

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	14.234.222,99	12.555.179,64	14.234.222,99	12.555.179,64	5.850.459,87	0,00
B.BRASIL - MOVIMENTO	90.538,50	0,00	0,00	0,00	7.351.886,43	7.314.844,09	7.351.886,43	7.314.844,09	127.580,84	0,00
REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	44.733,15	0,00	0,00	0,00	109.975,06	144.147,59	109.975,06	144.147,59	10.560,62	0,00
B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS	10.641,67	0,00	0,00	0,00	1.316,96	883,78	1.316,96	883,78	11.074,85	0,00
POUPANCA										
B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.805,68	0,00	0,00	0,00	44.744,78	103.569,01	44.744,78	103.569,01	2.981,45	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,90	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	8,94	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.197,64	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	2.207,60	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.504,26	0,00	0,00	0,00	426,87	0,00	426,87	0,00	24.931,13	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	120.511,11	0,00	0,00	0,00	1.976,42	0,00	1.976,42	0,00	122.487,53	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.799,26	0,00	0,00	0,00	588,51	0,00	588,51	0,00	34.387,77	0,00
B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	608,03	0,00	0,00	0,00	14,97	12,22	14,97	12,22	610,78	0,00
B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.666,09	0,00	0,00	0,00	480,63	473,08	480,63	473,08	1.673,64	0,00
B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	37.881,07	0,00	0,00	0,00	2.567,35	12.330,37	2.567,35	12.330,37	28.118,05	0,00
B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	202.349,18	0,00	0,00	0,00	279.230,80	176.608,95	279.230,80	176.608,95	304.971,03	0,00
BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	359.718,95	0,00	359.718,95	0,00	359.718,95	0,00
BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	0,00	0,00	0,00	0,00	100.018,19	0,00	100.018,19	0,00	100.018,19	0,00
CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	17.983,01	0,00	0,00	0,00	2.077.257,01	2.046.678,77	2.077.257,01	2.046.678,77	48.561,25	0,00
CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	65.556,70	0,00	0,00	0,00	1.040,24	2.236,87	1.040,24	2.236,87	64.360,07	0,00
CEF - Bloco Atenção Basica-União	308.406,12	0,00	0,00	0,00	1.845.875,15	1.859.849,01	1.845.875,15	1.859.849,01	294.432,26	0,00
CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	98.660,65	0,00	0,00	0,00	1.083.641,23	320.972,10	1.083.641,23	320.972,10	861.329,78	0,00
CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	17.464,80	0,00	0,00	0,00	511.831,54	277.126,12	511.831,54	277.126,12	252.170,22	0,00
CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	17.161,52	0,00	0,00	0,00	106.946,77	116.567,33	106.946,77	116.567,33	7.540,96	0,00
CEF - Bloco Investimentos - União	23.650,45	0,00	0,00	0,00	9.295,61	9.274,10	9.295,61	9.274,10	23.671,96	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	189.169,27	0,00	189.169,27	0,00	189.169,27	0,00
Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.500,43	29.500,43	29.500,43	29.500,43	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.178,54	24.755,42	47.178,54	24.755,42	22.423,12	

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	306.007,77	0,00	0,00	0,00	7.310,74	613,40	7.310,74	613,40	312.705,11	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.815,02	0,00
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	1.125,76	0,00	1.125,76	0,00	3.218,25	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	291.102,81	0,00	0,00	0,00	11.433,40	0,00	11.433,40	0,00	302.536,21	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	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	1.452.128,17	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	78,56	0,00	78,56	0,00	667,76
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	62.157,40	0,00	0,00	0,00	17.112,56	0,00	17.112,56	0,00	79.269,96
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	6.434,80	0,00	6.434,80	0,00	19.126,84
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	52.279,22	0,00	0,00	0,00	21.775,46	0,00	21.775,46	0,00	74.054,68
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.759,96	0,00	0,00	0,00	1.059,92	0,00	1.059,92	0,00	6.819,88
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	0,00	191,84	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	319,24
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	53.717,46	0,00	0,00	0,00	16.350,34	0,00	16.350,34	0,00	70.067,80
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	2.827,53	0,00	0,00	0,00	526,16	0,00	526,16	0,00	3.353,69
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	245.669,77	0,00	0,00	0,00	50.850,42	0,00	50.850,42	0,00	296.520,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.171.416,52	0,00	0,00	49.444.787,12	49.800.190,72	49.444.787,12	49.800.190,72	0,00	4.526.820,12
FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.550,16	3.749.550,16	3.749.550,16	3.749.550,16	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,59	7.495,36	6.830,59	7.495,36	0,00	664,77
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.641,79	288.520,16	32.641,79	288.520,16	0,00	255.878,37
FÉRIAS	0,00	643.295,46	0,00	0,00	1.214.038,15	1.049.920,02	1.214.038,15	1.049.920,02	0,00	479.177,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	643.295,46	643.295,46	643.295,46	643.295,46	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	684.315,74	791.296,33	684.315,74	791.296,33	0,00	106.980,59
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
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,31	0,00	423,31	0,00	423,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.742,01	52.742,01	52.742,01	52.742,01	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,37	6.655,37	6.655,37	6.655,37	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,73	4.692,73	4.692,73	4.692,73	0,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,92	5.402,92	5.402,92	5.402,92	0,00	0,00
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
FABIO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
CESCA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08	155,08	155,08	155,08	0,00	0,00
SIDNEI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	7.020,00	6.840,00	7.020,00	0,00	180,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,23	1.081,23	1.081,23	1.081,23	0,00	0,00
SEGURADORA LIDER DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04	111,04	111,04	111,04	0,00	0,00
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT										
SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,57	3.584,57	3.584,57	3.584,57	0,00	0,00
FAZENDA										
I N 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	13.821,30	14.966,30	13.821,30	14.966,30	0,00	1.145,00
AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	109,95	109,95	109,95	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
T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.751,13	22.572,72	19.751,13	22.572,72	0,00	2.821,59
AMBIENTAIS LTDA										
FRANK SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	0,00	0,00
ANESTESIOLOGIA LTDA										
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,78	2.850,78	2.850,78	2.850,78	0,00	0,00
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
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME										
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.976,50	34.905,50	32.976,50	34.905,50	0,00	1.929,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.742,08	73.742,08	73.742,08	73.742,08	0,00	0,00
OESTE DE SANTA CATARINA										
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,87	5.473,87	5.473,87	5.473,87	0,00	0,00
CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,42	2.710,42	2.710,42	2.710,42	0,00	0,00
CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
OESTE DE SANTA CATA										
ALTERMED MATERIAL MEDICO	0,00	6.538,13	0,00	0,00	50.829,80	44.291,67	50.829,80	44.291,67	0,00	0,00
HOSPITALAR LTDA										
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.868,05	49.868,05	49.868,05	49.868,05	0,00	0,00
HOSPITALARES LTDA										
PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	2.532,66	0,00	0,00	212.408,38	211.425,22	212.408,38	211.425,22	0,00	1.549,50
COMERCIAIS LTDA										
CENTERMEDI COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.683,96	49.683,96	49.683,96	49.683,96	0,00	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
CLINIMED - CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.559,69	138.559,69	138.559,69	138.559,69	0,00	0,00
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL										

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	750,00	0,00	0,00	14.559,08	13.809,08	14.559,08	13.809,08	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	4,20	0,00	0,00	16.462,58	16.458,38	16.462,58	16.458,38	0,00	0,00
TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	248.917,50	248.917,50	248.917,50	248.917,50	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,16	20.846,16	20.846,16	20.846,16	0,00	0,00
FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,20	17.146,20	17.146,20	17.146,20	0,00	0,00
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,72	1.729,72	1.729,72	1.729,72	0,00	0,00
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	5.130,00	5.310,00	5.130,00	5.310,00	0,00	180,00
MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.985,63	1.721.985,63	1.721.985,63	1.721.985,63	0,00	0,00
SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	0,00
CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	134.905,00	134.905,00	134.905,00	134.905,00	0,00	0,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00
M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	67.383,50	67.383,50	67.383,50	67.383,50	0,00	0,00
MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	744,00	600,00	744,00	0,00	144,00
GUTTIERREZ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00
E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	132.419,69	132.419,69	132.419,69	132.419,69	0,00	0,00
CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,76	7.346,76	7.346,76	7.346,76	0,00	0,00
LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,74	1.822,74	1.822,74	1.822,74	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,61	3.330,61	3.330,61	3.330,61	0,00	0,00
CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,14	5.196,14	5.196,14	5.196,14	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	386.948,14	411.322,93	386.948,14	411.322,93	0,00	24.374,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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 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	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00
PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,11	6.775,11	6.775,11	6.775,11	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	207.145,34	207.145,34	207.145,34	207.145,34	0,00	0,00
- EPP										
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
ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
- ME										
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,00	15.283,00	15.283,00	15.283,00	0,00	0,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,00	20.006,00	20.006,00	20.006,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,05	11.076,80	9.889,05	11.076,80	0,00	1.187,75
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
VITA SAUDE E SEGURANCA DO 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	921,63	921,63	921,63	921,63	0,00	0,00
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.745,34	43.149,34	41.745,34	43.149,34	0,00	1.404,00
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.906,20	47.906,20	47.906,20	47.906,20	0,00	0,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,50	3.459,50	3.459,50	3.459,50	0,00	0,00
H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	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
FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.985,00	38.985,00	38.985,00	38.985,00	0,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,72	2.056,87	1.006,72	2.056,87	0,00	1.050,15
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,69	21.531,19	21.133,69	21.531,19	0,00	397,50
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.041,42	39.041,42	39.041,42	39.041,42	0,00	0,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.360,00	1.190,00	1.360,00	0,00	170,00
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,20	20.259,20	20.259,20	20.259,20	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
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	633,30	633,30	633,30	633,30	0,00	0,00
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,14	3.060,58	2.507,14	3.060,58	0,00	553,44
INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	1.087,44	1.087,44	1.087,44	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,85	2.750,85	2.750,85	2.750,85	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
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	884,50	884,50	884,50	0,00	0,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	160.160,00	160.160,00	160.160,00	160.160,00	0,00	0,00
PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	629,08	629,08	629,08	629,08	0,00	0,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E 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
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
SO VIDROS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	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
PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,95	44.504,61	43.684,95	44.504,61	0,00	819,66
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	221,07	221,07	221,07	221,07	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	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	0,00	0,00
PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	79,10	79,10	0,00	0,00
NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	296,86	296,86	296,86	296,86	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,06	10.299,06	10.299,06	10.299,06	0,00	0,00
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,66	3.726,66	3.291,66	3.726,66	0,00	435,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,67	29.663,67	29.663,67	29.663,67	0,00	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	264.427,63	264.427,63	264.427,63	264.427,63	0,00	0,00
PAULO CESAR IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.870,00	3.780,00	3.870,00	0,00	90,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.286,00	25.710,00	22.286,00	25.710,00	0,00	3.424,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.014,50	14.014,50	14.014,50	14.014,50	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,30	1.904,30	1.904,30	1.904,30	0,00	0,00
DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,68	1.265,68	1.265,68	1.265,68	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,31	5.133,31	5.133,31	5.133,31	0,00	0,00
IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,41	27.711,41	27.711,41	27.711,41	0,00	0,00
COMERCIAL MALLON LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04	140,04	140,04	140,04	0,00	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,76	1.125,76	1.125,76	1.125,76	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,70	8.490,70	8.490,70	8.490,70	0,00	0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	199,98	0,00	0,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,00	8.756,00	8.756,00	8.756,00	0,00	0,00
POSTO TONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,35	1.949,35	1.949,35	1.949,35	0,00	0,00
IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	490,05	540,05	490,05	540,05	0,00	50,00
S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
VEICULARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	127.108,39	151.684,81	127.108,39	151.684,81	0,00	24.576,42
EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,42	4.053,42	4.053,42	4.053,42	0,00	0,00
VIDRACARIA BONATO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
KAMILLE SARTORI BEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,92	15.742,92	15.742,92	15.742,92	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.979,50	27.979,50	27.979,50	27.979,50	0,00	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
29489199915	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
LTDA. HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
LTDA. CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	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	31.824,00	31.824,00	31.824,00	31.824,00	0,00	0,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
DE CHAPECO LTDA. CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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	2.919,00	2.919,00	2.919,00	2.919,00	0,00	0,00
EDIAN FERNANDO BOFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,23	11.255,23	11.255,23	11.255,23	0,00	0,00
DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80	796,80	796,80	796,80	0,00	0,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
LTDA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,53	2.775,53	2.775,53	2.775,53	0,00	0,00
VOLMAR CARLOS VOGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
TELECOMUNICACAO LTDA INOVA ASSESSORIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
MEDICAMENTOS EIRELI SULMEDIC COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	126.346,14	126.346,14	126.346,14	126.346,14	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E PRODUTOS CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.706,72	19.706,72	19.706,72	19.706,72	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	72.894,12	72.894,12	72.894,12	72.894,12	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA NDS DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.617,96	67.617,96	67.617,96	67.617,96	0,00	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	131.919,69	131.919,69	131.919,69	131.919,69	0,00	0,00
CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,02	12.428,02	12.428,02	12.428,02	0,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	127.385,87	127.385,87	127.385,87	127.385,87	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
HOSPITALAR LTDA SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.497,20	54.497,20	54.497,20	54.497,20	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
EIRELI	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
MEDICAMENTOS LTDA	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,45	4.686,45	4.686,45	4.686,45	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
PERSONALIZADAS LTDA - ME	KS IMPORT SOLUCOES	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	6.554,40	6.554,40	6.554,40	6.554,40	0,00	0,00
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	5.342,75	5.342,75	5.342,75	5.342,75	0,00	0,00
EXPORTACAO E COMERCIO D	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO,	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
VEICULOS LTDA	CARBONI DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,71	17.115,71	17.115,71	17.115,71	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	MEDILAR IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,77	9.865,77	9.865,77	9.865,77	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
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	24.960,00	31.200,00	24.960,00	31.200,00	0,00	6.240,00
	OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	518,00	290,00	518,00	0,00	228,00
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	9.848,30	9.848,30	9.848,30	9.848,30	0,00	0,00
MA LTDA	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	22.410,00	11.590,00	22.410,00	0,00	10.820,00
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	35.540,00	53.000,00	35.540,00	53.000,00	0,00	17.460,00
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	651,80	651,80	651,80	651,80	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	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00



Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	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	4.712,40	4.712,40	4.712,40	4.712,40	0,00	0,00
	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40	1.098,40	1.098,40	1.098,40	0,00	0,00
	SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
EXTRACORPOREA DE	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,61	4.130,61	4.130,61	4.130,61	0,00	0,00
DE VESTUARIO LTDA	FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	0,00	0,00
	LUIZ ROBERTO BRESSIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
	ACAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,25	4.430,25	4.430,25	4.430,25	0,00	0,00
03197912977	MICHEL WAGNER TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
CRIVELATTI	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,00	9.838,00	9.838,00	9.838,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	REDE ECONOMIC COMERCIO DE	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	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
PIZZARIA	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,89	10.293,89	10.293,89	10.293,89	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
ELETRICO LTDA - ME	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
COMBUSTIVEIS LTDA	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	139.961,94	160.679,36	139.961,94	160.679,36	0,00	20.717,42
	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
MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	LDB COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00
	POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
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 GIROTTTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	JAIME DELVANIR CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LTDA	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
	POSTO Z21 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
SOUZA MENEGUSSI 973342	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
LUBRIFICANTES CESCA LTD	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
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	4.214,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00
PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	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
PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00
EUCLOVIS LUIZ DRESCH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,20	4.005,20	4.005,20	4.005,20	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	4.847,00	4.107,00	4.847,00	0,00	740,00
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	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	22.094,00	22.094,00	22.094,00	22.094,00	0,00	0,00
APAVAN RESTAURANTE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
SETIM & TITON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	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
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
CRISTIANE WOLFF 03249856908	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA ME	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	8.640,67	8.640,67	8.640,67	8.640,67	0,00	0,00
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
J. MAESTRI E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
CESCA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
IMAGEM DE LAGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
NOSSA SENHORA DAS GRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
RESTAURANTE 10 DE MAIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00	0,00
DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00
ADISUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.064,67	59.618,67	55.064,67	59.618,67	0,00	4.554,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,67	11.956,67	11.956,67	11.956,67	0,00	0,00
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,65	9.881,65	9.881,65	9.881,65	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90	8.555,90	0,00	0,00
IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
RESTAURANTE LENHA PROSA E COMIDA CASEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
RODRIGO DA ROSA O CONFEITEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	235,80	235,80	235,80	0,00	0,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20	1.168,20	1.168,20	0,00	0,00
INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	398,40	398,40	398,40	0,00	0,00
DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
VILLAGE MED DENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00
SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00
BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
DE MARCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	0,00	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
LETICIA SANTOS CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
LEANDRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
RESTAURANTE E LANCHONETE BILLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03022821905	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	247.893,76	285.233,93	247.893,76	285.233,93	0,00	37.340,17
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	1.381,42	1.259,62	1.381,42	0,00	121,80
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10	0,00	606,10	0,00	606,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	279.635,35	279.635,35	279.635,35	279.635,35	0,00	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,24	17.318,83	17.281,24	17.318,83	0,00	37,59
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,75	19.471,51	19.358,75	19.471,51	0,00	112,76
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.538,12	0,00	0,00	3.434,03	1.895,91	3.434,03	1.895,91	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	377,19	0,00	0,00	2.712,80	2.671,22	2.712,80	2.671,22	0,00	335,61
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.444,92	139.444,92	139.444,92	139.444,92	0,00	0,00
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,74	8.122,74	8.122,74	8.122,74	0,00	0,00
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,95	13.788,95	13.788,95	13.788,95	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
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	454,15	454,15	454,15	454,15	0,00	0,00
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	31.512,00	21.008,00	31.512,00	0,00	10.504,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	21.008,00	21.008,00	21.008,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	11.839.949,65	5.611,41	11.839.949,65	5.611,41	11.834.338,24	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.386,78	0,00	3.100.386,78	0,00	3.100.386,78	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	406.624,56	0,00	406.624,56	0,00	406.624,56	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	288.520,16	0,00	288.520,16	0,00	288.520,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	791.296,33	0,00	791.296,33	0,00	791.296,33	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	171.378,76	0,00	171.378,76	0,00	171.378,76	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	344.345,76	0,00	344.345,76	0,00	344.345,76	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.102,92	0,00	48.102,92	0,00	48.102,92	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	7.098,20	0,00	7.098,20	0,00	7.098,20	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,56	0,00	6.844,56	0,00	6.844,56	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.196,65	0,00	31.196,65	0,00	31.196,65	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
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,27	0,00	11.756,27	0,00	11.756,27	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,68	0,00	10.375,68	0,00	10.375,68	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,38	0,00	8.172,38	0,00	8.172,38	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.284,00	0,00	51.284,00	0,00	51.284,00	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	49.999,74	0,00	49.999,74	0,00	49.999,74	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	168.838,99	0,00	168.838,99	0,00	168.838,99	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	133.234,76	0,00	133.234,76	0,00	133.234,76	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	94.894,50	0,00	94.894,50	0,00	94.894,50	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.804,55	0,00	1.204.804,55	0,00	1.204.804,55	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.757,70	0,00	49.757,70	0,00	49.757,70	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00	0,00	56.205,00	0,00	56.205,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,76	0,00	9.424,76	0,00	9.424,76	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Betha Sistemas

Exercicio 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
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.753,32	0,00	20.753,32	0,00	20.753,32	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.093,27	0,00	95.093,27	0,00	95.093,27	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	71.492,09	0,00	71.492,09	0,00	71.492,09	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	273.280,60	0,00	273.280,60	0,00	273.280,60	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	116.115,10	0,00	116.115,10	0,00	116.115,10	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,25	0,00	4.430,25	0,00	4.430,25	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,42	0,00	24.755,42	0,00	24.755,42	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.300,93	0,00	3.784.300,93	0,00	3.784.300,93	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,50	0,00	6.395,50	0,00	6.395,50	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663,86	0,00	21.663,86	0,00	21.663,86	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	121.836,67	0,00	121.836,67	0,00	121.836,67	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	7.495,36	0,00	7.495,36	0,00	7.495,36	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.315,62	0,00	114.315,62	0,00	114.315,62	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
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,41	5.611,41	5.611,41	5.611,41	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	13.407.977,99	250.000,00	13.407.977,99	0,00	13.157.977,99
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	6.986,74	0,00	6.986,74	0,00	6.986,74
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763.627,32	0,00	9.763.627,32	0,00	9.763.627,32
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.302.636,88	250.000,00	3.302.636,88	0,00	3.052.636,88
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.029,11	0,00	165.029,11	0,00	165.029,11
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.280,17	0,00	145.280,17	0,00	145.280,17
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	24.184.392,40	1.770.826,10	24.184.392,40	1.770.826,10	22.477.215,43	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	2.507.176,97	0,00	2.507.176,97	0,00	2.507.176,97	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	882.969,20	0,00	882.969,20	0,00	882.969,20	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.969,20	0,00	882.969,20	0,00	882.969,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.207,77	0,00	824.207,77	0,00	824.207,77
OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	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	40.577.887,83	62.991.454,13	40.577.887,83	62.991.454,13	0,00	22.477.215,43
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.070,50	3.551.770,85	3.499.070,50	3.551.770,85	0,00	52.700,35
Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,16	0,00	753,16	0,00	753,16
PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,12	0,00	958,12	0,00	958,12
Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,09	0,00	227,09	0,00	227,09
PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18
ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,49	0,00	1.042,49	0,00	1.042,49
As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	212,80	0,00	212,80
Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.966,19	0,00	819.966,19	0,00	819.966,19
PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	258.200,00	0,00	258.200,00
Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.579,36	0,00	101.579,36	0,00	101.579,36
Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.496,05	0,00	588.496,05	0,00	588.496,05
Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.868,80	0,00	89.868,80	0,00	89.868,80
e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.526,48	0,00	494.526,48	0,00	494.526,48
Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.029,11	0,00	65.029,11	0,00	65.029,11
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	3.001,80	0,00	3.001,80	0,00	3.001,80
Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77
Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	7.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,50	0,00
LTDA ME	14.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,50	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	5.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,50	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
LTDA - ME	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	72.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,30	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	79.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,06	0,00
AMBIENTAIS LTDA	43.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,20	0,00
MARIA REPARADORAS	2.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.000,00	0,00
OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,12	0,00
EIRELI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
CIA LTDA	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00
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
SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	23.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,00	0,00
E OBSTETRICIA SC 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
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
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
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
SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	0,00	474,50	0,00
CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
EIRELI ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI	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	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	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
AMBIENTAIS LTDA T.O.S. OBRAS E SERVICOS	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	241,80	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00
MARIA REPARADORAS CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	127.411,20	0,00	127.411,20	0,00	127.411,20	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
INFORMATICA LTDA - ME POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60	0,00
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC SERVIÇO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00
B.PINTO LTDA CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,52	0,00	8.973,52	0,00	8.973,52	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
EIRELI - ME ASSISTENCIA ODONTOMEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO MICHAEL MASCHIO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
EIRELI - ME KIDAUANA LEORATO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
TRABALHO EPP VITA SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00
PATAS E GARRAS EIRE PET SHOP E CLINICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TRATAMENTO DE DEPEND CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12	0,00
GABRIELLE TREVISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332,59	0,00	50.332,59	0,00	50.332,59	0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,67	0,00	29.663,67	0,00	29.663,67	0,00
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	148.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.903,84	0,00
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	218.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.548,51	0,00
	WELINTON CESA 05962220927	30.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,25	0,00
GASES ATMOSFERICOS E	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	92.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	D & LB - COMERCIO DE	404.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.040,00	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
LTDA	PROART COMUNICACAO VISUAL	102.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.447,60	0,00
EIRELI	BILLIG COMERCIO E SERVICOS	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	29.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.014,00	0,00
	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00
	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50	0,00
	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,80	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	6.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,50	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	4.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,70	0,00
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
	RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	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
PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00
	IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	PREVEOESTE MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,00	0,00	19.304,00	0,00	19.304,00	0,00
IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	INEX BRAZIL COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	LMG LASERS - COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00
LTDA.	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00
LTDA	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
- EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	31.512,00	0,00	31.512,00	0,00
RECURSOS	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.180.127,79	0,00	0,00	0,00	13.894.454,88	250.000,00	13.894.454,88	250.000,00	14.824.582,67	0,00



Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	9.014.932,11	0,00	0,00	42.087.769,08	61.091.357,94	42.087.769,08	61.091.357,94	0,00	28.018.520,97
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	91.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,26
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	99.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.499,92
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
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
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
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
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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE 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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	10.499,48	0,00	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48	0,00	0,00	0,00
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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,31
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	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
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,49
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	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
ENDOPEDIII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	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
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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 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
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
- 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	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	0,00	3.553,00
29489199915	PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	26.841,00	0,00	0,00	19.251,00	0,00	19.251,00	0,00	0,00	7.590,00
	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	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	7.486,50
LTDA ME	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	14.391,50	0,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	13.149,50
	MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	5.765,50	0,00	0,00	4.983,50	0,00	4.983,50	0,00	0,00	782,00
	MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	4.880,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	4.864,00
LTDA - ME	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
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	79.392,06	0,00	0,00	20.846,16	0,00	20.846,16	0,00	0,00	58.545,90
AMBIENTAIS LTDA	T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	43.168,20	0,00	0,00	30.068,08	0,00	30.068,08	0,00	0,00	13.100,12
MARIA REPARADORAS	CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	2.844.000,00	0,00	0,00	1.710.699,20	0,00	1.710.699,20	0,00	0,00	1.133.300,80
OESTE DE SANTA CATARINA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	109.113,12	0,00	0,00	72.742,08	0,00	72.742,08	0,00	0,00	36.371,04
EIRELI	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	67.000,00
CIA LTDA	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	274.560,00	0,00	0,00	120.710,00	0,00	120.710,00	0,00	0,00	153.850,00
	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69	0,00	0,00	94.228,35
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	CLINIMED - CLINICA MEDICA	0,00	226.148,04	0,00	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69	0,00	0,00	94.228,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	70.800,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	41.300,00
LTDA										
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA	0,00	154.440,00	0,00	0,00	84.370,00	0,00	84.370,00	0,00	0,00	70.070,00
SOCIEDADE SIMPLES										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	80.496,00
FRANK SERVICOS DE	0,00	23.595,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	12.870,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L										
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	0,00	226.148,04	0,00	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69	0,00	0,00	94.228,35
E OBSTETRICIA SC L										
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	124.800,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	72.800,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E	0,00	74.880,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	43.680,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI										
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	274.560,00	0,00	0,00	160.160,00	0,00	160.160,00	0,00	0,00	114.400,00
LTDA - ME										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	127.081,79	400.000,00	127.081,79	400.000,00	0,00	272.918,21
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	411.322,93	600.000,00	411.322,93	600.000,00	0,00	188.677,07
CLINICAS SANTA FE LTDA										
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,00	100.000,00	15.283,00	100.000,00	0,00	84.717,00
- ME										
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00	50.000,00	4.214,00	50.000,00	0,00	45.786,00
DE FISIOTERAPIA LTDA										
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,00	60.000,00	15.135,00	60.000,00	0,00	44.865,00
FISIOATIVA CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	50.000,00	6.210,00	50.000,00	0,00	43.790,00
REABILITACAO LTDA - ME										
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,00	100.000,00	20.006,00	100.000,00	0,00	79.994,00
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
FISIOTERAPIA LTDA										
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,20	100.000,00	20.259,20	100.000,00	0,00	79.740,80
EIRELI										
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	1.360,00	2.040,00	1.360,00	2.040,00	0,00	680,00
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
AMBIENTAIS 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	1.694,72	3.141,60	1.694,72	3.141,60	0,00	1.446,88
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	10.836,80	30.000,00	10.836,80	30.000,00	0,00	19.163,20
B.PINTO LTDA										
OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	30.000,00	518,00	30.000,00	0,00	29.482,00

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,33	8.973,52	3.984,33	8.973,52	0,00	4.989,19
LTDA										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,61	10.950,00	3.330,61	10.950,00	0,00	7.619,39
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	14.000,00	1.395,00	14.000,00	0,00	12.605,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,25	36.000,00	1.766,25	36.000,00	0,00	34.233,75
EIRELI - ME										
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00	30.000,00	4.847,00	30.000,00	0,00	25.153,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO										
KIDAUANA LEORATO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	200.000,00	2.585,00	200.000,00	0,00	197.415,00
EIRELI - ME										
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
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	40.800,00	70.000,00	40.800,00	70.000,00	0,00	29.200,00
PATAS E GARRAS EIRE										
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	179.917,50	414.000,00	179.917,50	414.000,00	0,00	234.082,50
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 SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,67	29.663,67	29.663,67	29.663,67	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,50	10.387,00	5.193,50	10.387,00	0,00	5.193,50
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	320,00	3.000,00	320,00	3.000,00	0,00	2.680,00
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	320,00	3.000,00	320,00	3.000,00	0,00	2.680,00
03197912977										
ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,61	5.000,00	4.130,61	5.000,00	0,00	869,39
RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40	10.000,00	1.098,40	10.000,00	0,00	8.901,60
LTDA										
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,92	18.000,00	5.402,92	18.000,00	0,00	12.597,08
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
TRATAMENTO DE DEPEND										
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	161.549,34	300.000,00	161.549,34	300.000,00	0,00	138.450,66
EMPRESARIAIS DE SANTA CA										
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	57.260,00	287,00	57.260,00	0,00	56.973,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,35	17.994,00	1.949,35	17.994,00	0,00	16.044,65
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,68	17.504,00	1.881,68	17.504,00	0,00	15.622,32
LTDA										
D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	18.960,00	45,00	18.960,00	0,00	18.915,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	914,63	16.945,00	914,63	16.945,00	0,00	16.030,37
LTDA ME										
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	10.060,00	132,65	10.060,00	0,00	9.927,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,50	0,00	4.983,50	0,00	4.983,50
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,16	0,00	20.846,16	0,00	20.846,16
T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.068,08	0,00	30.068,08	0,00	30.068,08
AMBIENTAIS LTDA										
CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.699,20	0,00	1.710.699,20	0,00	1.710.699,20
MARIA REPARADORAS										
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.742,08	0,00	72.742,08	0,00	72.742,08
OESTE DE SANTA CATARINA										
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
EIRELI										
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00	0,00	120.710,00	0,00	120.710,00
CIA LTDA										
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69
CLINIMED - CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL										
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
LTDA										
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00	0,00	84.370,00	0,00	84.370,00
SOCIEDADE SIMPLES										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	31.824,00
FRANK SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L										
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69	0,00	131.919,69
E OBSTETRICIA SC L										
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI										
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.160,00	0,00	160.160,00	0,00	160.160,00
LTDA - ME										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.081,79	0,00	127.081,79	0,00	127.081,79
SAUDE DO ALTO VALE DO										
LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.322,93	0,00	411.322,93	0,00	411.322,93
CLINICAS SANTA FE LTDA										
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,00	0,00	15.283,00	0,00	15.283,00
- ME										
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00
DE FISIOTERAPIA LTDA										
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,00	0,00	15.135,00	0,00	15.135,00
FISIOATIVA CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
REABILITACAO LTDA - ME										
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,00	0,00	20.006,00	0,00	20.006,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00
FISIOTERAPIA LTDA										
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,20	0,00	20.259,20	0,00	20.259,20
EIRELI										
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,00	0,00	8.669,00	0,00	8.669,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.878,29	0,00	102.878,29	0,00	102.878,29
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,72	0,00	1.694,72	0,00	1.694,72
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,80	0,00	10.836,80	0,00	10.836,80
OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,33	0,00	3.984,33	0,00	3.984,33
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,61	0,00	3.330,61	0,00	3.330,61
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,25	0,00	1.766,25	0,00	1.766,25
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00	0,00	4.847,00	0,00	4.847,00
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
CELSO ANGELO MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.917,50	0,00	179.917,50	0,00	179.917,50
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
MAPFRE SEGUROS GERAIS 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	5.193,50	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,61	0,00	4.130,61	0,00	4.130,61
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	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.549,34	0,00	161.549,34	0,00	161.549,34
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,35	0,00	1.949,35	0,00	1.949,35
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,63	0,00	914,63	0,00	914,63
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	0,00	132,65	0,00	132,65
KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
LETICIA SANTOS CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	31.738,20	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	31.256,20
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	35.079,85	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	0,00	34.688,05
DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	199.911,97	0,00	0,00	6.674,31	0,00	6.674,31	0,00	0,00	193.237,66
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	148.903,84	0,00	0,00	148.903,84	0,00	148.903,84	0,00	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	218.548,51	0,00	0,00	186.045,34	0,00	186.045,34	0,00	0,00	32.503,17
WELINTON CESA 05962220927	0,00	30.612,25	0,00	0,00	9.427,39	0,00	9.427,39	0,00	0,00	21.184,86
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	92.235,00	0,00	0,00	67.383,50	0,00	67.383,50	0,00	0,00	24.851,50
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	404.040,00	0,00	0,00	160.679,36	0,00	160.679,36	0,00	0,00	243.360,64
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	102.447,60	0,00	0,00	26.239,23	0,00	26.239,23	0,00	0,00	76.208,37
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	29.014,00	0,00	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	0,00	26.840,50
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,80
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	6.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,70
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.875,00	225,00	1.875,00	0,00	1.650,00
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	5.872,00	30.000,00	5.872,00	30.000,00	0,00	24.128,00
PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00
IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00	0,00	0,00
INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47	250.000,00	2.621,47	250.000,00	0,00	247.378,53
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,00	0,00	19.304,00	0,00	19.304,00
INEX BRAZIL COMERCIAL MPORTADORA E EXPORTADORA EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
LMG LASERS - COMERCIO, MPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47	0,00	2.621,47	0,00	2.621,47
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	21.008,00	31.512,00	21.008,00	31.512,00	0,00	10.504,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	1.114.563,35	0,00	0,00	13.042.122,05	13.924.702,43	13.042.122,05	13.924.702,43	0,00	1.997.143,73
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.921,81	29.921,81	29.921,81	29.921,81	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	43.539,88	0,00	0,00	11.774.115,66	12.141.666,00	11.774.115,66	12.141.666,00	0,00	411.090,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.109,25	0,00	0,00	11.546.066,46	11.762.567,10	11.546.066,46	11.762.567,10	0,00	236.609,89
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.915,31	0,00	0,00	743.730,17	780.368,89	743.730,17	780.368,89	0,00	38.554,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.141.184,80	0,00	12.141.184,80	0,00	12.141.184,80
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00
Totais	13.249.997,76	13.249.997,76	0,00	0,00	201.872.597,93	201.872.597,93	201.872.597,93	201.872.597,93	68.180.534,51	68.180.534,51

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE