

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.547,14	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,32	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,49	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	291.102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.102,81	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.393.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.028,17	0,00
Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	575.757,84	0,00
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00	599,02	
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	62.157,40	0,00	0,00	0,00	2.119,80	0,00	2.119,80	0,00	64.277,20	
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	804,35	0,00	804,35	0,00	13.496,39	
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	52.279,22	0,00	0,00	0,00	2.722,13	0,00	2.722,13	0,00	55.001,35	
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.759,96	0,00	0,00	0,00	132,49	0,00	132,49	0,00	5.892,45	
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	0,00	191,84	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00	206,37	
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	53.717,46	0,00	0,00	0,00	2.041,83	0,00	2.041,83	0,00	55.759,29	
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	2.827,53	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	65,77	0,00	2.893,30	
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	245.669,77	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	6.315,77	0,00	251.985,54	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.171.416,52	0,00	0,00	37.462.266,11	37.619.612,79	37.462.266,11	37.619.612,79	0,00	4.328.763,20	
FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	419.809,89	419.809,89	419.809,89	419.809,89	0,00	0,00	
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	272,15	936,92	272,15	936,92	0,00	664,77	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,65	37.094,82	2.004,65	37.094,82	0,00	35.090,17	
FÉRIAS	0,00	643.295,46	0,00	0,00	878.978,30	689.996,75	878.978,30	689.996,75	0,00	454.313,91	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	643.295,46	643.295,46	643.295,46	643.295,46	0,00	0,00	
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,01	91.265,21	5.272,01	91.265,21	0,00	85.993,20	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,05	55.811,05	55.811,05	55.811,05	0,00	0,00	
O I S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	534,15	534,15	534,15	534,15	0,00	0,00	
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
FABIO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
FAZENDA	CESCA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	25,08	25,08	25,08	0,00	0,00
	SIDNEI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
	I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,86	0,00	9.360,86	0,00	9.360,86
	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,80	0,00	5.830,80	0,00	5.830,80
AMBIENTAIS LTDA	AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00
	T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59
	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	5.746,50	3.112,50	5.746,50	0,00	2.634,00
	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,00
OESTE DE SANTA CATARINA	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	820,15	820,15	820,15	820,15	0,00	0,00
	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	377,19	377,19	377,19	377,19	0,00	0,00
	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	OESTE DE SANTA CATA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO	0,00	6.538,13	0,00	0,00	6.538,13	14.566,71	6.538,13	14.566,71	0,00	14.566,71
HOSPITALAR LTDA	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.973,79	0,00	28.973,79	0,00	28.973,79
	HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.973,79	0,00	28.973,79	0,00	28.973,79
	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	2.532,66	0,00	0,00	19.021,06	16.790,80	19.021,06	16.790,80	0,00	302,40
	COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	22.008,47	845,00	22.008,47	0,00	21.163,47
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	22.008,47	845,00	22.008,47	0,00	21.163,47
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	750,00	0,00	0,00	3.518,64	2.768,64	3.518,64	2.768,64	0,00	0,00
	AGIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	4,20	0,00	0,00	4,20	1.819,50	4,20	1.819,50	0,00	1.819,50
	MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	1.819,50	4,20	1.819,50	0,00	1.819,50
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	0,00	0,00
	FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,50	0,00	4.681,50	0,00	4.681,50
FARMACEUTICOS LTDA	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84
	INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84
	AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	RONALDO CRISPIN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	990,00	900,00	990,00	0,00	90,00
	N.R.COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
MEDICOS LTDA-ME	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,48	1.746,48	1.746,48	1.746,48	0,00	0,00
	DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA	METROMED COM DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	9.828,15	520,00	9.828,15	0,00	9.308,15
	HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	9.828,15	520,00	9.828,15	0,00	9.308,15
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,68	11.636,68	11.636,68	11.636,68	0,00	0,00
	LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,68	11.636,68	11.636,68	11.636,68	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,68	11.636,68	11.636,68	11.636,68	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	0,00	0,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01	30,01	30,01	0,00	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,40	8.177,40	8.177,40	8.177,40	0,00	0,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	149,84	149,84	149,84	149,84	0,00	0,00
PAULO CESAR IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,00	0,00	9.369,00	0,00	9.369,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	485,70	485,70	485,70	485,70	0,00	0,00
IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,16	0,00	3.317,16	0,00	3.317,16
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
POSTO TONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,05	340,05	340,05	340,05	0,00	0,00
EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,60	0,00	13.236,60	0,00	13.236,60
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
GINECOLOGIA E PED	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,53	1.775,53	1.775,53	1.775,53	0,00	0,00
TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00
MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,60	0,00	2.838,60	0,00	2.838,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,15	0,00	1.081,15	0,00	1.081,15
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.304,97	24.459,28	24.304,97	24.459,28	0,00	154,31
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,42	17.504,92	10.265,42	17.504,92	0,00	7.239,50
SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	304,08	304,08	304,08	304,08	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,09	5.459,09	5.459,09	5.459,09	0,00	0,00
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,58	5.133,58	5.133,58	5.133,58	0,00	0,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,78	1.662,78	1.662,78	1.662,78	0,00	0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	764,50	764,50	0,00	0,00
RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	4.884,32	0,00	0,00	4.884,32	0,00	4.884,32	0,00	0,00	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
ELCIO DE LIMA GIRIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	360,00	270,00	360,00	0,00	90,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,66	0,00	8.291,66	0,00	8.291,66
AUTO POSTO DOEGE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
WILLIAN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.350,00	1.170,00	1.350,00	0,00	180,00
SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	810,00	720,00	810,00	0,00	90,00
DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	0,00	5.399,94	0,00	0,00	5.399,94	0,00	5.399,94	0,00	0,00	0,00
ACAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	742,50	346,50	742,50	0,00	396,00
REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
ODETE FRANCA TRAMONTINI 80260012904	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	764,68	21.986,36	764,68	21.986,36	0,00	21.221,68
DEJANDIR VIEIRA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
RADOMSKI & GOLLUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061,32	0,00	33.061,32	0,00	33.061,32
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00	121,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,40	31.891,40	31.891,40	31.891,40	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	39,09	1,50	39,09	0,00	37,59
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	519,50	519,50	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.538,12	0,00	0,00	0,00	246,88	0,00	246,88	0,00	1.785,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	377,19	0,00	0,00	377,19	326,70	377,19	326,70	0,00	326,70
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,13	17.684,13	17.684,13	17.684,13	0,00	0,00
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,55	1.127,55	1.127,55	1.127,55	0,00	0,00
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80	466,80	466,80	466,80	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,76	3.610,76	3.610,76	3.610,76	0,00	0,00
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	31.512,00	2.626,00	31.512,00	0,00	28.886,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00
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	17.729.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729.235,74	0,00	17.729.235,74	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.356.190,39	0,00	0,00	0,00	17.729.235,74	0,00	17.729.235,74	0,00	68.085.426,13	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.036.500,00	0,00	0,00	15.036.500,00	0,00	15.036.500,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.315.143,29	0,00	0,00	0,00	15.036.500,00	0,00	15.036.500,00	0,00	58.351.643,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.337.286,45	0,00	0,00	2.337.286,45	0,00	2.337.286,45	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.186.251,71	0,00	0,00	0,00	2.337.286,45	0,00	2.337.286,45	0,00	9.523.538,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	120.700,45	0,00	0,00	120.700,45	0,00	120.700,45	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.395.928,43	0,00	0,00	0,00	120.700,45	0,00	120.700,45	0,00	1.516.628,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.791,67	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	299.966,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	902.044,45	0,00	902.044,45	0,00	902.044,45	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	310.824,95	0,00	310.824,95	0,00	310.824,95	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.701,29	0,00	46.701,29	0,00	46.701,29	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.094,82	0,00	37.094,82	0,00	37.094,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.265,21	0,00	91.265,21	0,00	91.265,21	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.621,29	0,00	23.621,29	0,00	23.621,29	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,59	0,00	5.894,59	0,00	5.894,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,65	0,00	23.282,65	0,00	23.282,65	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,32	0,00	22.467,32	0,00	22.467,32	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,89	0,00	205.400,89	0,00	205.400,89	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,18	0,00	1.238,18	0,00	1.238,18	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50	0,00	8.678,50	0,00	8.678,50	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,78	0,00	9.008,78	0,00	9.008,78	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.241,42	0,00	18.241,42	0,00	18.241,42	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,32	0,00	21.146,32	0,00	21.146,32	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	829,65	0,00	829,65	0,00	829,65	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,58	0,00	4.062,58	0,00	4.062,58	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	936,92	0,00	936,92	0,00	936,92	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226,49	0,00	14.226,49	0,00	14.226,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	31.512,00	0,00	31.512,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.189,97	0,00	749.189,97	0,00	749.189,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,79	0,00	1.455,79	0,00	1.455,79
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.393,94	0,00	144.393,94	0,00	144.393,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,69	0,00	9.637,69	0,00	9.637,69
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.702,55	0,00	128.702,55	0,00	128.702,55
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.649,13	0,00	0,00	0,00	19.664.246,23	63.649,13	19.664.246,23	63.649,13	19.664.246,23	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.770,85	0,00	3.301.770,85	0,00	3.301.770,85	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298.826,25	0,00	16.298.826,25	0,00	16.298.826,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.539,88	0,00	43.539,88	0,00	43.539,88	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.539,88	0,00	43.539,88	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.109,25	0,00	20.109,25	0,00	20.109,25	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.109,25	0,00	20.109,25	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.649,13	0,00	0,00	3.082.886,68	22.683.483,78	3.082.886,68	22.683.483,78	0,00	19.664.246,23
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	155.487,42	3.301.770,85	155.487,42	3.301.770,85	0,00	3.146.283,43
Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	0,00	145,06	0,00	145,06
Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,08	0,00	353,08	0,00	353,08
Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	0,00	63,79	0,00	63,79
Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00	53,21
Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,00	65,83	0,00	65,83
Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,58	0,00	42.321,58	0,00	42.321,58
Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,87	0,00	3.295,87	0,00	3.295,87
Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,08	0,00	6.329,08	0,00	6.329,08
Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,60	0,00	11.233,60	0,00	11.233,60
Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.213,81	0,00	51.213,81	0,00	51.213,81
Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,69	0,00	9.637,69	0,00	9.637,69
Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,71	0,00	481,71	0,00	481,71
Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.762,55	16.300.725,05	1.229.762,55	16.300.725,05	0,00	15.070.962,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	850.694,98	1.229.762,55	850.694,98	1.229.762,55	0,00	379.067,57
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.610,94	111.610,94	111.610,94	111.610,94	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	579.864,73	848.796,18	579.864,73	848.796,18	0,00	268.931,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.864,73	0,00	579.864,73	0,00	579.864,73
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	36.005,88	43.539,88	36.005,88	43.539,88	0,00	7.534,00
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701,80	35.701,80	35.701,80	35.701,80	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701,80	0,00	35.701,80	0,00	35.701,80

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	31.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.738,20	0,00
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB QUIMIOLAB COMERCIO E	35.079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.079,85	0,00
DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	199.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.911,97	0,00
LTDA EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	148.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.903,84	0,00
- EPP MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	218.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.548,51	0,00
WELINTON CESA 05962220927	30.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,25	0,00
GASES ATMOSFERICOS E OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	92.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA D & LB - COMERCIO DE	404.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.040,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
LTDA PROART COMUNICACAO VISUAL	102.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.447,60	0,00
EIRELI BILLIG COMERCIO E SERVICOS	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
REVISTAS LTDA DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	29.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.014,00	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,80	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME OBJETIVA COMERCIO DE	6.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,50	0,00
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	4.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,70	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	31.512,00	0,00	31.512,00	0,00	0,00
RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.180.127,79	0,00	0,00	0,00	620.487,42	0,00	620.487,42	0,00	1.800.615,21	0,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	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	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	9.014.932,11	0,00	0,00	2.906.542,76	5.532.657,14	2.906.542,76	5.532.657,14	0,00	11.641.046,49	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	91.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,26	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	99.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.499,92	0,00
do Zortéa Fundo Municipal de Saúde do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA LTDA - ME POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	474,50	
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
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	
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS 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	
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
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	
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	
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
JANAINA DACAS & 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	
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	2.040,00	170,00	2.040,00	0,00	1.870,00	
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92	
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00	241,80	
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.411,20	0,00	127.411,20	0,00	127.411,20	
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	
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	3.141,60	211,84	3.141,60	0,00	2.929,76	
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,52	0,00	8.973,52	0,00	8.973,52	
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48	
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00	1.813,50	0,00	1.813,50	
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,77	0,00	2.605,77	0,00	2.605,77	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	31.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.738,20
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	35.079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.079,85
DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	199.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.911,97
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	148.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.903,84
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	218.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.548,51
WELINTON CESA 05962220927	0,00	30.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,25
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	92.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	404.040,00	0,00	0,00	21.986,36	0,00	21.986,36	0,00	0,00	0,00	382.053,64
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	102.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.447,60
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	29.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.014,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,80
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	6.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,70
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,70	0,00	485,70	0,00	0,00	485,70
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,36	0,00	21.986,36	0,00	0,00	21.986,36
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	31.512,00	31.512,00	31.512,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	31.512,00	2.626,00	31.512,00	0,00	0,00	28.886,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	1.114.563,35	0,00	0,00	1.235.034,56	627.962,31	1.235.034,56	627.962,31	0,00	507.491,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,01	5.272,01	5.272,01	5.272,01	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	43.539,88	0,00	0,00	886.700,86	1.229.762,55	886.700,86	1.229.762,55	0,00	386.601,57
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.109,25	0,00	0,00	635.675,78	884.497,98	635.675,78	884.497,98	0,00	268.931,45
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.915,31	0,00	0,00	55.678,83	89.208,69	55.678,83	89.208,69	0,00	35.445,17
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.145,92	0,00	602.145,92	0,00	602.145,92
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
Totais	13.249.997,76	13.249.997,76	0,00	0,00	67.270.237,23	67.270.237,23	67.270.237,23	67.270.237,23	36.383.245,89	36.383.245,89

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	ALESSANDRO BRAGA RAMOS SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE
---	--