

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
ATIVO	4.171.416,52	0,00	0,00	0,00	3.910.028,97	3.842.068,33	3.910.028,97	3.842.068,33	4.239.377,16	0,00
B.BRASIL - MOVIMENTO	90.538,50	0,00	0,00	0,00	2.527.354,32	2.460.184,82	2.527.354,32	2.460.184,82	157.708,00	0,00
B.BRASIL - FARMACIA BASICA	44.733,15	0,00	0,00	0,00	21.942,29	51.186,38	21.942,29	51.186,38	15.489,06	0,00
REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE										
B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS	10.641,67	0,00	0,00	0,00	160,42	0,00	160,42	0,00	10.802,09	0,00
POUPANCA										
B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.805,68	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00	165,28	0,00	61.970,96	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS -	8,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	8,92	0,00
LINDEMBERG										
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO	2.197,64	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	2.203,52	0,00
BATISTA										
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. -	24.504,26	0,00	0,00	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00	24.698,53	0,00
LINDEMBERG										
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. -	120.511,11	0,00	0,00	0,00	920,86	0,00	920,86	0,00	121.431,97	0,00
LOT. BENJ. DORINI										
B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. -	33.799,26	0,00	0,00	0,00	267,88	0,00	267,88	0,00	34.067,14	0,00
LTO JOÃO BATISTA										
B. Brasil FNS - Aquisição	608,03	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	609,65	0,00
Veiculo/Equipamentos										
B.BRASIL FNS EQUIP E MATER	1.666,09	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	1.670,55	0,00
PERMANETE										
B.BRASIL - EQUIP. E MAT.	37.881,07	0,00	0,00	0,00	90,32	5.399,94	90,32	5.399,94	32.571,45	0,00
PERMANENTES P/ UBS										
B.BRASIL - COFINANCIAMENTO	202.349,18	0,00	0,00	0,00	22.983,15	0,00	22.983,15	0,00	225.332,33	0,00
SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL										
CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	17.983,01	0,00	0,00	0,00	650.026,43	649.436,77	650.026,43	649.436,77	18.572,67	0,00
CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.	65.556,70	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	39,74	0,00	65.596,44	0,00
P/ESF DARIO BERGER										
CEF - Bloco Atenção Basica-União	308.406,12	0,00	0,00	0,00	355.501,53	429.552,09	355.501,53	429.552,09	234.355,56	0,00
CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	98.660,65	0,00	0,00	0,00	127.411,62	59.897,02	127.411,62	59.897,02	166.175,25	0,00
CEF - Bloco Aten. Méd.Alt	17.464,80	0,00	0,00	0,00	153.641,43	79.903,56	153.641,43	79.903,56	91.202,67	0,00
Compl.Amb.Hisp-União										
CEF - Bloco Assistência	17.161,52	0,00	0,00	0,00	33.700,80	49.650,41	33.700,80	49.650,41	1.211,91	0,00
Farmaceutica-União										
CEF - Bloco Investimentos - União	23.650,45	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	23.661,32	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 2014 a 2019										
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	421,38	421,38	421,38	421,38	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,60	12.708,60	12.708,60	12.708,60	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,80	1.035,80	1.035,80	1.035,80	0,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO										
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
COMUNICAÇÃO										
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	306.007,77	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	307.307,77	0,00
UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,										
LABORATORIAIS E HOSPITALARES										
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	117.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.815,02	0,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										

ESTADO DE SANTA CATARINA										Betha Sistemas	
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL										Exercício de 2020	
Balancete do Razão de Janeiro até Março											
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	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	214.687,14	0,00	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.417,32	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	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	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	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	1.393.028,17	0,00	
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	
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	
Equipamentos de Comunicação	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46	0,00	618,66	
Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	62.157,40	0,00	0,00	0,00	6.367,58	0,00	6.367,58	0,00	68.524,98	
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	2.413,05	0,00	2.413,05	0,00	15.105,09	
Processamento de Dados	0,00	52.279,22	0,00	0,00	0,00	8.170,30	0,00	8.170,30	0,00	60.449,52	
Domésticos	0,00	5.759,96	0,00	0,00	0,00	397,47	0,00	397,47	0,00	6.157,43	
Escritórios	0,00	191,84	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	43,59	0,00	235,43	
	0,00	53.717,46	0,00	0,00	0,00	6.125,49	0,00	6.125,49	0,00	59.842,95	
Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	2.827,53	0,00	0,00	0,00	197,31	0,00	197,31	0,00	3.024,84	
	0,00	245.669,77	0,00	0,00	0,00	18.947,31	0,00	18.947,31	0,00	264.617,08	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.171.416,52	0,00	0,00	40.922.239,30	40.927.667,30	40.922.239,30	40.927.667,30	0,00	4.176.844,52	
SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.164,14	1.234.164,14	1.234.164,14	1.234.164,14	0,00	0,00	
AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,84	1.873,84	1.873,84	1.873,84	0,00	0,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,86	95.100,38	9.071,86	95.100,38	0,00	86.028,52	
FÉRIAS	0,00	643.295,46	0,00	0,00	1.022.643,17	772.169,58	1.022.643,17	772.169,58	0,00	392.821,87	
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	
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	176.306,20	262.872,02	176.306,20	262.872,02	0,00	86.565,82	
A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,24	56.602,24	56.602,24	56.602,24	0,00	0,00	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,54	16.103,54	16.103,54	16.103,54	0,00	0,00	
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,37	1.928,37	1.928,37	1.928,37	0,00	0,00	
OIS.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,93	1.709,34	1.127,93	1.709,34	0,00	581,41	
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00
MEDICOMETROMED COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,03	10.398,03	10.398,03	10.398,03	0,00	0,00
LTDASOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.391,68	33.391,68	33.391,68	33.391,68	0,00	0,00
LTDAPRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
AUTO POSTO JORDY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	20,02	20,02	20,02	0,00	0,00
REPRESENTACAOFUFA-SC COMERCIO E 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
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,72	0,00	797,72	0,00	797,72
LTDAMEAUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,30	5.370,30	5.370,30	5.370,30	0,00	0,00
MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,40	21.776,40	21.776,40	21.776,40	0,00	0,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	510,00	340,00	510,00	0,00	170,00
EIRELI ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,80	4.648,80	4.648,80	4.648,80	0,00	0,00
LTDAAUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01	30,01	30,01	0,00	0,00
LTDAAKSO PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,14	2.507,14	2.507,14	2.507,14	0,00	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	569,24	569,24	569,24	569,24	0,00	0,00
PARAISOLTDAPOSTO DE COMBUSTIVEL REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,30	1.253,30	1.253,30	1.253,30	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
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	884,50	884,50	884,50	0,00	0,00
LTDA - MESERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	0,00	0,00
LTDA-MEAUTO POSTO ITACOLOMI BR	0,00	0,00	0,00	0,00	345,06	345,06	345,06	345,06	0,00	0,00
REVISTAS LTDADIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	0,00	0,00
AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
POSTO Z7 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
LTDAPROART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,65	16.341,15	12.559,65	16.341,15	0,00	3.781,50
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
RAGNINI S S LTDA.NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
MEDICOMEDICALBLU EQUIPAMENTOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
LTDA - MENOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00

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
ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	296,86	296,86	296,86	296,86	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	3.977,88	76,80	3.977,88	0,00	3.901,08
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,98	2.416,98	2.416,98	2.416,98	0,00	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.177,11	60.177,11	60.177,11	60.177,11	0,00	0,00
PAULO CESAR IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,00	14.019,00	11.396,00	14.019,00	0,00	2.623,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50	975,50	975,50	975,50	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,30	1.746,30	1.746,30	1.746,30	0,00	0,00
DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	731,62	731,62	731,62	731,62	0,00	0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,15	1.324,15	1.324,15	1.324,15	0,00	0,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,16	12.562,16	12.562,16	12.562,16	0,00	0,00
COMERCIAL MALLON LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04	140,04	140,04	140,04	0,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00
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
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	199,98	0,00	0,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
POSTO TONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35	0,00	0,00
AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	490,05	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00
AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,69	31.781,69	31.781,69	31.781,69	0,00	0,00
KAMILLE SARTORI BEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,60	13.236,60	13.236,60	13.236,60	0,00	0,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,70	9.329,70	9.329,70	9.329,70	0,00	0,00
POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	0,00	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
MUNDIAL SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
LABORATORIAIS LTDA										
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
LTDA										
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,44	7.559,44	7.559,44	7.559,44	0,00	0,00
EIRELI - ME										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	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
ALESSANDRO BRAGA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,08	2.177,08	2.177,08	2.177,08	0,00	0,00
LTDA										
DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80	796,80	796,80	796,80	0,00	0,00
SAVANA COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,53	1.775,53	1.775,53	1.775,53	0,00	0,00
LTDA										
INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	975,00	650,00	975,00	0,00	325,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.456,36	36.456,36	36.456,36	36.456,36	0,00	0,00
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,60	2.838,60	2.838,60	2.838,60	0,00	0,00
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,13	1.937,13	1.937,13	1.937,13	0,00	0,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.827,48	66.827,48	66.827,48	66.827,48	0,00	0,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.067,29	21.067,29	21.067,29	21.067,29	0,00	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	37.691,34	37.691,34	37.691,34	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,00	39.246,00	39.246,00	39.246,00	0,00	0,00
LOJA BORTOLI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	47,80	47,80	0,00	0,00
SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,40	2.768,40	2.768,40	2.768,40	0,00	0,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00
KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,60	6.379,60	6.379,60	6.379,60	0,00	0,00
PRHODENT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	0,00
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	639,67	639,67	639,67	639,67	0,00	0,00
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,99	21.725,99	21.725,99	21.725,99	0,00	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
RSUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	329,28	329,28	329,28	329,28	0,00	0,00
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,96	10.078,96	10.078,96	10.078,96	0,00	0,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,87	2.976,87	2.976,87	2.976,87	0,00	0,00
CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	907,86	907,86	907,86	907,86	0,00	0,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80	391,80	391,80	391,80	0,00	0,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	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
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,75	1.658,75	1.658,75	1.658,75	0,00	0,00
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	4.884,32	0,00	0,00	30.760,64	25.876,32	30.760,64	25.876,32	0,00	0,00
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,50	2.877,50	2.877,50	2.877,50	0,00	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	435,84	435,84	435,84	435,84	0,00	0,00
ELCIO DE LIMA GIRIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE TASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.939,86	25.588,06	16.939,86	25.588,06	0,00	8.648,20
AUTO POSTO DOEGE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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
WILLIAN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,94	3.197,94	3.197,94	3.197,94	0,00	0,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	899,60	899,60	899,60	899,60	0,00	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87	179,87	179,87	179,87	0,00	0,00
SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	0,00	0,00
POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	217,97	217,97	217,97	217,97	0,00	0,00
DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.790,00	2.700,00	2.790,00	0,00	90,00
DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	0,00
R.S. VAREJO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,54	1.357,54	1.357,54	1.357,54	0,00	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
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,40	2.350,40	2.350,40	2.350,40	0,00	0,00
TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,40	1.347,40	1.347,40	1.347,40	0,00	0,00
ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00
ANDRE BAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	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
D L NICHELE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	190,40	190,40	190,40	0,00	0,00
SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
LUIZ ROBERTO BRESSIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
ACAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
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
RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	55.083,81	55.083,81	55.083,81	55.083,81	0,00	0,00
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
LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
PANIFICADORA THAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
AUTO POSTO GIROTTTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
JAIME DELVANIR CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
POSTO Z21 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA DE SOUZA MENEGUSSI 973342	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00
POSTO MACA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43	534,43	534,43	534,43	0,00	0,00
PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
EUCLOVIS LUIZ DRESCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,20	0,00	2.265,20	0,00	2.265,20
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.003,61	97.846,94	64.003,61	97.846,94	0,00	33.843,33
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60	243,60	243,60	243,60	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	83.766,65	83.766,65	83.766,65	83.766,65	0,00	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,80	5.129,30	5.124,80	5.129,30	0,00	4,50
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,25	5.721,33	5.651,25	5.721,33	0,00	70,08
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,50	1.564,50	1.564,50	1.564,50	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.538,12	0,00	0,00	2.286,95	748,83	2.286,95	748,83	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	377,19	0,00	0,00	1.030,59	987,23	1.030,59	987,23	0,00	333,83
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.928,22	48.928,22	48.928,22	48.928,22	0,00	0,00
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,65	3.382,65	3.382,65	3.382,65	0,00	0,00
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,75	1.367,75	1.367,75	1.367,75	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,91	5.590,91	5.590,91	5.590,91	0,00	0,00
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00	31.512,00	7.878,00	31.512,00	0,00	23.634,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	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

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
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	3.917.894,60	0,00	3.917.894,60	0,00	3.917.894,60	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	975.004,00	0,00	975.004,00	0,00	975.004,00	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	128.874,12	0,00	128.874,12	0,00	128.874,12	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,38	0,00	95.100,38	0,00	95.100,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	262.872,02	0,00	262.872,02	0,00	262.872,02	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.068,14	0,00	61.068,14	0,00	61.068,14	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.847,46	0,00	87.847,46	0,00	87.847,46	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.672,72	0,00	37.672,72	0,00	37.672,72	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,10	0,00	1.582,10	0,00	1.582,10	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,02	0,00	3.580,02	0,00	3.580,02	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,86	0,00	3.092,86	0,00	3.092,86	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,80	0,00	1.860,80	0,00	1.860,80	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,42	0,00	5.239,42	0,00	5.239,42	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,88	0,00	3.732,88	0,00	3.732,88	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,20	0,00	2.265,20	0,00	2.265,20	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,54	0,00	1.357,54	0,00	1.357,54	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	631,30	0,00	631,30	0,00	631,30	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	47.566,99	0,00	47.566,99	0,00	47.566,99	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.977,75	0,00	59.977,75	0,00	59.977,75	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,99	0,00	36.037,99	0,00	36.037,99	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	530.515,46	0,00	530.515,46	0,00	530.515,46	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,34	0,00	13.332,34	0,00	13.332,34	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.695,00	0,00	25.695,00	0,00	25.695,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,58	0,00	1.428,58	0,00	1.428,58	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.984,14	0,00	27.984,14	0,00	27.984,14	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126,62	0,00	30.126,62	0,00	30.126,62	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
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.665,11	0,00	60.665,11	0,00	60.665,11	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.321,83	0,00	50.321,83	0,00	50.321,83	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.685,49	0,00	1.210.685,49	0,00	1.210.685,49	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,85	0,00	2.433,85	0,00	2.433,85	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,73	0,00	3.882,73	0,00	3.882,73	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	38.492,93	0,00	38.492,93	0,00	38.492,93	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	1.873,84	0,00	1.873,84	0,00	1.873,84	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.691,56	0,00	42.691,56	0,00	42.691,56	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	3.980.427,24	0,00	3.980.427,24	0,00	3.980.427,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,48	0,00	3.434,48	0,00	3.434,48
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.000,00	0,00	3.177.000,00	0,00	3.177.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.051,72	0,00	647.051,72	0,00	647.051,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,81	0,00	21.791,81	0,00	21.791,81
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.149,23	0,00	131.149,23	0,00	131.149,23
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
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	12.627.899,65	32.228.496,75	12.627.899,65	32.228.496,75	0,00	19.664.246,23
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	672.278,01	3.301.770,85	672.278,01	3.301.770,85	0,00	2.629.492,84
Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,75	0,00	380,75	0,00	380,75
Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	0,00	492,36	0,00	492,36
Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14	0,00	136,14	0,00	136,14

Balancete do Razão de Janeiro até Março

[illegible]

## Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Março

[illegible]

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Exercício de 2020

[illegible]

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	
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	0,00	474,50	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92	0,00	0,00	1.933,92	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.411,20	0,00	127.411,20	0,00	0,00	127.411,20	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60	0,00	0,00	3.141,60	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	0,00	3.579,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,52	0,00	8.973,52	0,00	0,00	8.973,52	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
TRABALHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00
PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
PET SHOP E CLINICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332,59	0,00	50.332,59	0,00	50.332,59	0,00
GABRIELLE TREVISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,67	0,00	29.663,67	0,00	29.663,67	0,00
S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07844791942	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03197912977	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MICHEL WAGNER TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EPP	851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,26	0,00
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	169.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.227,12	0,00
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	27.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.017,50	0,00
BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	20.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00	0,00
EIRELI	11.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,50	0,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
GRAFICA CS EIRELI	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
MARCELO SIMONI	2.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,40	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	4.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00
LTDA - ME	1.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,50	0,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00	0,00
LTDA	78.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.245,00	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	43.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,00	0,00
ELTON LUIZ MADEIRA										
JOSE THIAGO DE SOUZA										

## Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Março

[illegible]



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	
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
E OBSTETRICIA SC L	0,00	2.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,75
BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	3.241,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00
RECK & CIA LTDA	0,00	4.243,50	0,00	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	0,00	0,00	2.967,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	52.468,00	0,00	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	0,00	0,00	0,00	48.795,50
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	1.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	9.330,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
LTDA ME	0,00	14.395,50	0,00	0,00	880,50	0,00	880,50	0,00	0,00	0,00	13.515,00
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	0,00	11.742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,35
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	14.166,75	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	14.079,25
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	5.279,40	0,00	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	3.735,00
CONSTRUCOES	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
LTDA - ME	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,20
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	11.152,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	11.112,00
HUK EIRELI - ME	0,00	22.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.151,10
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	13.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,20
LTDA	0,00	2.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,40
EIRELI - ME	0,00	73.460,78	0,00	0,00	7.559,44	0,00	7.559,44	0,00	0,00	0,00	65.901,34
- ME	0,00	126.012,45	0,00	0,00	731,62	0,00	731,62	0,00	0,00	0,00	125.280,83
05544456976	0,00	6.936,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
29489199915	0,00	26.841,00	0,00	0,00	6.486,00	0,00	6.486,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	952,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	761,60
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	7.783,50	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	7.594,50
LTDA ME	0,00	14.391,50	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	14.148,50
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	5.765,50	0,00	0,00	2.845,50	0,00	2.845,50	0,00	0,00	0,00	2.920,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
LTDA - ME	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	72.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,30
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	79.392,06	0,00	0,00	7.817,31	0,00	7.817,31	0,00	0,00	0,00	71.574,75

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
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	43.168,20	0,00	0,00	7.517,02	0,00	7.517,02	0,00	0,00	35.651,18
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.844.000,00	0,00	0,00	546.094,16	0,00	546.094,16	0,00	0,00	2.297.905,84
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.113,12	0,00	0,00	18.185,52	0,00	18.185,52	0,00	0,00	90.927,60
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	274.560,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	251.090,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	0,00	188.456,70
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	226.148,04	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	0,00	188.456,70
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	70.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	59.000,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	154.440,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	128.700,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	102.960,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	23.595,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	19.305,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	226.148,04	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	0,00	188.456,70
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	124.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	104.000,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	74.880,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	62.400,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	274.560,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	228.800,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,92	400.000,00	38.941,92	400.000,00	0,00	361.058,08
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	185.329,13	600.000,00	185.329,13	600.000,00	0,00	414.670,87
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	100.000,00	3.182,00	100.000,00	0,00	96.818,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	50.000,00	480,00	50.000,00	0,00	49.520,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	60.000,00	3.179,00	60.000,00	0,00	56.821,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	50.000,00	2.530,00	50.000,00	0,00	47.470,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,00	100.000,00	3.769,00	100.000,00	0,00	96.231,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	30.000,00	368,00	30.000,00	0,00	29.632,00
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,80	100.000,00	4.648,80	100.000,00	0,00	95.351,20
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	100.000,00	2.937,00	100.000,00	0,00	97.063,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2.040,00	510,00	2.040,00	0,00	1.530,00
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

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
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
MARIA REPARADORAS CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.411,20	0,00	127.411,20	0,00	127.411,20
EMPRESARIAIS DE SANTA CA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.177,11	150.000,00	60.177,11	150.000,00	0,00	89.822,89
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	635,52	3.141,60	635,52	3.141,60	0,00	2.506,08
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC SERVIÇO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00
B.PINTO LTDA CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,40	30.000,00	2.350,40	30.000,00	0,00	27.649,60
OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
LTDAXHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,38	8.973,52	1.138,38	8.973,52	0,00	7.835,14
DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,83	10.950,00	1.689,83	10.950,00	0,00	9.260,17
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	14.000,00	550,00	14.000,00	0,00	13.450,00
EIRELI - MEASSISTENCIA ODONTOMEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EIRELI - MEKIDAUANA LEORATO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
TRABALHO EPPVITA SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00
PATAS E GARRAS EIREPET SHOP E CLINICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	70.000,00	4.650,00	70.000,00	0,00	65.350,00
TRATAMENTO DE DEPENDCENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12
GABRIELLE TREVISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332,59	0,00	50.332,59	0,00	50.332,59
S/AMAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,67	0,00	29.663,67	0,00	29.663,67
LTDAXHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00	10.387,00
SAUDE DO ALTO VALE DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07844791942ARTHUR REINOLDO SCHREINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03197912977MICHEL WAGNER TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
LTDARADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
SAUDE DO ALTO VALE DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48

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
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,50	0,00	880,50	0,00	880,50
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,44	0,00	7.559,44	0,00	7.559,44
- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,62	0,00	731,62	0,00	731,62
05544456976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00
29489199915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00	0,00	6.486,00	0,00	6.486,00
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00	190,40
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,50	0,00	2.845,50	0,00	2.845,50
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,31	0,00	7.817,31	0,00	7.817,31
AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,02	0,00	7.517,02	0,00	7.517,02
MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.094,16	0,00	546.094,16	0,00	546.094,16
OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,52	0,00	18.185,52	0,00	18.185,52
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	23.470,00	0,00	23.470,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
E OBSTETRICA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34







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	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
LTDA	PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	102.447,60	0,00	0,00	12.100,30	0,00	12.100,30	0,00	0,00	90.347,30
EIRELI	BILLIG COMERCIO E SERVICOS	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	29.014,00	0,00	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	0,00	26.840,50
	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	3.526,00	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	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	3.623,80
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	6.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,50
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	4.423,70	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	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	30.000,00
	CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	30.000,00	2.710,00	30.000,00	0,00	27.290,00
EIRELI	GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43	0,00	534,43	0,00	534,43
LTDA - ME	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
GRAFICOS LTDA - ME	POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,60	0,00	536,60	0,00	536,60
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80
LTDA	PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85	0,00	4.240,85	0,00	4.240,85
LABORATORIAIS LTDA	MUNDIAL SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	QUIMIOLAB COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	391,80
LTDA	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,69	0,00	31.781,69	0,00	31.781,69
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.964,97	0,00	55.964,97	0,00	55.964,97
GASES ATMOSFERICOS E	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,50	0,00	27.778,50	0,00	27.778,50
COMBUSTIVEIS LTDA	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.083,81	0,00	55.083,81	0,00	55.083,81
LTDA	PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,30	0,00	12.100,30	0,00	12.100,30
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50
	CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00	31.512,00	7.878,00	31.512,00	0,00	23.634,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	1.114.563,35	0,00	0,00	4.016.471,04	3.917.474,34	4.016.471,04	3.917.474,34	0,00	1.015.566,65
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,98	13.129,98	13.129,98	13.129,98	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	43.539,88	0,00	0,00	3.896.226,05	3.958.195,88	3.896.226,05	3.958.195,88	0,00	105.509,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.109,25	0,00	0,00	3.772.402,24	3.886.304,88	3.772.402,24	3.886.304,88	0,00	134.011,89
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.915,31	0,00	0,00	222.941,48	255.277,91	222.941,48	255.277,91	0,00	34.251,74
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.210,99	0,00	3.785.210,99	0,00	3.785.210,99
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00
Totais	13.249.997,76	13.249.997,76	0,00	0,00	101.547.519,72	101.547.519,72	101.547.519,72	101.547.519,72	43.894.380,57	43.894.380,57

Capinzal, 24/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE