

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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	39,28	0,00	39,28	0,00	628,48
Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	62.157,40	0,00	0,00	0,00	8.497,13	0,00	8.497,13	0,00	70.654,53
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	3.217,40	0,00	3.217,40	0,00	15.909,44
Processamento de Dados	0,00	52.279,22	0,00	0,00	0,00	10.894,53	0,00	10.894,53	0,00	63.173,75
Domésticos	0,00	5.759,96	0,00	0,00	0,00	529,96	0,00	529,96	0,00	6.289,92
Escritórios	0,00	191,84	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00	58,12	0,00	249,96
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	53.717,46	0,00	0,00	0,00	8.167,32	0,00	8.167,32	0,00	61.884,78
Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	2.827,53	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	263,08	0,00	3.090,61
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	245.669,77	0,00	0,00	0,00	25.263,08	0,00	25.263,08	0,00	270.932,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.171.416,52	0,00	0,00	42.619.417,03	42.827.168,82	42.619.417,03	42.827.168,82	0,00	4.379.168,31
SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.985,83	1.666.985,83	1.666.985,83	1.666.985,83	0,00	0,00
AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,91	3.747,68	3.082,91	3.747,68	0,00	664,77
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,90	136.315,84	9.071,90	136.315,84	0,00	127.243,94
FÉRIAS	0,00	643.295,46	0,00	0,00	1.035.809,93	844.483,69	1.035.809,93	844.483,69	0,00	451.969,22
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	266.417,92	363.194,87	266.417,92	363.194,87	0,00	96.776,95
A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	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	24.119,50	24.119,50	24.119,50	24.119,50	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,75	3.301,75	3.301,75	3.301,75	0,00	0,00
OIS.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,14	2.345,14	2.345,14	2.345,14	0,00	0,00
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2020

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	635,52	847,36	635,52	847,36	0,00	211,84
GUTTIERREZ LTDA. ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	240,00	190,00	240,00	0,00	50,00
RONALDO CRISPIN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.790,00	2.700,00	2.790,00	0,00	90,00
MARIA REPARADORAS CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	804.919,27	804.919,27	804.919,27	804.919,27	0,00	0,00
SOCIEDADE SIMPLES ENDOPEDIII CLINICA PEDIATRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,00	38.610,00	38.610,00	38.610,00	0,00	0,00
CIA LTDA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	0,00	0,00	0,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00	0,00	0,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
GASES ATMOSFERICOS E OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,50	44.488,00	27.778,50	44.488,00	0,00	16.709,50
MEDICOS LTDA-ME N.R.COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	600,00	480,00	600,00	0,00	120,00
GUTTIERREZ LTDA. ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00
E OBSTETRÍCIA SC L GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	57.037,01	57.037,01	57.037,01	57.037,01	0,00	0,00
CONSTRUCAO EIRELI - EPP SAVENHAGO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00
LTDA. RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,17	5.322,00	4.517,17	5.322,00	0,00	804,83
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	457,74	457,74	457,74	457,74	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,83	1.997,79	1.689,83	1.997,79	0,00	307,96
A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,18	3.866,34	2.334,18	3.866,34	0,00	1.532,16
MEDICAMENTOS LTDA MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.341,04	143.873,87	120.341,04	143.873,87	0,00	23.532,83
CLINICAS SANTA FE LTDA LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	263.244,84	263.244,84	263.244,84	263.244,84	0,00	0,00
CLINICA ALBUQUERQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
PNEUMATICOS LTDA POGERE COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA - ME PERUZZO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
- EPP MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	91.355,16	91.355,16	91.355,16	91.355,16	0,00	0,00
ELETRONICA BEBBER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	0,00	0,00
LTDA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
- ME CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,21	4.594,21	4.594,21	4.594,21	0,00	0,00
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	0,00	0,00
TRABALHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.194,47	26.194,47	26.194,47	26.194,47	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.455,18	37.835,18	37.455,18	37.835,18	0,00	380,00
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
REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,00	24.705,00	16.305,00	24.705,00	0,00	8.400,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	797,72	797,72	797,72	797,72	0,00	0,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,30	7.660,42	5.877,30	7.660,42	0,00	1.783,12
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	510,00	680,00	510,00	680,00	0,00	170,00
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00	16.432,00	16.432,00	16.432,00	0,00	0,00
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
LTDA	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
PARAISO LTDA	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	17.236,44	17.236,44	17.236,44	17.236,44	0,00	0,00
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	884,50	884,50	884,50	0,00	0,00
LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00
LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	345,06	345,06	345,06	345,06	0,00	0,00
REVISTAS 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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,15	16.341,15	16.341,15	16.341,15	0,00	0,00
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	4.064,00	4.924,00	4.064,00	4.924,00	0,00	860,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00
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
RAGNINI S S LTDA.										
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTD										
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
LTDA - ME										
ARIRIU COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	296,86	296,86	296,86	296,86	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA										
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,88	3.977,88	3.977,88	3.977,88	0,00	0,00
LTDA										
ISAMED MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,98	2.416,98	2.416,98	2.416,98	0,00	0,00
HOSPITALARES LTDA ME										
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	102.878,29	102.878,29	102.878,29	102.878,29	0,00	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA										
PAULO CESAR IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.019,00	14.694,00	14.019,00	14.694,00	0,00	675,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,46	9.851,46	9.851,46	9.851,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,68	1.265,68	1.265,68	1.265,68	0,00	0,00
- ME										
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,81	4.390,81	4.390,81	4.390,81	0,00	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES										
DIMEVA DISTRIBUIDORA E	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,16	12.562,16	12.562,16	12.562,16	0,00	0,00
IMPORTADORA LTDA - EPP										
COMERCIAL MALLON LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04	140,04	140,04	140,04	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,70	5.121,70	5.121,70	5.121,70	0,00	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME										
COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	199,98	0,00	0,00
LTDA.										
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	1.269,35	1.269,35	1.269,35	1.269,35	0,00	0,00
AUTO POSTO SANTO AMARO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	490,05	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00
IMPERATRIZ LTDA										
AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
TCA TRANSFORMACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
VEICULARES LTDA										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	48.621,66	62.939,65	48.621,66	62.939,65	0,00	14.317,99
LTDA										
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	906,80	906,80	906,80	906,80	0,00	0,00
EIRELI - ME										
KAMILLE SARTORI BEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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 EMANOEL MACHADO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
DE PRODUTOS HOSPITAL ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,60	13.236,60	13.236,60	13.236,60	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA CIAMED - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,70	10.814,70	9.329,70	10.814,70	0,00	1.485,00
LTDA POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
REABILITACAO LTDA - ME FISIOATIVA CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	0,00	0,00
29489199915 PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00
LABORATORIAIS LTDA MUNDIAL SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
LTDA CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
EIRELI - ME DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,85	10.590,85	10.590,85	10.590,85	0,00	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
DE CHAPECO LTDA. CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
GINECOLOGIA E PED CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA,	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
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,81	4.823,67	2.787,81	4.823,67	0,00	2.035,86
DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80	796,80	796,80	796,80	0,00	0,00
LTDA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,53	2.775,53	1.775,53	2.775,53	0,00	1.000,00
TELECOMUNICACAO LTDA INOVA ASSESSORIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.300,00	975,00	1.300,00	0,00	325,00
MEDICAMENTOS EIRELI SULMEDIC COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.728,82	37.728,82	37.728,82	37.728,82	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E PRODUTOS CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,60	2.838,60	2.838,60	2.838,60	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT LIFE CENTER COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,13	1.937,13	1.937,13	1.937,13	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA F&F DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	68.829,60	68.829,60	68.829,60	68.829,60	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA NDS DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,69	21.978,69	21.978,69	21.978,69	0,00	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	0,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	56.537,01	56.537,01	56.537,01	56.537,01	0,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.314,96	67.314,96	67.314,96	67.314,96	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
LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
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
EIRELI SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	171,10	171,10	171,10	171,10	0,00	0,00
LTDA DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS	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	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
ALIMENTOS LTDA RIQUETTI RESTAURANTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,90	0,00	1.707,90	0,00	1.707,90
LTDA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,60	6.379,60	6.379,60	6.379,60	0,00	0,00
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP PRHODENT COMÉRCIO E	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	6.929,70	6.929,70	6.929,70	6.929,70	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
EXPORTACAO E COMERCIO D SUPREMA DENTAL IMPORTACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.949,99	0,00	0,00
RSUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	541,26	541,26	541,26	541,26	0,00	0,00
VEICULOS LTDA CARBONI DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,96	10.078,96	10.078,96	10.078,96	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI MEDILAR IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,87	3.651,87	3.651,87	3.651,87	0,00	0,00
EIRELI 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
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB QUIMIOLAB COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80	391,80	391,80	391,80	0,00	0,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI JMS TESTA CLINICA MEDICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00
OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
HOSPITALARES LTDA MCW PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	764,50	764,50	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA. PROHOSP DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,90	4.057,90	4.057,90	4.057,90	0,00	0,00
D EIRELI RW SERVICOS DE ENGENHARIA P &	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,75	1.658,75	1.658,75	1.658,75	0,00	0,00
EIRELI CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTD PROMEDI DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
MEDICAMENTOS - EIRELI VITALSUL DISTRIBUIDORA DE	0,00	4.884,32	0,00	0,00	36.662,72	31.778,40	36.662,72	31.778,40	0,00	0,00
HOSPITALARES - EIRELI BMH PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,50	2.877,50	2.877,50	2.877,50	0,00	0,00
EIRELI V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS	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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,06	34.236,26	25.588,06	34.236,26	0,00	8.648,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
80260012904 ODETE FRANCA TRAMONTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
ELETRICO LTDA - ME										
D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	79.185,31	91.942,55	79.185,31	91.942,55	0,00	12.757,24
COMBUSTIVEIS LTDA										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE										
POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
LTDA BAR E LANCHONETE RONCAGLIO	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 GIROTTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
LTDA										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
SOUZA MENEGUSSI 973342										
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00
LUBRIFICANTES CESCA LTD										
IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60	442,60	442,60	442,60	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
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
DE FISIOTERAPIA LTDA										
PET SHOP E CLINICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
PATAS E GARRAS EIRE										
GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43	534,43	534,43	534,43	0,00	0,00
EIRELI										
PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
EUCLOVIS LUIZ DRESCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,20	2.265,20	2.265,20	2.265,20	0,00	0,00
OUROMAQ IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
AGRICOLAS LTDA - EPP										
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO										
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
FC COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
MAQUINAS E APARELHOS L										
TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,90	0,00	1.079,90	0,00	1.079,90
LTDA										
PREVEOESTE MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L										
APAVAN RESTAURANTE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
GABRIELLE TREVISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,76	3.914,76	3.914,76	3.914,76	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	97.846,94	133.744,62	97.846,94	133.744,62	0,00	35.897,68
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	894,22	365,40	894,22	0,00	528,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	119.003,32	119.003,32	119.003,32	119.003,32	0,00	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,72	8.106,31	8.068,72	8.106,31	0,00	37,59
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,93	8.833,69	8.720,93	8.833,69	0,00	112,76
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.538,12	0,00	0,00	2.543,51	1.005,39	2.543,51	1.005,39	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	377,19	0,00	0,00	1.364,42	1.325,81	1.364,42	1.325,81	0,00	338,58
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.829,25	66.829,25	66.829,25	66.829,25	0,00	0,00
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,98	4.210,98	4.210,98	4.210,98	0,00	0,00
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,51	1.820,51	1.820,51	1.820,51	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,59	9.932,59	9.932,59	9.932,59	0,00	0,00
RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,57	1.259,57	1.259,57	1.259,57	0,00	0,00
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	31.512,00	10.504,00	31.512,00	0,00	21.008,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	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	5.700.661,21	0,00	5.700.661,21	0,00	5.700.661,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.668,46	0,00	1.396.668,46	0,00	1.396.668,46	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.188,23	0,00	201.188,23	0,00	201.188,23	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	136.315,84	0,00	136.315,84	0,00	136.315,84	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	363.194,87	0,00	363.194,87	0,00	363.194,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00
TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO										
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	98.462,88	0,00	98.462,88	0,00	98.462,88	0,00
AUTOMOTIVOS										
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	145.895,61	0,00	145.895,61	0,00	145.895,61	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.706,92	0,00	45.706,92	0,00	45.706,92	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	4.405,70	0,00	4.405,70	0,00	4.405,70	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,56	0,00	4.101,56	0,00	4.101,56	0,00
DADOS										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,84	0,00	20.761,84	0,00	20.761,84	0,00
HIGIENIZAÇÃO										
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES										
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,55	0,00	5.896,55	0,00	5.896,55	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	8.226,50	0,00	8.226,50	0,00	8.226,50	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,54	0,00	5.620,54	0,00	5.620,54	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	59.956,89	0,00	59.956,89	0,00	59.956,89	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	65.476,87	0,00	65.476,87	0,00	65.476,87	0,00
VEÍCULOS										
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.471,60	0,00	53.471,60	0,00	53.471,60	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	711.612,73	0,00	711.612,73	0,00	711.612,73	0,00
SOCIAL										
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.451,78	0,00	32.451,78	0,00	32.451,78	0,00
GRATUITA										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,76	0,00	3.914,76	0,00	3.914,76	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
PESSOA FÍSICA										
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,18	0,00	4.107,18	0,00	4.107,18	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.117,73	0,00	36.117,73	0,00	36.117,73	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.515,96	0,00	39.515,96	0,00	39.515,96	0,00
ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.										
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	105.328,39	0,00	105.328,39	0,00	105.328,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.766,40	0,00	69.766,40	0,00	69.766,40	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	2.712,64	0,00	2.712,64	0,00	2.712,64	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.864,42	0,00	1.825.864,42	0,00	1.825.864,42	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,51	0,00	3.230,51	0,00	3.230,51	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,73	0,00	4.467,73	0,00	4.467,73	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.769,00	0,00	14.769,00	0,00	14.769,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.736,63	0,00	60.736,63	0,00	60.736,63	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	3.747,68	0,00	3.747,68	0,00	3.747,68	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.929,90	0,00	56.929,90	0,00	56.929,90	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	5.714.016,31	0,00	5.714.016,31	0,00	5.714.016,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,77	0,00	24.207,77	0,00	24.207,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,35	0,00	4.164,35	0,00	4.164,35
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.122,52	0,00	1.073.122,52	0,00	1.073.122,52
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.152,87	0,00	32.152,87	0,00	32.152,87
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.158,80	0,00	133.158,80	0,00	133.158,80
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.649,13	0,00	0,00	0,00	20.425.775,30	726.517,55	20.425.775,30	726.517,55	19.762.906,88	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
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	662.868,42	0,00	662.868,42	0,00	662.868,42	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	98.660,65	0,00	98.660,65	0,00	98.660,65	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.660,65	0,00	98.660,65	0,00	98.660,65
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.207,77	0,00	564.207,77	0,00	564.207,77
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

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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.649,13	0,00	0,00	18.609.736,89	38.308.994,64	18.609.736,89	38.308.994,64	0,00	19.762.906,88
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.857,51	3.301.770,85	1.133.857,51	3.301.770,85	0,00	2.167.913,34
Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,60	0,00	448,60	0,00	448,60
PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,69	0,00	528,69	0,00	528,69
Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,96	0,00	154,96	0,00	154,96
PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,43	0,00	214,43	0,00	214,43
ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,37	0,00	665,37	0,00	665,37
As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	0,00	163,03	0,00	163,03
Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.769,27	0,00	369.769,27	0,00	369.769,27
PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.254,28	0,00	38.254,28	0,00	38.254,28
Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.709,33	0,00	138.709,33	0,00	138.709,33
Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.934,40	0,00	44.934,40	0,00	44.934,40
e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.855,24	0,00	204.855,24	0,00	204.855,24
Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.152,87	0,00	32.152,87	0,00	32.152,87
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,77	0,00	24.207,77	0,00	24.207,77
UBS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,18	0,00	1.796,18	0,00	1.796,18
Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,09	0,00	193,09	0,00	193,09
Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.276,56	16.965.498,91	6.201.276,56	16.965.498,91	0,00	10.764.222,35
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.812,73	5.637.068,79	5.535.812,73	5.637.068,79	0,00	101.256,06
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	278.931,57	278.931,57	278.931,57	278.931,57	0,00	0,00
PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296.073,27	5.532.008,49	5.296.073,27	5.532.008,49	0,00	235.935,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296.073,27	0,00	5.296.073,27	0,00	5.296.073,27
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	43.533,88	43.539,88	43.533,88	43.539,88	0,00	6,00
PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,99	36.492,99	36.492,99	36.492,99	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,99	0,00	36.492,99	0,00	36.492,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

[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	
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
LTDA	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00
SOCIEDADE SIMPLES	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00
FRANK SERVICOS DE	23.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,00	0,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
E OBSTETRICIA SC L	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00
LTDA - ME	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
SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	0,00	474,50	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	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
LABORATORIO DE ANALISES	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
CLINICAS SANTA FE 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
- ME	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
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA 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
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS	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
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
KEILA RECH	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
FISIOATIVA CENTRO DE	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
REABILITACAO LTDA - ME	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
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	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
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
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	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
AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	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
INFORMATICA LTDA - ME	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
CONGREGACAO DAS SERVAS DE	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
MARIA REPARADORAS	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
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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	
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	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	404.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.040,00	0,00
EPP	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00
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
EIRELI	102.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.447,60	0,00
REVISTAS LTDA	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	29.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.014,00	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,80	0,00
EPP	6.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,50	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,70	0,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	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
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	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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	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
SAUDE DO ALTO VALE DO	1.180.127,79	0,00	0,00	0,00	5.626.002,69	0,00	5.626.002,69	0,00	5.626.002,69	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	9.014.932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	91.208,26	0,00	0,00	19.319.834,21	28.428.288,68	19.319.834,21	28.428.288,68	0,00	18.123.386,58	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	91.208,26	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.499,92	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,94	0,00	3.921,94	0,00	3.921,94	0,00
Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	21.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,61	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	4.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,08	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	10.499,48	0,00	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48	0,00	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	86,70	0,00	86,70
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	2.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,31
B.PINTO LTDA CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS	0,00	13.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,20
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	25.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.386,44
MARIA REPARADORAS CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	48.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,08
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	2.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,49
CIA LTDA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	12.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841,78
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
SOCIEDADE SIMPLES ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L FRANK SERVICOS DE	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
E OBSTETRICIA SC L GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	0,00	2.804,75	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	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	3.066,00
RECK & CIA LTDA	0,00	4.243,50	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	2.587,50
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	52.468,00	0,00	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	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	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	8.520,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	14.395,50	0,00	0,00	880,50	0,00	880,50	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	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	14.079,25
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	5.279,40	0,00	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40	0,00	0,00	3.735,00
CONSTRUCOES PAULO ROBERTO CALLUANS	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
LTDA - ME TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	723,20	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	11.112,00
HUK EIRELI - ME MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	22.151,10	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	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	12.266,20
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	2.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,40
EIRELI - ME DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	73.460,78	0,00	0,00	10.590,85	0,00	10.590,85	0,00	0,00	62.869,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI	0,00	126.012,45	0,00	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68	0,00	0,00	124.746,77
- ME										
LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	6.936,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	5.610,00
05544456976										
PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	26.841,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	18.147,00
29489199915										
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	952,00	0,00	0,00	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	380,80
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	7.594,50
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	14.391,50	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	13.407,50
LTDA ME										
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	5.765,50	0,00	0,00	2.845,50	0,00	2.845,50	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	4.880,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
LTDA - ME										
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	72.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,30
EMPRESARIAIS DE SANTA CA										
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	79.392,06	0,00	0,00	10.423,08	0,00	10.423,08	0,00	0,00	68.968,98
T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	43.168,20	0,00	0,00	15.034,04	0,00	15.034,04	0,00	0,00	28.134,16
AMBIENTAIS LTDA										
CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	2.844.000,00	0,00	0,00	798.387,75	0,00	798.387,75	0,00	0,00	2.045.612,25
MARIA REPARADORAS										
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	109.113,12	0,00	0,00	36.371,04	0,00	36.371,04	0,00	0,00	72.742,08
OESTE DE SANTA CATARINA										
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
EIRELI										
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	274.560,00	0,00	0,00	52.070,00	0,00	52.070,00	0,00	0,00	222.490,00
CIA LTDA										
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	0,00	56.537,01	0,00	56.537,01	0,00	0,00	169.611,03
CLINIMED - CLINICA MEDICA	0,00	226.148,04	0,00	0,00	56.537,01	0,00	56.537,01	0,00	0,00	169.611,03
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL										
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	70.800,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	53.100,00
LTDA										
ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA	0,00	154.440,00	0,00	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00	0,00	0,00	115.830,00
SOCIEDADE SIMPLES										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	99.216,00
FRANK SERVICOS DE	0,00	23.595,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	17.160,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L										
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	0,00	226.148,04	0,00	0,00	56.537,01	0,00	56.537,01	0,00	0,00	169.611,03
E OBSTETRICIA SC L										
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	124.800,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	93.600,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E	0,00	74.880,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	56.160,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI										
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	274.560,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00	205.920,00
LTDA - ME										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.010,88	400.000,00	67.010,88	400.000,00	0,00	332.989,12
SAUDE DO ALTO VALE DO										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	474,50
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	263.244,84	600.000,00	263.244,84	600.000,00	0,00	336.755,16
CLINICAS SANTA FE LTDA										

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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	
- ME	CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	100.000,00	5.735,00	100.000,00	0,00	94.265,00
DE FISIOTERAPIA LTDA	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	50.000,00	1.220,00	50.000,00	0,00	48.780,00
	KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	60.000,00	7.561,00	60.000,00	0,00	52.439,00
REABILITACAO LTDA - ME	FISIOATIVA CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	50.000,00	4.738,00	50.000,00	0,00	45.262,00
	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,00	100.000,00	8.233,00	100.000,00	0,00	91.767,00
FISIOTERAPIA LTDA	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	30.000,00	368,00	30.000,00	0,00	29.632,00
EIRELI	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00	100.000,00	16.432,00	100.000,00	0,00	83.568,00
	JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,00	100.000,00	6.153,00	100.000,00	0,00	93.847,00
	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	0,00	1.360,00
AMBIENTAIS LTDA	T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92
INFORMATICA LTDA - ME	POSSEIDON PRODUTOS PARA	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	102.878,29	150.000,00	102.878,29	150.000,00	0,00	47.121,71
INFORMATICA LTDA - ME	POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	847,36	3.141,60	847,36	3.141,60	0,00	2.294,24
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	4.825,60	30.000,00	4.825,60	30.000,00	0,00	25.174,40
LTDA	OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	30.000,00	176,00	30.000,00	0,00	29.824,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,57	8.973,52	1.707,57	8.973,52	0,00	7.265,95
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,79	10.950,00	1.997,79	10.950,00	0,00	8.952,21
EIRELI - ME	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	36.000,00	675,00	36.000,00	0,00	35.325,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	30.000,00	1.221,00	30.000,00	0,00	28.779,00
EIRELI - ME	KIDAUANA 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
TRABALHO EPP	CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	16.600,00	4.725,00	16.600,00	0,00	11.875,00
PATAS E GARRAS EIRE	VITA 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
TRATAMENTO DE DEPEND	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	70.000,00	13.960,00	70.000,00	0,00	56.040,00
	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,50	414.000,00	35.983,50	414.000,00	0,00	378.016,50
	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	3.914,76	50.332,59	3.914,76	50.332,59	0,00	46.417,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
S/A	MAPFRE 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
LTDA	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,70	10.387,00	1.038,70	10.387,00	0,00	9.348,30
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO 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
07844791942	ARTHUR 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
03197912977	MICHEL 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	1.060,20	5.000,00	1.060,20	5.000,00	0,00	3.939,80
LTDA	RADIO 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
TRATAMENTO DE DEPEND	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,50	0,00	16.318,50	0,00	16.318,50
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO 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
	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	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
	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	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	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	HIDRAOURO SOLUCOES EM	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
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
EIRELI - ME	DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,85	0,00	10.590,85	0,00	10.590,85
- ME	DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68
05544456976	LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
29489199915	PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00
	JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	571,20	0,00	571,20
	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	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00
	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	10.423,08	0,00	10.423,08	0,00	10.423,08

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	0,00	4.825,60	0,00	4.825,60	0,00	4.825,60
OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57	0,00	1.707,57
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,79	0,00	1.997,79	0,00	1.997,79
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	769,00	0,00	769,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00	13.960,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,50	0,00	35.983,50	0,00	35.983,50
GABRIELLE TREVISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,76	0,00	3.914,76	0,00	3.914,76
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,70	0,00	1.038,70	0,00	1.038,70
ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,26
- EPP	0,00	169.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.227,12
BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	27.017,50	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	0,00	13.297,50
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
BERGMANN & MANN COMERCIO LTDA	0,00	20.826,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	20.241,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	11.990,50	0,00	0,00	534,43	0,00	534,43	0,00	0,00	11.456,07
GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
GRAFICA CS EIRELI	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	0,00	2.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,40
MARCELO SIMONI	0,00	4.161,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	2.887,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	1.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,50
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	8.110,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	7.230,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	78.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.245,00
ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	43.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,00
JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	15.313,86	0,00	0,00	906,08	0,00	906,08	0,00	0,00	14.407,78
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	29.025,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	28.380,00
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES										

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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	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	4.924,00	30.000,00	4.924,00	30.000,00	0,00	25.076,00
	FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00
DE VESTUARIO LTDA	DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
	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
EIRELI	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
LTDA - ME	POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
GRAFICOS LTDA - ME	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,08	0,00	906,08	0,00	906,08
	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
BORGES	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56	0,00	912,56	0,00	912,56
	LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80
EQUIPAMENTOS LTDA ME	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
LTDA	MUNDIAL SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
LABORATORIAIS LTDA	QUIMIOLAB COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	391,80
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.939,65	0,00	62.939,65	0,00	62.939,65
LTDA	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.855,16	0,00	82.855,16	0,00	82.855,16
- EPP	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,00	0,00	44.488,00	0,00	44.488,00
GASES ATMOSFERICOS E	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.942,55	0,00	91.942,55	0,00	91.942,55
COMBUSTIVEIS 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
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
REVISTAS LTDA	CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	31.512,00	10.504,00	31.512,00	0,00	21.008,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.114.563,35	0,00	0,00	5.698.889,85	5.653.523,70	5.698.889,85	5.653.523,70	0,00	1.069.197,20
RECURSOS - DISPONIVEL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,88	16.675,88	16.675,88	16.675,88	0,00	0,00
RECURSOS - CRÉDITOS											

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
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	43.539,88	0,00	0,00	5.579.346,61	5.637.068,79	5.579.346,61	5.637.068,79	0,00	101.262,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.109,25	0,00	0,00	5.352.675,51	5.568.501,48	5.352.675,51	5.568.501,48	0,00	235.935,22
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.915,31	0,00	0,00	324.053,14	359.053,26	324.053,14	359.053,26	0,00	36.915,43
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362.820,57	0,00	5.362.820,57	0,00	5.362.820,57
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00
Totais	13.249.997,76	13.249.997,76	0,00	0,00	121.444.124,99	121.444.124,99	121.444.124,99	121.444.124,99	47.979.478,08	47.979.478,08

Capinzal, 02/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE