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	18.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,46	0,00	18.984,46	0,00	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,70	0,00	4.568,70	0,00	0,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,60	0,00	7.232,60	0,00	0,00
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,86	0,00	3.523,86	0,00	0,00
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	50.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.059,30	0,00	50.059,30	0,00	0,00
SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	785,20	0,00	785,20	0,00	0,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	4.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,70	0,00	3.328,70	1.644,95	0,00
EPP GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	10.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	820,00	0,00
KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00
ME NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
LTDA OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	3.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,20	0,00	2.103,20	1.700,00	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,99	0,00	16.177,99	3.675,65	0,00
CAPINZAL CENTER LTDA	58.245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42.869,47	0,00	42.869,47	15.376,10	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	10.022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,63	0,00	8.148,63	1.873,60	0,00
NORMELIA LOTTERMANN - EPP	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E	8.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,00	0,00
REVISTAS LTDA										
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,35	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME										
EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	3.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,05	0,00
RSUL EIRELI	1.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,45	0,00
A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	3.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,95	0,00
PRODUTOS PARA LABO										
MUNDIAL SOLUCOES	19.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,20	0,00
LABORATORIAIS LTDA										
QUIMIOLAB COMERCIO E	27.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,95	0,00
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB										
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
LTDA										
- EPPMARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	293.601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.601,83	0,00
INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS	44.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.215,00	0,00
MA LTDA										
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00
JV COMERCIO DE MATERIAIS	15.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,80	0,00
ELETRICOS E DECORACOES LT										
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
GASES ATMOSFERICOS E										
- EPPAUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	155.480,00	0,00	155.480,00	0,00	155.480,00	0,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	221.650,00	0,00	221.650,00	0,00	221.650,00	0,00
TRANSPORTES LTDA.										
PWM SISTEMAS DE ENERGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,00	0,00	24.638,00	0,00	24.638,00	0,00
INFORMATICA LTDA										
- EPPAUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,75	0,00	18.280,75	0,00	18.280,75	0,00
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,50	0,00	29.810,50	0,00	29.810,50	0,00
DE VESTUARIO LTDA										
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,36	0,00	10.423,36	0,00	10.423,36	0,00
TRANSPORTES LTDA.										
- EPPAUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,51	0,00	2.294,51	0,00	2.294,51	0,00
BERGMANN & MANN COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
GRAFICO LTDA										
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,00	0,00	23.859,00	0,00	23.859,00	0,00

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
EIRELI	GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,50	0,00	11.990,50	0,00	11.990,50	0,00
EPP	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
	GRAFICA CS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
	GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
	MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,40	0,00	3.397,40	0,00	3.397,40	0,00
LTDA - ME	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00	0,00	5.061,00	0,00	5.061,00	0,00
LTDA	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,50	0,00	2.904,50	0,00	2.904,50	0,00
GRAFICOS LTDA - ME	POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
MA LTDA	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00
	ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.245,00	0,00	78.245,00	0,00	78.245,00	0,00
	JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00	0,00	48.880,00	0,00	48.880,00	0,00
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,50	0,00	20.619,50	0,00	20.619,50	0,00
BORGES	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00
DISTRIBUIDORA LTDA	COR E ARTE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	28.722,75	0,00	28.722,75	0,00	28.722,75	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,90	0,00	1.857,90	0,00	1.857,90	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,50	0,00	8.362,50	0,00	8.362,50	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	0,00
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
LTDA	PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00	0,00
	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME	KS IMPORT SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00
COMERCIO LTDA	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
RECURSOS	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.836.640,67	0,00	0,00	0,00	14.936.857,86	0,00	14.936.857,86	0,00	16.773.498,53	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,08	0,00	12.412,08	0,00	12.412,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	28.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.052,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	71.670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.670,35
RUBENS WALMORBIDA NETO ME	0,00	50.100,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	47.962,00
BRUNO MIRANDA MINSKI	0,00	39.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.815,91
GUSTAVO LONGHINI	0,00	33.897,36	0,00	0,00	4.842,47	0,00	4.842,47	0,00	0,00	29.054,89
LEONARDO MACENTE SALA	0,00	39.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.815,91
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.113,12	0,00	0,00	81.834,84	0,00	81.834,84	0,00	0,00	27.278,28
INTERNET MILENIUM LTDA - ME	0,00	2.040,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	510,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	3.141,60	0,00	0,00	2.520,05	0,00	2.520,05	0,00	0,00	621,55
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	10.950,00	0,00	0,00	4.858,29	0,00	4.858,29	0,00	0,00	6.091,71
BASE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.818,75	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	1.236,75
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	137.877,38	400.000,00	137.877,38	400.000,00	0,00	262.122,62
NATÁLIA LUFT HECK	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,33	48.000,00	18.133,33	48.000,00	0,00	29.866,67
BARBARA ANDREIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00	32.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00
INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	3.900,00	2.925,00	3.900,00	0,00	975,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.376,15	43.168,20	32.376,15	43.168,20	0,00	10.792,05
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	86.400,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	28.800,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	3.500,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	58.890,00	0,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	40.500,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	22.500,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	58.890,00	0,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.607,56	150.000,00	45.607,56	150.000,00	0,00	104.392,44
05544456976 LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	9.180,00	578,00	9.180,00	0,00	8.602,00
29489199915 PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	34.500,00	1.449,00	34.500,00	0,00	33.051,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	15.360,00	327,00	15.360,00	0,00	15.033,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	951,50	7.860,00	951,50	7.860,00	0,00	6.908,50
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
LTDA DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00	5.059,74	0,00	5.059,74
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,50	0,00	3.041,50	0,00	3.041,50
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
EPP AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,10	0,00	1.373,10	0,00	1.373,10
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00
EDEMILSO RAIZER ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	0,00	492,08	0,00	492,08
MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
RECK & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96
JV TORNEARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	80,03	0,00	80,03
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	123,75	0,00	123,75
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50
MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50
01491718978 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
PNEUMATICOS LTDA POGERE COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00
BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
09393359997 RIBEIRO GABRIELA APARECIDA FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,50	0,00	6.492,50	0,00	6.492,50
29489199915 PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,00	0,00	12.864,00	0,00	12.864,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
RUBENS WALMORBIDA NETO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00
GUSTAVO LONGHINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,47	0,00	4.842,47	0,00	4.842,47
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.834,84	0,00	81.834,84	0,00	81.834,84
INTERNET MILENIUM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,05	0,00	2.520,05	0,00	2.520,05
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,29	0,00	4.858,29	0,00	4.858,29
BASE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.877,38	0,00	137.877,38	0,00	137.877,38
NATÁLIA LUFT HECK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,33	0,00	18.133,33	0,00	18.133,33
BARBARA ANDREIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.376,15	0,00	32.376,15	0,00	32.376,15
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,31	0,00	2.181,31	0,00	2.181,31
ALINE NORDT PLANITIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.988,12	0,00	470.988,12	0,00	470.988,12
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,20	0,00	30.659,20	0,00	30.659,20
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,09	0,00	17.709,09	0,00	17.709,09
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.376,93	0,00	1.824.376,93	0,00	1.824.376,93
CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,40	0,00	14.830,40	0,00	14.830,40
G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.247,69	0,00	68.247,69	0,00	68.247,69
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00	24.310,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00	0,00	9.476,00	0,00	9.476,00
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.768,00	0,00	49.768,00	0,00	49.768,00
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.309,00	0,00	51.309,00	0,00	51.309,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,00	0,00	18.705,00	0,00	18.705,00
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269,00	0,00	60.269,00	0,00	60.269,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,46	0,00	3.368,46	0,00	3.368,46
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.125,22	0,00	106.125,22	0,00	106.125,22
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.129,35	0,00	92.129,35	0,00	92.129,35
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.228,35	0,00	94.228,35	0,00	94.228,35
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,00	0,00	23.244,00	0,00	23.244,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.423,60	0,00	91.423,60	0,00	91.423,60
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,00	0,00	49.120,00	0,00	49.120,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,83	0,00	2.269,83	0,00	2.269,83
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.706,73	0,00	130.706,73	0,00	130.706,73
ANDRE FALAVINHA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,34	0,00	791,34	0,00	791,34
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,80	0,00	8.876,80	0,00	8.876,80
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	0,00	568,80	0,00	568,80
RUBENS WALMORBIDA NETO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.607,56	0,00	45.607,56	0,00	45.607,56
05544456976 LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
29489199915 PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,50	0,00	951,50	0,00	951,50
ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	0,00	99.026,72	0,00	0,00	99.026,72	0,00	99.026,72	0,00	0,00	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUPER DELAZERI LTDA - ME	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	6.867,00	0,00	0,00	6.867,00	0,00	6.867,00	0,00	0,00	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	29.460,00	0,00	0,00	0,00
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	423,40	0,00	0,00	423,40	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	5.846,56	0,00	0,00	5.846,56	0,00	5.846,56	0,00	0,00	0,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	9.296,80	0,00	0,00	9.296,80	0,00	9.296,80	0,00	0,00	0,00
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	15.258,00	0,00	0,00	15.258,00	0,00	15.258,00	0,00	0,00	0,00
FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00
TECHNO SOLUCOES EIRELI - ME	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	4.918,82	0,00	0,00	4.918,82	0,00	4.918,82	0,00	0,00	0,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	18.570,45	0,00	0,00	18.570,45	0,00	18.570,45	0,00	0,00	0,00
AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	0,00	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00	0,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	7.578,19	0,00	0,00	7.578,19	0,00	7.578,19	0,00	0,00	0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	15.358,64	0,00	0,00	15.358,64	0,00	15.358,64	0,00	0,00	0,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.495,49	0,00	0,00	16.495,49	0,00	16.495,49	0,00	0,00	0,00
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	6.689,23	0,00	0,00	6.689,23	0,00	6.689,23	0,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	33.397,70	0,00	0,00	33.397,70	0,00	33.397,70	0,00	0,00	0,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	19.562,22	0,00	0,00	19.562,22	0,00	19.562,22	0,00	0,00	0,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	27.081,47	0,00	0,00	27.081,47	0,00	27.081,47	0,00	0,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	923,21	0,00	0,00	923,21	0,00	923,21	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	0,00	18.984,46	0,00	0,00	18.984,46	0,00	18.984,46	0,00	0,00	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	4.568,70	0,00	0,00	4.568,70	0,00	4.568,70	0,00	0,00	0,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.232,60	0,00	0,00	7.232,60	0,00	7.232,60	0,00	0,00	0,00
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.523,86	0,00	0,00	3.523,86	0,00	3.523,86	0,00	0,00	0,00
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	50.059,30	0,00	0,00	50.059,30	0,00	50.059,30	0,00	0,00	0,00
SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	785,20	0,00	0,00	785,20	0,00	785,20	0,00	0,00	0,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	4.973,65	0,00	0,00	4.973,65	0,00	4.973,65	0,00	0,00	0,00

Contas		Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
EPP	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	0,00	10.168,00	0,00	0,00	10.168,00	0,00	10.168,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME	KS IMPORT SOLUCOES	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
ME	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
LTDA	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.803,20	0,00	0,00	3.803,20	0,00	3.803,20	0,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME	POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	19.853,64	0,00	0,00	19.853,64	0,00	19.853,64	0,00	0,00	0,00
	CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	58.245,57	0,00	0,00	58.245,57	0,00	58.245,57	0,00	0,00	0,00
	MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	10.022,23	0,00	0,00	10.022,23	0,00	10.022,23	0,00	0,00	0,00
	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	4.970,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.840,00
REVISTAS LTDA	DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E	0,00	8.566,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00	0,00	0,00	2.970,00
	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.475,35	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	2.445,65
	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80
	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	769,60	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	559,60
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	3.750,05	0,00	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00	0,00	3.552,99
	RSUL EIRELI	0,00	1.730,45	0,00	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	1.653,65
PRODUTOS PARA LABO	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	0,00	3.153,95	0,00	0,00	902,37	0,00	902,37	0,00	0,00	2.251,58
LABORATORIAIS LTDA	MUNDIAL SOLUCOES	0,00	19.448,20	0,00	0,00	3.635,30	0,00	3.635,30	0,00	0,00	15.812,90
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	QUIMIOLAB COMERCIO E	0,00	27.940,95	0,00	0,00	6.343,68	0,00	6.343,68	0,00	0,00	21.597,27
LTDA	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	41.073,93	0,00	41.073,93	0,00	0,00	58.926,07
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	293.601,83	0,00	0,00	293.176,20	0,00	293.176,20	0,00	0,00	425,63
MA LTDA	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS	0,00	44.215,00	0,00	0,00	44.215,00	0,00	44.215,00	0,00	0,00	0,00
	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	2.865,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	2.547,00
ELETRICOS E DECORACOES LT	JV COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	15.982,80	0,00	0,00	307,92	0,00	307,92	0,00	0,00	15.674,88
GASES ATMOSFERICOS E	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	83.200,00	0,00	0,00	35.810,00	0,00	35.810,00	0,00	0,00	47.390,00
- EPP	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.457,36	155.480,00	88.457,36	155.480,00	0,00	67.022,64
TRANSPORTES LTDA.	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	105.506,51	221.650,00	105.506,51	221.650,00	0,00	116.143,49
INFORMATICA LTDA	PWM SISTEMAS DE ENERGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	0,00	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
- EPP	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,74	18.280,75	13.008,74	18.280,75	0,00	5.272,01
DE VESTUARIO LTDA	FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,50	0,00	29.810,50	0,00	29.810,50
TRANSPORTES LTDA.	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,89	10.423,36	1.429,89	10.423,36	0,00	8.993,47
- EPP	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,51	0,00	2.294,51	0,00	2.294,51
GRAFICO LTDA	BERGMANN & MANN COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	23.859,00	1.268,00	23.859,00	0,00	22.591,00
EIRELI	GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,50	0,00	11.990,50	0,00	11.990,50
EPP	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
	GRAFICA CS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
	GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
	MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	3.397,40	920,00	3.397,40	0,00	2.477,40
LTDA - ME	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5.061,00	900,00	5.061,00	0,00	4.161,00
LTDA	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	2.904,50	456,00	2.904,50	0,00	2.448,50
GRAFICOS LTDA - ME	POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	9.350,00	1.240,00	9.350,00	0,00	8.110,00
MA LTDA	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00
	ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.245,00	0,00	78.245,00	0,00	78.245,00
	JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	48.880,00	3.600,00	48.880,00	0,00	45.280,00
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	772,90	20.619,50	772,90	20.619,50	0,00	19.846,60
BORGES	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	32.250,00	2.580,00	32.250,00	0,00	29.670,00
DISTRIBUIDORA LTDA	COR E ARTE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	680,00	110,50	680,00	0,00	569,50
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	28.722,75	1.850,00	28.722,75	0,00	26.872,75
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	176,97	1.857,90	176,97	1.857,90	0,00	1.680,93
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	8.362,50	276,30	8.362,50	0,00	8.086,20
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	234,96	2.482,50	234,96	2.482,50	0,00	2.247,54
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,87	87.500,00	17.606,87	87.500,00	0,00	69.893,13
LTDA	PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00
	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME	KS IMPORT SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00
COMERCIO LTDA	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
- EPP	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.836,18	0,00	24.836,18	0,00	24.836,18
	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60
EPP	FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,95	0,00	1.644,95	0,00	1.644,95
	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME	KS IMPORT SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LTDA	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
EPP	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,65	0,00	3.675,65	0,00	3.675,65
	CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,10	0,00	15.376,10	0,00	15.376,10
	MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60
	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
REVISTAS LTDA	DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00
EPP	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70
	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00	197,06
PRODUTOS PARA LABO	RSUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80
	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,37	0,00	902,37	0,00	902,37
LABORATORIAIS LTDA	MUNDIAL SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,30	0,00	3.635,30	0,00	3.635,30
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	QUIMIOLAB COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,68	0,00	6.343,68	0,00	6.343,68
LTDA	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073,93	0,00	41.073,93	0,00	41.073,93
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.176,20	0,00	293.176,20	0,00	293.176,20
MA LTDA	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.215,00	0,00	44.215,00	0,00	44.215,00
ELETRICOS E DECORACOES LT	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
	JV COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92	0,00	307,92	0,00	307,92
GASES ATMOSFERICOS E	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00	0,00	35.810,00	0,00	35.810,00
- EPP	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.457,36	0,00	88.457,36	0,00	88.457,36
TRANSPORTES LTDA.	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.506,51	0,00	105.506,51	0,00	105.506,51

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,00	0,00	24.638,00	0,00	24.638,00
- EPP AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,74	0,00	13.008,74	0,00	13.008,74
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,89	0,00	1.429,89	0,00	1.429,89
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,90	0,00	772,90	0,00	772,90
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,97	0,00	176,97	0,00	176,97
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	0,00	276,30	0,00	276,30
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,96	0,00	234,96	0,00	234,96
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,87	0,00	17.606,87	0,00	17.606,87
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00	0,00	7.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	1.765.458,11	0,00	0,00	15.054.795,55	14.989.359,47	15.054.795,55	14.989.359,47	0,00	1.700.022,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,64	17.269,53	17.153,64	17.269,53	0,00	115,89
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	38.904,91	0,00	0,00	13.732.514,11	13.769.690,90	13.732.514,11	13.769.690,90	0,00	76.081,70
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.906,40	0,00	0,00	13.563.017,32	13.697.166,14	13.563.017,32	13.697.166,14	0,00	166.055,22
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	371,25	0,00	0,00	826.007,73	864.704,33	826.007,73	864.704,33	0,00	39.067,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792.155,84	0,00	14.792.155,84	0,00	14.792.155,84
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,08	0,00	12.412,08	0,00	12.412,08
Totais	9.302.695,97	9.302.695,97	0,00	0,00	222.320.505,94	222.320.505,94	222.320.505,94	222.320.505,94	68.370.989,05	68.370.989,05

Capinzal, 22/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL