

| 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 | 7.710.012,90 | 7.365.539,96 | 7.710.012,90 | 7.365.539,96 | 4.515.889,46 | 0,00 |
| B.BRASIL - MOVIMENTO | 90.538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571.699,02 | 4.478.038,73 | 4.571.699,02 | 4.478.038,73 | 184.198,79 | 0,00 |
| B.BRASIL - FARMACIA BASICA | 44.733,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.256,21 | 51.186,38 | 51.256,21 | 51.186,38 | 44.802,98 | 0,00 |
| REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS | 10.641,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,49 | 883,78 | 1.152,49 | 883,78 | 10.910,38 | 0,00 |
| POUPANCA | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - ALIENAÇÕES | 61.805,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.692,92 | 44.469,01 | 44.692,92 | 44.469,01 | 62.029,59 | 0,00 |
| B.BRASIL - CONSTR. UBS - | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 8,93 | 0,00 |
| LINDEMBERG | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO | 2.197,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 2.205,61 | 0,00 |
| BATISTA | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - | 24.504,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,21 | 0,00 | 308,21 | 0,00 | 24.812,47 | 0,00 |
| LINDEMBERG | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - | 120.511,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,49 | 0,00 | 1.446,49 | 0,00 | 121.957,60 | 0,00 |
| LOT. BENJ. DORINI | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - | 33.799,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,04 | 0,00 | 425,04 | 0,00 | 34.224,30 | 0,00 |
| LTO JOÃO BATISTA | | | | | | | | | | |
| B.Brasi lFNS - Aquisição | 608,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 12,22 | 14,42 | 12,22 | 610,23 | 0,00 |
| Veiculo/Equipamentos | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL FNS EQUIP E MATER | 1.666,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,12 | 473,08 | 479,12 | 473,08 | 1.672,13 | 0,00 |
| PERMANETE | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - EQUIP. E MAT. | 37.881,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,72 | 9.450,37 | 2.540,72 | 9.450,37 | 30.971,42 | 0,00 |
| PERMANENTES P/ UBS | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - COFINANCIAMENTO | 202.349,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.020,88 | 176.608,95 | 244.020,88 | 176.608,95 | 269.761,11 | 0,00 |
| SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | |
| CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | 17.983,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.240,77 | 1.126.102,45 | 1.137.240,77 | 1.126.102,45 | 29.121,33 | 0,00 |
| CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. | 65.556,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,83 | 1.013,11 | 1.019,83 | 1.013,11 | 65.563,42 | 0,00 |
| P/ESF DARIO BERGER | | | | | | | | | | |
| CEF - Bloco Atenção Basica-União | 308.406,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.895,58 | 1.020.138,43 | 1.057.895,58 | 1.020.138,43 | 346.163,27 | 0,00 |
| CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | 98.660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.083,59 | 131.050,14 | 189.083,59 | 131.050,14 | 156.694,10 | 0,00 |
| CEF - Bloco Aten. Méd.Alta | 17.464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.374,11 | 169.175,62 | 273.374,11 | 169.175,62 | 121.663,29 | 0,00 |
| Compl.Amb.Hisp-União | | | | | | | | | | |
| CEF - Bloco Assistência | 17.161,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.168,00 | 49.650,41 | 56.168,00 | 49.650,41 | 23.679,11 | 0,00 |
| Farmaceutica-União | | | | | | | | | | |
| CEF - Bloco Investimentos - União | 23.650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.288,21 | 9.274,10 | 9.288,21 | 9.274,10 | 23.664,56 | 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 (GIIL-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 | 18.277,61 | 18.277,61 | 18.277,61 | 18.277,61 | 0,00 | 0,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.129,56 | 8.139,76 | 46.129,56 | 8.139,76 | 37.989,80 | 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 | 2.930,74 | 0,00 | 2.930,74 | 0,00 | 308.938,51 | 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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

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 |
| 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 |
| Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2 | 497.796,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.796,59 | 0,00 |
| Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista | 575.757,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.757,84 | 0,00 |
| Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 638,30 |
| Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos | 0,00 | 62.157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.632,87 | 0,00 | 10.632,87 | 0,00 | 72.790,27 |
| Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 12.692,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.021,75 | 0,00 | 4.021,75 | 0,00 | 16.713,79 |
| Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 52.279,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.618,76 | 0,00 | 13.618,76 | 0,00 | 65.897,98 |
| Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 5.759,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,45 | 0,00 | 662,45 | 0,00 | 6.422,41 |
| Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios | 0,00 | 191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,65 | 0,00 | 72,65 | 0,00 | 264,49 |
| Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 53.717,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.209,15 | 0,00 | 10.209,15 | 0,00 | 63.926,61 |
| Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 2.827,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,85 | 0,00 | 328,85 | 0,00 | 3.156,38 |
| Depreciação de Veículos em Geral | 0,00 | 245.669,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.578,85 | 0,00 | 31.578,85 | 0,00 | 277.248,62 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 4.171.416,52 | 0,00 | 0,00 | 44.255.951,86 | 44.409.402,33 | 44.255.951,86 | 44.409.402,33 | 0,00 | 4.324.866,99 |
| FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.866,09 | 2.160.866,09 | 2.160.866,09 | 2.160.866,09 | 0,00 | 0,00 |
| T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.019,83 | 4.684,60 | 4.019,83 | 4.684,60 | 0,00 | 664,77 |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.896,83 | 172.717,84 | 19.896,83 | 172.717,84 | 0,00 | 152.821,01 |
| FÉRIAS | 0,00 | 643.295,46 | 0,00 | 0,00 | 1.169.996,94 | 896.737,38 | 1.169.996,94 | 896.737,38 | 0,00 | 370.035,90 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.295,46 | 643.295,46 | 643.295,46 | 643.295,46 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.217,98 | 469.716,25 | 365.217,98 | 469.716,25 | 0,00 | 104.498,27 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 | 32.064,99 | 32.064,99 | 32.064,99 | 32.064,99 | 0,00 | 0,00 |
| SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,29 | 3.917,29 | 3.917,29 | 3.917,29 | 0,00 | 0,00 |
| OIS.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,30 | 2.873,30 | 2.873,30 | 2.873,30 | 0,00 | 0,00 |
| RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,57 | 1.671,57 | 1.671,57 | 1.671,57 | 0,00 | 0,00 |
| LUCIMAR PATRICIO BURILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| 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 |
| FABIO ANTONIO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 4.410,00 | 4.230,00 | 4.410,00 | 0,00 | 180,00 |
| CESCA E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | 0,00 |
| SIDNEI PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92 | 65,92 | 65,92 | 65,92 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,42 | 2.568,42 | 2.568,42 | 2.568,42 | 0,00 | 0,00 |
| IN S S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.153,39 | 32.153,39 | 32.153,39 | 32.153,39 | 0,00 | 0,00 |
| AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.127,80 | 12.127,80 | 12.127,80 | 12.127,80 | 0,00 | 0,00 |
| AUTO POSTO KASTELLY LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 0,00 | 0,00 |
| L.C. NICHELE ROCHA & FILHAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.286,36 | 14.107,95 | 11.286,36 | 14.107,95 | 0,00 | 2.821,59 |
| ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.435,00 | 6.435,00 | 6.435,00 | 6.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,08 | 1.913,58 | 906,08 | 1.913,58 | 0,00 | 1.007,50 |
| GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.754,12 | 14.754,12 | 14.754,12 | 14.754,12 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,60 | 917,60 | 917,60 | 917,60 | 0,00 | 0,00 |
| AUTO ELITE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.196,50 | 19.267,50 | 16.196,50 | 19.267,50 | 0,00 | 3.071,00 |
| OESTE DE SANTA CATARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.371,04 | 45.463,80 | 36.371,04 | 45.463,80 | 0,00 | 9.092,76 |
| BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,50 | 3.854,50 | 3.854,50 | 3.854,50 | 0,00 | 0,00 |
| CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,56 | 1.706,56 | 1.706,56 | 1.706,56 | 0,00 | 0,00 |
| OESTE DE SANTA CATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 2.270,00 | 2.110,00 | 2.270,00 | 0,00 | 160,00 |
| HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 6.538,13 | 0,00 | 0,00 | 30.070,06 | 23.531,93 | 30.070,06 | 23.531,93 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.862,29 | 43.862,29 | 43.862,29 | 43.862,29 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 2.532,66 | 0,00 | 0,00 | 128.345,89 | 125.813,23 | 128.345,89 | 125.813,23 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.502,57 | 44.502,57 | 44.502,57 | 44.502,57 | 0,00 | 0,00 |
| CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.592,68 | 79.592,68 | 79.592,68 | 79.592,68 | 0,00 | 0,00 |
| S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518,64 | 2.768,64 | 3.518,64 | 2.768,64 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 12.782,34 | 12.778,14 | 12.782,34 | 12.778,14 | 0,00 | 0,00 |
| TRATAMENTO DE DEPEND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.967,00 | 140.967,00 | 140.967,00 | 140.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.028,85 | 13.028,85 | 13.028,85 | 13.028,85 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,36 | 1.059,20 | 847,36 | 1.059,20 | 0,00 | 211,84 |
| ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA. | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| RONALDO CRISPIN 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 |
| CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.772,02 | 1.039.772,02 | 1.039.772,02 | 1.039.772,02 | 0,00 | 0,00 |
| ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.050,00 | 50.050,00 | 50.050,00 | 50.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.670,00 | 80.670,00 | 80.670,00 | 80.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.488,00 | 44.488,00 | 44.488,00 | 44.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.882,68 | 75.882,68 | 75.882,68 | 75.882,68 | 0,00 | 0,00 |
| SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 0,00 | 0,00 |
| RECK & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322,00 | 5.322,00 | 5.322,00 | 5.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA. | 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 |
| KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,56 | 6.800,00 | 130,56 | 6.800,00 | 0,00 | 6.669,44 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,74 | 457,74 | 457,74 | 457,74 | 0,00 | 0,00 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,79 | 2.287,85 | 1.997,79 | 2.287,85 | 0,00 | 290,06 |
| A G KIENEN & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,34 | 3.866,34 | 3.866,34 | 3.866,34 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.782,27 | 147.782,27 | 147.782,27 | 147.782,27 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.963,39 | 294.667,41 | 277.963,39 | 294.667,41 | 0,00 | 16.704,02 |
| CLINICA ALBUQUERQUE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.030,00 | 0,00 | 10.030,00 | 0,00 | 10.030,00 |
| PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.048,03 | 107.048,03 | 107.048,03 | 107.048,03 | 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 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ME | CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.306,00 | 11.306,00 | 11.306,00 | 11.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.088,00 | 13.088,00 | 13.088,00 | 13.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALACOES | HIDRAOURO SOLUCOES EM HIDRAULICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.211,76 | 7.211,76 | 7.211,76 | 7.211,76 | 0,00 | 0,00 |
| | JANAINA DACAS & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,00 | 8.669,00 | 8.669,00 | 8.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO EPP | VITA SAUDE E SEGURANCA DO | 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 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICO | METROMED COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.365,22 | 27.365,22 | 27.365,22 | 27.365,22 | 0,00 | 0,00 |
| LTDA | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.843,18 | 38.843,18 | 38.843,18 | 38.843,18 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPITALARES LTDA | PRODUVALE PRODUTOS | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | FUFA-SC COMERCIO E LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.065,00 | 28.065,00 | 28.065,00 | 28.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MECANICA DAMTIZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,72 | 1.006,72 | 797,72 | 1.006,72 | 0,00 | 209,00 |
| LTDA ME | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.725,38 | 10.725,38 | 10.725,38 | 10.725,38 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS, | LICIMED DISTRIBUIDORA DE 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 | 680,00 | 850,00 | 680,00 | 850,00 | 0,00 | 170,00 |
| EIRELI | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.137,60 | 18.137,60 | 18.137,60 | 18.137,60 | 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 |
| EPP | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 0,00 | 0,00 |
| LTDA | AKSO 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 | 1.087,44 | 1.087,44 | 1.087,44 | 1.087,44 | 0,00 | 0,00 |
| PARAISO | POSTO DE COMBUSTIVEL REAL 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 | ODONTOMEDI - PRODUTOS E HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,50 | 884,50 | 884,50 | 884,50 | 0,00 | 0,00 |
| LTDA - ME | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.520,00 | 91.520,00 | 91.520,00 | 91.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ME | PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.625,00 | 1.300,00 | 1.625,00 | 0,00 | 325,00 |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.450,38 | 46.450,38 | 46.450,38 | 46.450,38 | 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 | 68.829,60 | 68.829,60 | 68.829,60 | 68.829,60 | 0,00 | 0,00 |
| NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.498,09 | 24.595,09 | 22.498,09 | 24.595,09 | 0,00 | 2.097,00 |
| KEILA RECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.293,00 | 13.293,00 | 13.293,00 | 13.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.382,68 | 75.382,68 | 75.382,68 | 75.382,68 | 0,00 | 0,00 |
| CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.247,02 | 0,00 | 7.247,02 | 0,00 | 7.247,02 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.527,24 | 76.527,24 | 76.527,24 | 76.527,24 | 0,00 | 0,00 |
| LOJA BORTOLI LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,80 | 392,80 | 392,80 | 392,80 | 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 |
| SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,40 | 3.920,40 | 3.920,40 | 3.920,40 | 0,00 | 0,00 |
| SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,10 | 171,10 | 171,10 | 171,10 | 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 | 3.978,00 | 3.978,00 | 3.978,00 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,90 | 1.707,90 | 1.707,90 | 1.707,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.081,17 | 23.081,17 | 23.081,17 | 23.081,17 | 0,00 | 0,00 |
| RSUL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,56 | 1.240,56 | 1.240,56 | 1.240,56 | 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 | 3.651,87 | 3.651,87 | 3.651,87 | 3.651,87 | 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 | 18.720,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| OTICA CAPINZAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37.222,70 | 32.338,38 | 37.222,70 | 32.338,38 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPITALARES - EIRELI BMH PRODUTOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,80 | 2.895,80 | 2.895,80 | 2.895,80 | 0,00 | 0,00 |
| EIRELI V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,80 | 541,80 | 541,80 | 541,80 | 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 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.236,26 | 42.884,46 | 34.236,26 | 42.884,46 | 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 |
| MEDICO DE CONCORDIA E REGI COOPERATIVA DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| WILLIAN MACHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 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 |
| FISIOTERAPIA LTDA FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPITALAR LTDA MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL | 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 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 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 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAREN KNEBEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS LTDA DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.814,40 | 4.814,40 | 4.814,40 | 4.814,40 | 0,00 | 0,00 |
| LTDA PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.376,00 | 19.376,00 | 19.376,00 | 19.376,00 | 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 |
| B.PINTO LTDA CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| COM.MAT.HOSPIT.LTDA TRADE MEDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,40 | 1.347,40 | 1.347,40 | 1.347,40 | 0,00 | 0,00 |
| DE PRODUTOS EIRELI ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS LTDA ABC DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 |

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 PARADA DO METEORO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDRE BAZZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,00 | 1.462,00 | 1.462,00 | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,99 | 239,99 | 239,99 | 239,99 | 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 | 1.808,80 | 4.141,20 | 1.808,80 | 4.141,20 | 0,00 | 2.332,40 |
| RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,40 | 0,00 | 1.098,40 | 0,00 | 1.098,40 |
| SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,20 | 1.753,29 | 1.060,20 | 1.753,29 | 0,00 | 693,09 |
| FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.720,00 | 0,00 | 13.720,00 | 0,00 | 13.720,00 |
| LUIZ ROBERTO BRESSIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHURRASCARIA BRASAO II LTDA. | 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 | 85,00 | 45,00 | 85,00 | 0,00 | 40,00 |
| 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 | 91.942,55 | 104.501,64 | 91.942,55 | 104.501,64 | 0,00 | 12.559,09 |
| 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 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 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 |

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| DE FISIOTERAPIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,00 | 3.844,00 | 3.844,00 | 3.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATAS E GARRAS EIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,43 | 534,43 | 534,43 | 534,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,20 | 3.425,20 | 3.425,20 | 3.425,20 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICOLAS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,00 | 4.107,00 | 4.107,00 | 4.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAQUINAS E APARELHOS L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,90 | 1.079,90 | 1.079,90 | 1.079,90 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,76 | 3.914,76 | 3.914,76 | 3.914,76 | 0,00 | 0,00 |
| EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | 7.505,00 | 3.950,00 | 7.505,00 | 0,00 | 3.555,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087,49 | 6.375,64 | 3.087,49 | 6.375,64 | 0,00 | 3.288,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMAGEM DE LAGES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.744,62 | 172.978,02 | 133.744,62 | 172.978,02 | 0,00 | 39.233,40 |
| PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,02 | 1.016,02 | 1.016,02 | 1.016,02 | 0,00 | 0,00 |
| NA FONTE - IRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.321,37 | 157.321,37 | 157.321,37 | 157.321,37 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404,06 | 10.441,65 | 10.404,06 | 10.441,65 | 0,00 | 37,59 |
| RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.044,95 | 11.225,16 | 11.044,95 | 11.225,16 | 0,00 | 180,21 |
| ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609,50 | 2.609,50 | 2.609,50 | 2.609,50 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 1.538,12 | 0,00 | 0,00 | 2.777,82 | 1.239,70 | 2.777,82 | 1.239,70 | 0,00 | 0,00 |
| CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 0,00 | 377,19 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 | 1.658,45 | 1.703,00 | 1.658,45 | 0,00 | 332,64 |
| CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.102,71 | 84.102,71 | 84.102,71 | 84.102,71 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.039,31 | 5.039,31 | 5.039,31 | 5.039,31 | 0,00 | 0,00 |
| ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,44 | 2.289,44 | 2.289,44 | 2.289,44 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.992,82 | 9.992,82 | 9.992,82 | 9.992,82 | 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 | 2.519,14 | 2.519,14 | 2.519,14 | 2.519,14 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 | 31.512,00 | 13.130,00 | 31.512,00 | 0,00 | 18.382,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 | 13.130,00 | 13.130,00 | 13.130,00 | 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 | 7.019.936,11 | 0,00 | 7.019.936,11 | 0,00 | 7.019.936,11 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745.557,48 | 0,00 | 1.745.557,48 | 0,00 | 1.745.557,48 | 0,00 |
| FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.441,92 | 0,00 | 253.441,92 | 0,00 | 253.441,92 | 0,00 |
| 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.717,84 | 0,00 | 172.717,84 | 0,00 | 172.717,84 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.716,25 | 0,00 | 469.716,25 | 0,00 | 469.716,25 | 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 | 111.811,97 | 0,00 | 111.811,97 | 0,00 | 111.811,97 | 0,00 |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.566,12 | 0,00 | 185.566,12 | 0,00 | 185.566,12 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623,20 | 0,00 | 5.623,20 | 0,00 | 5.623,20 | 0,00 |
| DADOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670,06 | 0,00 | 4.670,06 | 0,00 | 4.670,06 | 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 |
| HIGIENIZAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.789,62 | 0,00 | 24.789,62 | 0,00 | 24.789,62 | 0,00 |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.175,00 | 0,00 | 14.175,00 | 0,00 | 14.175,00 | 0,00 |
| IMÓVEIS/INSTALAÇÕES MATERIAL P/MANUT. E BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516,08 | 0,00 | 5.516,08 | 0,00 | 5.516,08 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.691,92 | 0,00 | 7.691,92 | 0,00 | 7.691,92 | 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 | 16.891,50 | 0,00 | 16.891,50 | 0,00 | 16.891,50 | 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 | 11.056,30 | 0,00 | 11.056,30 | 0,00 | 11.056,30 | 0,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.279,80 | 0,00 | 67.279,80 | 0,00 | 67.279,80 | 0,00 |
| VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.194,83 | 0,00 | 79.194,83 | 0,00 | 79.194,83 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.903,10 | 0,00 | 59.903,10 | 0,00 | 59.903,10 | 0,00 |
| SOCIAL MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.215,54 | 0,00 | 756.215,54 | 0,00 | 756.215,54 | 0,00 |
| GRATUITA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.221,78 | 0,00 | 33.221,78 | 0,00 | 33.221,78 | 0,00 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.515,00 | 0,00 | 34.515,00 | 0,00 | 34.515,00 | 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 PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.902,64 | 0,00 | 11.902,64 | 0,00 | 11.902,64 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.299,73 | 0,00 | 50.299,73 | 0,00 | 50.299,73 | 0,00 |
| ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.076,99 | 0,00 | 48.076,99 | 0,00 | 48.076,99 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.970,13 | 0,00 | 138.970,13 | 0,00 | 138.970,13 | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.310,43 | 0,00 | 81.310,43 | 0,00 | 81.310,43 | 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 | 8.139,76 | 0,00 | 8.139,76 | 0,00 | 8.139,76 | 0,00 |
| LABORATORIAIS SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319.336,93 | 0,00 | 2.319.336,93 | 0,00 | 2.319.336,93 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,50 | 0,00 | 3.906,50 | 0,00 | 3.906,50 | 0,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.577,73 | 0,00 | 5.577,73 | 0,00 | 5.577,73 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.225,00 | 0,00 | 20.225,00 | 0,00 | 20.225,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.964,13 | 0,00 | 77.964,13 | 0,00 | 77.964,13 | 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 | 4.684,60 | 0,00 | 4.684,60 | 0,00 | 4.684,60 | 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 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.174,43 | 0,00 | 71.174,43 | 0,00 | 71.174,43 | 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 | 7.210.958,58 | 0,00 | 7.210.958,58 | 0,00 | 7.210.958,58 |
| 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 | 4.964,47 | 0,00 | 4.964,47 | 0,00 | 4.964,47 |
| Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684.000,00 | 0,00 | 5.684.000,00 | 0,00 | 5.684.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.314,91 | 0,00 | 1.313.314,91 | 0,00 | 1.313.314,91 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.081,93 | 0,00 | 51.081,93 | 0,00 | 51.081,93 |
| REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.179,50 | 0,00 | 133.179,50 | 0,00 | 133.179,50 |
| 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 | 22.379.319,98 | 1.388.289,89 | 22.379.319,98 | 1.388.289,89 | 21.054.679,22 | 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 | 1.324.640,76 | 0,00 | 1.324.640,76 | 0,00 | 1.324.640,76 | 0,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.432,99 | 0,00 | 760.432,99 | 0,00 | 760.432,99 | 0,00 |
| VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.432,99 | 0,00 | 760.432,99 | 0,00 | 760.432,99 |
| CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.207,77 | 0,00 | 564.207,77 | 0,00 | 564.207,77 |
| OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 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 | 23.126.672,33 | 44.117.702,42 | 23.126.672,33 | 44.117.702,42 | 0,00 | 21.054.679,22 |
| RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.779,08 | 3.301.770,85 | 1.393.779,08 | 3.301.770,85 | 0,00 | 1.907.991,77 |
| Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,02 | 0,00 | 522,02 | 0,00 | 522,02 |
| Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,84 | 0,00 | 618,84 | 0,00 | 618,84 |
| Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,99 | 0,00 | 177,99 | 0,00 | 177,99 |
| Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,71 | 0,00 | 268,71 | 0,00 | 268,71 |
| Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,98 | 0,00 | 790,98 | 0,00 | 790,98 |

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| Remuneração Dep Banc SUS Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,28 | 0,00 | 174,28 | 0,00 | 174,28 |
| As.Farm.Estrat - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos SUS União PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.918,50 | 0,00 | 478.918,50 | 0,00 | 478.918,50 |
| Fundo a Fundo - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos SUS União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 | 0,00 | 161.600,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| PACS Fundo a Fundo - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos SUS União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.620,95 | 0,00 | 66.620,95 | 0,00 | 66.620,95 |
| Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos SUS União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.938,41 | 0,00 | 143.938,41 | 0,00 | 143.938,41 |
| Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos SUS União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.168,00 | 0,00 | 56.168,00 | 0,00 | 56.168,00 |
| Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos SUS União Med | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.069,05 | 0,00 | 256.069,05 | 0,00 | 256.069,05 |
| e Alt Complex. Amb Hosp - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos SUS Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.081,93 | 0,00 | 51.081,93 | 0,00 | 51.081,93 |
| Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Remuneração Dep Banc SUS União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,74 | 0,00 | 2.187,74 | 0,00 | 2.187,74 |
| UBS - Principal | | | | | | | | | | |
| Remuneração Dep Banc Alienação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,91 | 0,00 | 223,91 | 0,00 | 223,91 |
| Bens - Principal | | | | | | | | | | |
| Transferência Recursos da União-Fdo a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de | | | | | | | | | | |
| Bancada | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.531.861,13 | 18.257.500,25 | 7.531.861,13 | 18.257.500,25 | 0,00 | 10.725.639,12 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926.239,52 | 6.967.653,36 | 6.926.239,52 | 6.967.653,36 | 0,00 | 41.413,84 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.548,81 | 426.548,81 | 426.548,81 | 426.548,81 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.684.458,54 | 6.922.206,28 | 6.684.458,54 | 6.922.206,28 | 0,00 | 237.747,74 |
| PAGAR | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.684.458,54 | 0,00 | 6.684.458,54 | 0,00 | 6.684.458,54 |
| 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 |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.492,99 | 36.492,99 | 36.492,99 | 36.492,99 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAR | | | | | | | | | | |
| 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 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - | 0,00 | 43.539,88 | 0,00 | 0,00 | 43.539,88 | 0,00 | 43.539,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | | | | | |
| OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,89 | 0,00 | 7.040,89 | 0,00 | 7.040,89 |
| RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.109,25 | 20.109,25 | 20.109,25 | 20.109,25 | 0,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.109,25 | 0,00 | 20.109,25 | 0,00 | 20.109,25 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO | 0,00 | 20.109,25 | 0,00 | 0,00 | 20.109,25 | 0,00 | 20.109,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO | | | | | | | | | | |
| CONTROLES DEVEDORES | 9.014.932,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137.221,39 | 0,00 | 11.137.221,39 | 0,00 | 20.152.153,50 | 0,00 |
| ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | 91.208,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.208,26 | 0,00 |
| ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | 99.499,92 | 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 | 3.921,94 | 0,00 | 3.921,94 | 0,00 | 3.921,94 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| Contas | Saldo exercicio anterior | | Movimento do exercicio corrente | | | | | | Saldos restantes | | |
|--|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| Fundo Municipal de 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 | 360,72 | 0,00 | 360,72 | 0,00 | 360,72 | 0,00 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 21.442,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.442,61 | 0,00 | 0,00 |
| POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 0,00 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 4.237,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.237,08 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 10.499,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.499,48 | 0,00 | 0,00 |
| T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,00 | 86,70 | 0,00 | 86,70 | 0,00 | 0,00 |
| KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2.181,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181,31 | 0,00 | 0,00 |
| CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | 13.967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.967,20 | 0,00 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 25.386,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.386,44 | 0,00 | 0,00 |
| CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 48.676,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.676,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLINICA REVIVER LTDA. | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2.447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | 12.841,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.841,78 | 0,00 | 0,00 |
| CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | 381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,30 | 0,00 | 0,00 |
| FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 44.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | 2.804,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,75 | 0,00 | 0,00 |
| BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 3.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECK & CIA LTDA | 4.243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.243,50 | 0,00 | 0,00 |
| MECANICA DALEOSIR LTDA | 52.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 1.408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,66 | 0,00 | 0,00 |
| AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 9.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 14.395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.395,50 | 0,00 | 0,00 |
| CP MAGARINOS MECANICA EIRELI | 11.742,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.742,35 | 0,00 | 0,00 |
| MECANICA DAMTIZA LTDA | 14.166,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.166,75 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 5.279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.279,40 | 0,00 | 0,00 |
| PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 | |
| GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.800,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,50 | 0,00 | 474,50 | 0,00 | 474,50 | 0,00 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| KEILA RECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| JANAINA DACAS & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.411,20 | 0,00 | 127.411,20 | 0,00 | 127.411,20 | 0,00 |
| FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,60 | 0,00 | 3.141,60 | 0,00 | 3.141,60 | 0,00 |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.579,00 | 0,00 | 3.579,00 | 0,00 | 3.579,00 | 0,00 |
| CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.973,52 | 0,00 | 8.973,52 | 0,00 | 8.973,52 | 0,00 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 | |
| LTDA | 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 |
| | 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 |
| SOCIEDADE SIMPLES | 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 |
| | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA | 0,00 | 381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,30 |
| ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | 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 |
| | 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 | 1.038,00 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 8.292,00 |
| LTDA ME | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA | 0,00 | 14.395,50 | 0,00 | 0,00 | 2.500,50 | 0,00 | 2.500,50 | 0,00 | 0,00 | 11.895,00 |
| | 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 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 14.029,25 |
| INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | HIDRAOURO SOLUCOES EM | 0,00 | 5.279,40 | 0,00 | 0,00 | 3.276,90 | 0,00 | 3.276,90 | 0,00 | 0,00 | 2.002,50 |
| 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 |
| | 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 |
| HUK EIRELI - ME | 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 |
| - ME | 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 |
| 05544456976 | LEANDRO ANTONIO KERBER | 0,00 | 6.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,00 | 0,00 | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 | 5.474,00 |
| 29489199915 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 0,00 | 26.841,00 | 0,00 | 0,00 | 11.109,00 | 0,00 | 11.109,00 | 0,00 | 0,00 | 15.732,00 |
| LTDA ME | 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 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 13.381,50 |

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| Contas | Saldo exercicio anterior | | Movimento do exercicio corrente | | | | | | Saldos restantes | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------|------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| EIRELI | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.137,60 | 100.000,00 | 18.137,60 | 100.000,00 | 0,00 | 81.862,40 |
| | JANAINA DACAS & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,00 | 100.000,00 | 8.669,00 | 100.000,00 | 0,00 | 91.331,00 |
| | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 2.040,00 | 850,00 | 2.040,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| | 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 |
| AMBITAIS LTDA | POSSEIDON PRODUTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,80 | 0,00 | 241,80 | 0,00 | 241,80 |
| INFORMATICA LTDA - ME | 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 |
| MARIA REPARADORAS | 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 |
| EMPRESARIAIS DE SANTA CA | POSSEIDON PRODUTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,20 | 3.141,60 | 1.059,20 | 3.141,60 | 0,00 | 2.082,40 |
| INFORMATICA LTDA - ME | 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 |
| APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 30.000,00 | 6.240,00 | 30.000,00 | 0,00 | 23.760,00 |
| B.PINTO 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 |
| | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.276,76 | 8.973,52 | 2.276,76 | 8.973,52 | 0,00 | 6.696,76 |
| LTDA | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287,85 | 10.950,00 | 2.287,85 | 10.950,00 | 0,00 | 8.662,15 |
| MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 14.000,00 | 825,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.175,00 |
| | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 36.000,00 | 1.440,00 | 36.000,00 | 0,00 | 34.560,00 |
| EIRELI - ME | MICHAEL MASCHIO CENTRO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,00 | 30.000,00 | 4.107,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.893,00 |
| RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | KIDAUANA LEORATO ANTUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 200.000,00 | 922,00 | 200.000,00 | 0,00 | 199.078,00 |
| EIRELI - ME | CELSO ANGELO MOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 16.600,00 | 13.500,00 | 16.600,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | 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 |
| TRABALHO EPP | PET SHOP E CLINICA VETERINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 | 70.000,00 | 19.360,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50.640,00 |
| PATAS E GARRAS EIRE | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.967,00 | 414.000,00 | 71.967,00 | 414.000,00 | 0,00 | 342.033,00 |
| TRATAMENTO DE DEPEND | 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 |
| | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.663,67 | 29.663,67 | 29.663,67 | 29.663,67 | 0,00 | 0,00 |
| S/A | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,40 | 10.387,00 | 2.077,40 | 10.387,00 | 0,00 | 8.309,60 |
| LTDA | 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 |
| SAUDE DO ALTO VALE DO | 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 |
| | 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 |
| 07844791942 | 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 |
| 03197912977 | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 |
| MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,00 | 0,00 | 4.107,00 | 0,00 | 4.107,00 |
| KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 922,00 |
| CELSO ANGELO MOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 | 0,00 | 19.360,00 | 0,00 | 19.360,00 |
| CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.967,00 | 0,00 | 71.967,00 | 0,00 | 71.967,00 |
| 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 |
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.663,67 | 0,00 | 29.663,67 | 0,00 | 29.663,67 |
| KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,40 | 0,00 | 2.077,40 | 0,00 | 2.077,40 |
| ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,29 | 0,00 | 1.753,29 | 0,00 | 1.753,29 |
| RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,40 | 0,00 | 1.098,40 | 0,00 | 1.098,40 |
| RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,57 | 0,00 | 1.671,57 | 0,00 | 1.671,57 |
| FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.359,74 | 0,00 | 33.359,74 | 0,00 | 33.359,74 |
| MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 851,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,26 |
| BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 0,00 | 169.227,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.227,12 |
| FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO 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 |
| BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| DIGITAL CRUZEIRO LTDA | 0,00 | 20.826,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,00 |
| GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI | 0,00 | 11.990,50 | 0,00 | 0,00 | 534,43 | 0,00 | 534,43 | 0,00 | 0,00 | 11.456,07 |
| GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| GRAFICA CS EIRELI | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| GRAFICA SANTA LUCIA LTDA | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| MARCELO SIMONI | 0,00 | 2.477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477,40 |
| NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 4.161,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,00 |
| OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 1.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,50 |
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 0,00 | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,00 |
| ELTON LUIZ MADEIRA | 0,00 | 78.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.245,00 |
| JOSE THIAGO DE SOUZA | 0,00 | 43.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.552,00 |
| AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 15.313,86 | 0,00 | 0,00 | 1.913,58 | 0,00 | 1.913,58 | 0,00 | 0,00 | 13.400,28 |
| ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 0,00 | 29.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 27.090,00 |

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Maio

| 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 | 770,00 | 30.000,00 | 770,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.230,00 |
| | 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 |
| | PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.030,00 | 10.030,00 | 10.030,00 | 10.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROD. CIENTIFICOS LTDA. | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.913,58 | 0,00 | 1.913,58 | 0,00 | 1.913,58 |
| | ANTONIO JACINTO RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| BORGES | | | | | | | | | | | |
| | COR E ARTE COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | |
| | ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742,07 | 0,00 | 1.742,07 | 0,00 | 1.742,07 |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 221,07 | 0,00 | 221,07 |
| | OBJETIVA COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,60 | 0,00 | 917,60 | 0,00 | 917,60 |
| EQUIPAMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 0,00 | 257,40 | 0,00 | 257,40 |
| EPP | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 |
| 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 | 86.917,29 | 0,00 | 86.917,29 | 0,00 | 86.917,29 |
| LTDA | | | | | | | | | | | |
| | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.548,03 | 0,00 | 98.548,03 | 0,00 | 98.548,03 |
| - 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 | 104.501,64 | 0,00 | 104.501,64 | 0,00 | 104.501,64 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | RELOJOARIA REBELATTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| | 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 |

| 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 |
| PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.030,00 | 0,00 | 10.030,00 | 0,00 | 10.030,00 |
| 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 SAUDE DO ALTO VALE DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 | 31.512,00 | 13.130,00 | 31.512,00 | 0,00 | 18.382,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 | 0,00 | 13.130,00 | 0,00 | 13.130,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,00 | 1.114.563,35 | 0,00 | 0,00 | 7.550.686,88 | 7.671.886,73 | 7.550.686,88 | 7.671.886,73 | 0,00 | 1.235.763,20 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.698,99 | 18.698,99 | 18.698,99 | 18.698,99 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 43.539,88 | 0,00 | 0,00 | 6.969.773,40 | 6.967.653,36 | 6.969.773,40 | 6.967.653,36 | 0,00 | 41.419,84 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 20.109,25 | 0,00 | 0,00 | 6.741.060,78 | 6.958.699,27 | 6.741.060,78 | 6.958.699,27 | 0,00 | 237.747,74 |
| COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 1.915,31 | 0,00 | 0,00 | 424.564,76 | 462.433,29 | 424.564,76 | 462.433,29 | 0,00 | 39.783,84 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267.526,78 | 0,00 | 7.267.526,78 | 0,00 | 7.267.526,78 |
| A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 | 0,00 | 13.130,00 | 0,00 | 13.130,00 |
| Totais | 13.249.997,76 | 13.249.997,76 | 0,00 | 0,00 | 140.309.874,31 | 140.309.874,31 | 140.309.874,31 | 140.309.874,31 | 52.742.658,29 | 52.742.658,29 |

Capinzal, 18/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE