

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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	9.728,74	613,40	9.728,74	613,40	315.123,11	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	88,38	0,00	88,38	0,00	677,58
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	62.157,40	0,00	0,00	0,00	19.301,06	0,00	19.301,06	0,00	81.458,46
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	7.239,15	0,00	7.239,15	0,00	19.931,19
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	52.279,22	0,00	0,00	0,00	24.483,62	0,00	24.483,62	0,00	76.762,84
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.759,96	0,00	0,00	0,00	1.192,41	0,00	1.192,41	0,00	6.952,37
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	0,00	191,84	0,00	0,00	0,00	150,37	0,00	150,37	0,00	342,21
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	53.717,46	0,00	0,00	0,00	18.473,31	0,00	18.473,31	0,00	72.190,77
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	2.827,53	0,00	0,00	0,00	591,93	0,00	591,93	0,00	3.419,46
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	245.669,77	0,00	0,00	0,00	57.461,84	0,00	57.461,84	0,00	303.131,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.171.416,52	0,00	0,00	51.317.666,13	51.937.807,33	51.317.666,13	51.937.807,33	0,00	4.791.557,72
FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.663,20	4.194.663,20	4.194.663,20	4.194.663,20	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,51	8.432,28	7.767,51	8.432,28	0,00	664,77
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,47	397.639,20	33.030,47	397.639,20	0,00	364.608,73
FÉRIAS	0,00	643.295,46	0,00	0,00	1.214.556,79	1.202.560,05	1.214.556,79	1.202.560,05	0,00	631.298,72
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	792.543,31	898.977,30	792.543,31	898.977,30	0,00	106.433,99
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	423,31	423,31	423,31	423,31	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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	60.077,99	60.077,99	60.077,99	60.077,99	0,00	0,00
	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,60	7.645,60	7.645,60	7.645,60	0,00	0,00
	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,79	5.260,79	5.260,79	5.260,79	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	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
	ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.670,00	5.490,00	5.670,00	0,00	180,00
	FABIO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	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	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
	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
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SEGURADORA LIDER DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04	111,04	111,04	111,04	0,00	0,00
FAZENDA	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
	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	14.966,30	23.569,02	14.966,30	23.569,02	0,00	8.602,72
	AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	159,93	159,93	159,93	159,93	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	T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572,72	25.394,31	22.572,72	25.394,31	0,00	2.821,59
ANESTESIOLOGIA LTDA	FRANK SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	0,00	0,00
	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
EQUIPAMENTOS LTDA ME	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
	AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,50	34.905,50	34.905,50	34.905,50	0,00	0,00
OESTE DE SANTA CATARINA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	82.834,84	82.834,84	82.834,84	82.834,84	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,40	6.333,40	6.333,40	6.333,40	0,00	0,00
	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,03	3.046,03	3.046,03	3.046,03	0,00	0,00
OESTE DE SANTA CATA	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	7.610,00	6.970,00	7.610,00	0,00	640,00
HOSPITALAR LTDA	ALTERMED MATERIAL MEDICO	0,00	6.538,13	0,00	0,00	53.594,86	47.056,73	53.594,86	47.056,73	0,00	0,00
HOSPITALARES 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
COMERCIAIS LTDA	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	2.532,66	0,00	0,00	293.862,11	293.687,45	293.862,11	293.687,45	0,00	2.358,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CENTERMEDI COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.733,82	63.733,82	63.733,82	63.733,82	0,00	0,00
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	CLINIMED - CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	158.965,36	158.965,36	158.965,36	158.965,36	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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	40.584,91	40.584,91	40.584,91	40.584,91	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	264.292,62	264.292,62	264.292,62	264.292,62	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	2.850,00	2.600,00	2.850,00	0,00	250,00
- ME										
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.653,00	15.653,00	15.653,00	15.653,00	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	11.076,80	11.668,64	11.076,80	11.668,64	0,00	591,84
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,00	9.369,00	9.369,00	9.369,00	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	43.149,34	43.149,34	43.149,34	43.149,34	0,00	0,00
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.655,20	52.655,20	52.655,20	52.655,20	0,00	0,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,50	13.178,50	13.178,50	13.178,50	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	47.625,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	0,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,87	8.910,46	2.056,87	8.910,46	0,00	6.853,59
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,19	23.011,87	21.531,19	23.011,87	0,00	1.480,68
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.673,94	60.673,94	60.673,94	60.673,94	0,00	0,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.530,00	1.360,00	1.530,00	0,00	170,00
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	0,00	0,00
AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01	30,01	30,01	0,00	0,00
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	3.060,58	3.060,58	3.060,58	3.060,58	0,00	0,00
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 Setembro

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	3.405,37	3.405,37	3.405,37	3.405,37	0,00	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,44	20.436,44	20.436,44	20.436,44	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
LTDA - ME SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.040,00	183.040,00	183.040,00	183.040,00	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
LTDA-ME AUTO POSTO ITACOLOMI BR	0,00	0,00	0,00	0,00	629,08	629,08	629,08	629,08	0,00	0,00
REVISTAS LTDA DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	0,00	0,00
LTDA OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	0,00	0,00
EIRELI - ME KIDAUANA LEORATO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	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
LTDA PROART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44.504,61	44.504,61	44.504,61	44.504,61	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA 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	6.504,00	5.872,00	6.504,00	0,00	632,00
PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	79,10	79,10	0,00	0,00
RAGNINI S S LTDA. NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTD MEDICALBLU EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
LTDA - ME NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA ARIRIU COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	446,86	446,86	446,86	446,86	0,00	0,00
LTDA TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,06	17.705,44	10.299,06	17.705,44	0,00	7.406,38
HOSPITALARES LTDA ME ISAMED MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,66	3.896,66	3.896,66	3.896,66	0,00	0,00
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
EMPRESARIAIS DE SANTA CA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	306.115,93	306.115,93	306.115,93	306.115,93	0,00	0,00
PAULO CESAR IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00	30.825,80	25.710,00	30.825,80	0,00	5.115,80
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
- ME DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,68	1.265,68	1.265,68	1.265,68	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
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
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	28.973,66	28.973,66	28.973,66	28.973,66	0,00	0,00
JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
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
NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	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	9.517,70	9.517,70	9.517,70	9.517,70	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
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	199,98	199,98	199,98	0,00	0,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,05	540,05	540,05	540,05	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 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	1.380,00	1.480,00	1.380,00	1.480,00	0,00	100,00
TCA TRANSFORMACOES 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
CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	151.684,81	166.705,69	151.684,81	166.705,69	0,00	15.020,88
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,22	5.200,22	5.200,22	5.200,22	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
EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,92	15.742,92	15.742,92	15.742,92	0,00	0,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.303,80	52.303,80	52.303,80	52.303,80	0,00	0,00
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00
POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
PEDRO RODRIGUES DE LIMA 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
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
CLAIR MASSON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	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	36.504,00	36.504,00	36.504,00	36.504,00	0,00	0,00
GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00
CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,12	12.863,12	12.863,12	12.863,12	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
SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	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
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,42	0,00	1.973,42	0,00	1.973,42
INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	134.131,14	134.131,14	134.131,14	134.131,14	0,00	0,00
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.372,24	23.372,24	23.372,24	23.372,24	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	76.416,08	77.863,63	76.416,08	77.863,63	0,00	1.447,55
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	77.409,06	77.409,06	77.409,06	77.409,06	0,00	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1.000,00	340,00	1.000,00	0,00	660,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	150.765,36	150.765,36	150.765,36	150.765,36	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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.188,83	148.188,83	148.188,83	148.188,83	0,00	0,00

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
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	1.060,00	680,00	1.060,00	0,00	380,00
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
HOSPITALAR LTDA										
EIRELI SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	320,20	320,20	320,20	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
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,37	4.928,37	4.928,37	4.928,37	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME										
RIQUETTI RESTAURANTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,40	8.438,30	6.554,40	8.438,30	0,00	1.883,90
ALIMENTOS LTDA										
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
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
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP										
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
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
EXPORTACAO E COMERCIO D										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,71	17.115,71	17.115,71	17.115,71	0,00	0,00
VEICULOS LTDA										
MEDILAR IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	53.534,07	53.534,07	53.534,07	53.534,07	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80	391,80	391,80	391,80	0,00	0,00
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB										
JMS TESTA CLINICA MEDICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI										
OTICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	764,50	764,50	0,00	0,00
HOSPITALARES LTDA										
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,20	13.516,20	13.516,20	13.516,20	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA.										
INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	0,00	0,00
MA LTDA										
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
D EIRELI										
EIRELI CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTD										
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
MEDICAMENTOS - EIRELI										
CARMEM SALETE TOSCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00

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
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,80	2.895,80	2.895,80	2.895,80	0,00	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,54	1.912,54	1.912,54	1.912,54	0,00	0,00
AUTO POSTO MANU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	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	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	77.477,26	77.477,26	77.477,26	77.477,26	0,00	0,00
AUTO POSTO DOEGE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	319,88	319,88	319,88	319,88	0,00	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
WILLIAN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.640,00	8.460,00	8.640,00	0,00	180,00
PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,94	3.197,94	3.197,94	3.197,94	0,00	0,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	899,60	899,60	899,60	899,60	0,00	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87	179,87	179,87	179,87	0,00	0,00
SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,79	9.365,79	8.585,79	9.365,79	0,00	780,00
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	6.750,00	6.840,00	6.750,00	6.840,00	0,00	90,00
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	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
CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,40	4.814,40	4.814,40	4.814,40	0,00	0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	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
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,80	10.836,80	10.836,80	10.836,80	0,00	0,00
TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,40	1.347,40	1.347,40	1.347,40	0,00	0,00
ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,50	1.917,50	1.917,50	1.917,50	0,00	0,00
RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
PANIFICADORA THAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
AUTO POSTO GIROTTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
JAIME DELVANIR CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
LTDA										
POSTO Z21 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
SOUZA MENEGUSSI 973342										
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00
LUBRICANTES CESCA LTD										
IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60	442,60	442,60	442,60	0,00	0,00
POSTO MACA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	0,00	0,00
DE FISIOTERAPIA LTDA										
PET SHOP E CLINICA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	0,00	0,00
PATAS E GARRAS EIRE										
GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43	534,43	534,43	534,43	0,00	0,00
EIRELI										
PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
OUROMAQ IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
AGRICOLAS LTDA - EPP										
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	0,00	0,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO										
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
FC COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
MAQUINAS E APARELHOS L										
TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,90	1.079,90	1.079,90	1.079,90	0,00	0,00
LTDA										
PREVEOESTE MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.094,00	22.094,00	22.094,00	22.094,00	0,00	0,00
SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L										
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
MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
EIRELI										
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
PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,67	8.640,67	8.640,67	8.640,67	0,00	0,00
MEDICA										
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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
IMAGEM DE LAGES LTDA										

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
NOSSA SENHORA DAS GRAC										
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
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,50	1.274,50	1.274,50	1.274,50	0,00	0,00
DIAGNOSTICOS LTDA										
ADISUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	787,80	787,80	787,80	0,00	0,00
ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	106.332,25	106.332,25	106.332,25	106.332,25	0,00	0,00
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
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40	619,40	619,40	619,40	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA.										
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,10	12.595,10	12.595,10	12.595,10	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
COMIDA CASEIRA LTDA										
RODRIGO DA ROSA O CONFEITEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LTDA										
ARTHUR REINOLDO SCHREINER	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
07844791942										
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80	628,80	628,80	628,80	0,00	0,00
BACKES EIRELI										
COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,60	3.504,60	3.504,60	3.504,60	0,00	0,00
YUMIFARMA LTDA										
INEX BRAZIL COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
IMPORTADORA E EXPORTADORA EI										
RG2S DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	398,40	398,40	398,40	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA										
DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60	191,60	191,60	191,60	0,00	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES L										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
IMAGENS LTDA										
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
R.S. COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00
ELETROMESTICOS LTDA										
DENTEMED EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ODONTOLOGICOS LTDA										
LMG LASERS - COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD										
LETICIA SANTOS CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00	12.615,00	12.615,00	12.615,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
+ 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	520,00	520,00	520,00	520,00	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
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,50	2.446,50	2.446,50	2.446,50	0,00	0,00
HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,38	1.770,38	1.770,38	1.770,38	0,00	0,00
SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
GABRIELA MORET	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00
LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
MERCADO E PADARIA REQUINT SAVOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
ITACIR MONFROI RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
KELLMAR RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,19	0,00	1.516,19	0,00	1.516,19
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	285.233,93	321.910,48	285.233,93	321.910,48	0,00	36.676,55
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,22	1.503,22	1.503,22	1.503,22	0,00	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10	2.713,94	606,10	2.713,94	0,00	2.107,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	317.481,92	317.481,92	317.481,92	317.481,92	0,00	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,47	22.384,47	22.384,47	22.384,47	0,00	0,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,43	22.847,43	22.847,43	22.847,43	0,00	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.538,12	0,00	0,00	3.644,98	2.106,86	3.644,98	2.106,86	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	377,19	0,00	0,00	3.048,41	3.006,83	3.048,41	3.006,83	0,00	335,61

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
CAIXA E.F.EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	159.285,57	159.285,57	159.285,57	159.285,57	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS										
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,07	8.951,07	8.951,07	8.951,07	0,00	0,00
SERVIDORES										
ASMUCA ASSOCIACAO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,31	4.084,31	4.084,31	4.084,31	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS										
RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,40	14.588,40	14.588,40	14.588,40	0,00	0,00
RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS										
RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,14	2.519,14	2.519,14	2.519,14	0,00	0,00
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 -										
SECRETARIOS DE SAUDE										
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,59	1.186,59	1.186,59	1.186,59	0,00	0,00
DE BORBA-PROCESSO										
5000607-70.2019.8.24.0016										
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.634,00	31.512,00	23.634,00	31.512,00	0,00	7.878,00
ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.634,00	23.634,00	23.634,00	23.634,00	0,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO										
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	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
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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	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
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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	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
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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	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
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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	0,00	299.791,67	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	299.966,87
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882.736,01	5.611,41	13.882.736,01	5.611,41	13.877.124,60	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.593,88	0,00	3.544.593,88	0,00	3.544.593,88	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	559.264,59	0,00	559.264,59	0,00	559.264,59	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	397.639,20	0,00	397.639,20	0,00	397.639,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	898.977,30	0,00	898.977,30	0,00	898.977,30	0,00
INSS										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00
TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO										
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	199.087,55	0,00	199.087,55	0,00	199.087,55	0,00
AUTOMOTIVOS										
GÁS E OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
ENGARRAFADOS										
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.323,72	0,00	450.323,72	0,00	450.323,72	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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 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	7.247,30	0,00	7.247,30	0,00	7.247,30	0,00
DADOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,74	0,00	8.237,74	0,00	8.237,74	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	34.487,03	0,00	34.487,03	0,00	34.487,03	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	12.797,15	0,00	12.797,15	0,00	12.797,15	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,48	0,00	11.207,48	0,00	11.207,48	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	52.884,00	0,00	52.884,00	0,00	52.884,00	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	93.919,74	0,00	93.919,74	0,00	93.919,74	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	190.255,23	0,00	190.255,23	0,00	190.255,23	0,00
VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	156.018,08	0,00	156.018,08	0,00	156.018,08	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	119.660,00	0,00	119.660,00	0,00	119.660,00	0,00
SOCIAL MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.780,87	0,00	1.527.780,87	0,00	1.527.780,87	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.764,70	0,00	50.764,70	0,00	50.764,70	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.285,00	0,00	66.285,00	0,00	66.285,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.189,76	0,00	32.189,76	0,00	32.189,76	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
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	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	108.214,54	0,00	108.214,54	0,00	108.214,54	0,00
ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	79.818,30	0,00	79.818,30	0,00	79.818,30	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	319.008,99	0,00	319.008,99	0,00	319.008,99	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	128.805,06	0,00	128.805,06	0,00	128.805,06	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	30.445,11	0,00	30.445,11	0,00	30.445,11	0,00
LABORATORIAIS SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281.224,90	0,00	4.281.224,90	0,00	4.281.224,90	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,03	0,00	7.255,03	0,00	7.255,03	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.097,86	0,00	25.097,86	0,00	25.097,86	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.408,00	0,00	48.408,00	0,00	48.408,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	128.856,03	0,00	128.856,03	0,00	128.856,03	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
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,28	0,00	8.432,28	0,00	8.432,28	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	128.982,07	0,00	128.982,07	0,00	128.982,07	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	15.197.831,58	250.000,00	15.197.831,58	0,00	14.947.831,58
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	7.406,72	0,00	7.406,72	0,00	7.406,72
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309.527,71	0,00	11.309.527,71	0,00	11.309.527,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.544.375,66	250.000,00	3.544.375,66	0,00	3.294.375,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.822,17	0,00	166.822,17	0,00	166.822,17
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.281,55	0,00	145.281,55	0,00	145.281,55
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	24.434.392,40	1.770.826,10	24.434.392,40	1.770.826,10	22.727.215,43	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	2.757.176,97	0,00	2.757.176,97	0,00	2.757.176,97	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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
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	46.338.968,49	69.002.534,79	46.338.968,49	69.002.534,79	0,00	22.727.215,43
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.022,32	3.551.770,85	3.743.022,32	3.551.770,85	191.251,47	0,00
Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,59	0,00	780,59	0,00	780,59
Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,54	0,00	1.026,54	0,00	1.026,54
Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	0,00	232,22	0,00	232,22

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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 PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,55	0,00	488,55	0,00	488,55
Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,69	0,00	1.066,69	0,00	1.066,69
Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,28	0,00	216,28	0,00	216,28
Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.807,42	0,00	936.807,42	0,00	936.807,42
Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	0,00	290.400,00	0,00	290.400,00
Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.410,63	0,00	117.410,63	0,00	117.410,63
Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.914,92	0,00	602.914,92	0,00	602.914,92
Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.102,40	0,00	101.102,40	0,00	101.102,40
Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.740,29	0,00	545.740,29	0,00	545.740,29
Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.822,17	0,00	66.822,17	0,00	66.822,17
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 UBS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00	3.212,73
Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
Transferência Recursos da União-Fdo a 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
Outras Transferências da União-Covid 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
Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	83,82	0,00	83,82
Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30
Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847.719,47	20.294.294,57	14.847.719,47	20.294.294,57	0,00	5.446.575,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601.322,16	14.023.511,70	13.601.322,16	14.023.511,70	0,00	422.189,54
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	482.644,25	482.644,25	482.644,25	482.644,25	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.475,04	13.493.030,81	13.250.475,04	13.493.030,81	0,00	242.555,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.475,04	0,00	13.250.475,04	0,00	13.250.475,04
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 PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,99	36.492,99	36.492,99	36.492,99	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	274.560,00	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	226.148,04	0,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00	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	112.320,00	0,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	23.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,00	0,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04	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	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	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	274.560,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	60.000,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	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
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92	0,00	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
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	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	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	3.141,60	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00
PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TRATAMENTO DE DEPEND	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07844791942	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03197912977	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,50	0,00	16.318,50	0,00	16.318,50	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.994,00	0,00	17.994,00	0,00	17.994,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00	0,00

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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 -	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	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E LTDA	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	OBJETIVA COMERCIO DE LTDA ME	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	PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E LTDA.	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	PREVEOESTE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS L	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	INEX BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA EI	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	LMG LASERS - COMERCIO, EXPORTACAO LTD	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
GASES ATMOSFERICOS	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	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	15.684.843,74	250.000,00	15.684.843,74	250.000,00	16.614.971,53	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.634,00	0,00	23.634,00	0,00	23.634,00	0,00
PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES		0,00	9.014.932,11	0,00	0,00	48.488.262,11	69.503.711,71	48.488.262,11	69.503.711,71	0,00	30.030.381,71
	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	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 HUK EIRELI - ME	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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,40
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	73.460,78	0,00	0,00	10.590,85	0,00	10.590,85	0,00	0,00	62.869,93
DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	0,00	126.012,45	0,00	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68	0,00	0,00	124.746,77
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	6.936,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	0,00	3.553,00
PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	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
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	72.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,30
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	79.392,06	0,00	0,00	23.451,93	0,00	23.451,93	0,00	0,00	55.940,13
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	43.168,20	0,00	0,00	33.826,59	0,00	33.826,59	0,00	0,00	9.341,61
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.844.000,00	0,00	0,00	1.935.188,44	0,00	1.935.188,44	0,00	0,00	908.811,56
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.113,12	0,00	0,00	81.834,84	0,00	81.834,84	0,00	0,00	27.278,28
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	67.000,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	274.560,00	0,00	0,00	137.870,00	0,00	137.870,00	0,00	0,00	136.690,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	0,00	150.765,36	0,00	150.765,36	0,00	0,00	75.382,68
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	226.148,04	0,00	0,00	150.765,36	0,00	150.765,36	0,00	0,00	75.382,68
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	70.800,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	154.440,00	0,00	0,00	95.810,00	0,00	95.810,00	0,00	0,00	58.630,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	0,00	36.504,00	0,00	36.504,00	0,00	0,00	75.816,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	23.595,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	10.725,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	0,00	226.148,04	0,00	0,00	150.765,36	0,00	150.765,36	0,00	0,00	75.382,68

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	200.000,00	3.805,00	200.000,00	0,00	196.195,00
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
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00
PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00	70.000,00	46.650,00	70.000,00	0,00	23.350,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	215.901,00	414.000,00	215.901,00	414.000,00	0,00	198.099,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12	0,00	14.754,12
GABRIELLE TREVISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,20	10.387,00	6.232,20	10.387,00	0,00	4.154,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3.000,00	320,00	3.000,00	0,00	2.680,00
ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3.000,00	320,00	3.000,00	0,00	2.680,00
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 LTDA	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
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 TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,50	0,00	16.318,50	0,00	16.318,50
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	203.237,64	300.000,00	203.237,64	300.000,00	0,00	96.762,36
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,80	57.260,00	2.102,80	57.260,00	0,00	55.157,20
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,33	17.994,00	2.009,33	17.994,00	0,00	15.984,67
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,06	17.504,00	9.288,06	17.504,00	0,00	8.215,94
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	242,00	18.960,00	242,00	18.960,00	0,00	18.718,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	914,63	16.945,00	914,63	16.945,00	0,00	16.030,37
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	415,90	10.060,00	415,90	10.060,00	0,00	9.644,10
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	8.575,00
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,00	0,00	23.325,00	0,00	23.325,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	34.200,00	5.700,00	34.200,00	0,00	28.500,00
TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.640,00	0,00	302.640,00	0,00	302.640,00
KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00	43.500,00	12.615,00	43.500,00	0,00	30.885,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
LETICIA SANTOS CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	43.500,00	4.060,00	43.500,00	0,00	39.440,00
GABRIELA MORET	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	43.500,00	6.380,00	43.500,00	0,00	37.120,00
BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	43.500,00	5.220,00	43.500,00	0,00	38.280,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	6.054,60	82,92	6.054,60	0,00	5.971,68
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	415,72	13.397,40	415,72	13.397,40	0,00	12.981,68
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1.100,00	44,00	1.100,00	0,00	1.056,00
LTDA ME										
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20
LTDA										
CARMEM SALETE TOSCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	15.000,00	460,00	15.000,00	0,00	14.540,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,88	0,00	885,88	0,00	885,88
PLANETA VIP LAVAGEM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M										
EMERSON RODRIGO HENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00
03235053921										
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DE FISIOTERAPIA LTDA										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48	0,00	10.499,48
SAUDE DO ALTO VALE DO										
CLINICA REVIVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50
LTDA ME										
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,90	0,00	3.276,90	0,00	3.276,90
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,85	0,00	10.590,85	0,00	10.590,85
EIRELI - ME										
DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68
- ME										
LEANDRO ANTONIO KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00
05544456976										
PEDRO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,00	0,00	19.251,00	0,00	19.251,00
29489199915										
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	571,20	0,00	571,20
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
LTDA ME										
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56
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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,52	0,00	4.553,52	0,00	4.553,52
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,60	0,00	4.766,60	0,00	4.766,60
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00
EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,25	0,00	2.081,25	0,00	2.081,25
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
EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00
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
PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00	0,00	46.650,00	0,00	46.650,00
TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.901,00	0,00	215.901,00	0,00	215.901,00
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 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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,20	0,00	6.232,20	0,00	6.232,20
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
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
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
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.237,64	0,00	203.237,64	0,00	203.237,64
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,80	0,00	2.102,80	0,00	2.102,80
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,33	0,00	2.009,33	0,00	2.009,33
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,06	0,00	9.288,06	0,00	9.288,06
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
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	415,90	0,00	415,90	0,00	415,90
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00
LETICIA SANTOS CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
GABRIELA MORET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00

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	
KS IMPORT SOLUCOES	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME											
ZOZ SOETHE INDUSTRIA E	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COMERCIO LTDA											
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
PRODUTOS PARA LABO											
MUNDIAL SOLUCOES	0,00	31.738,20	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	31.256,20
LABORATORIAIS LTDA											
QUIMIOLAB COMERCIO E	0,00	35.079,85	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00	34.688,05
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB											
DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	199.911,97	0,00	0,00	40.484,11	0,00	40.484,11	0,00	0,00	0,00	159.427,86
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	148.903,84	0,00	0,00	148.903,84	0,00	148.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LTDA											
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	218.548,51	0,00	0,00	218.548,51	0,00	218.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- EPP											
WELINTON CESA 05962220927	0,00	30.612,25	0,00	0,00	9.427,39	0,00	9.427,39	0,00	0,00	0,00	21.184,86
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	92.235,00	0,00	0,00	92.003,50	0,00	92.003,50	0,00	0,00	0,00	231,50
GASES ATMOSFERICOS E											
D & LB - COMERCIO DE	0,00	404.040,00	0,00	0,00	186.202,20	0,00	186.202,20	0,00	0,00	0,00	217.837,80
COMBUSTIVEIS LTDA											
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
EPP											
PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	102.447,60	0,00	0,00	26.239,23	0,00	26.239,23	0,00	0,00	0,00	76.208,37
LTDA											
BILLIG COMERCIO E SERVICOS	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
EIRELI											
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	29.014,00	0,00	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	0,00	0,00	26.840,50
REVISTAS LTDA											
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	3.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,80
OBJETIVA COMERCIO DE	0,00	6.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,50
EQUIPAMENTOS LTDA ME											
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	4.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,70
EPP											
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.875,00	225,00	1.875,00	0,00	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	0,00	29.230,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	30.000,00	6.504,00	30.000,00	0,00	0,00	23.496,00
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	0,00
PROD. CIENTIFICOS LTDA.											
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	0,00
PREVEOESTE MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L											
INEX BRAZIL COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
IMPORTADORA E EXPORTADORA EI											

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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
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	43.920,00	109.800,00	43.920,00	109.800,00	0,00	65.880,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,35	250.000,00	17.642,35	250.000,00	0,00	232.357,65
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	24.644,11	400.000,00	24.644,11	400.000,00	0,00	375.355,89
SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
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
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43	0,00	534,43	0,00	534,43
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,78	0,00	2.850,78	0,00	2.850,78
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,60	0,00	5.075,60	0,00	5.075,60
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
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 EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,30	0,00	633,30	0,00	633,30
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,38	0,00	15.149,38	0,00	15.149,38
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	391,80
DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,11	0,00	40.484,11	0,00	40.484,11
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.903,84	0,00	148.903,84	0,00	148.903,84
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.548,51	0,00	218.548,51	0,00	218.548,51
WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,39	0,00	9.427,39	0,00	9.427,39
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.003,50	0,00	92.003,50	0,00	92.003,50
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.202,20	0,00	186.202,20	0,00	186.202,20

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	PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.239,23	0,00	26.239,23	0,00	26.239,23
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
	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	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00	6.504,00
PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00
	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
SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	PREVEOESTE MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,00	0,00	19.304,00	0,00	19.304,00
IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	INEX BRAZIL COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	LMG LASERS - COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00
LTDA.	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	43.920,00
LTDA	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,35	0,00	17.642,35	0,00	17.642,35
EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.644,11	0,00	24.644,11	0,00	24.644,11
	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
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.634,00	31.512,00	23.634,00	31.512,00	0,00	7.878,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.634,00	0,00	23.634,00	0,00	23.634,00
RECURSOS - DISPONÍVEL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.114.563,35	0,00	0,00	14.925.751,38	15.820.121,95	14.925.751,38	15.820.121,95	0,00	2.008.933,92
RECURSOS - CRÉDITOS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.168,79	31.168,79	31.168,79	31.168,79	0,00	0,00
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	43.539,88	0,00	0,00	13.644.856,04	14.023.511,70	13.644.856,04	14.023.511,70	0,00	422.195,54
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.109,25	0,00	0,00	13.307.077,28	13.529.523,80	13.307.077,28	13.529.523,80	0,00	242.555,77
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	COMPROMETIDA POR	0,00	1.915,31	0,00	0,00	852.065,04	889.269,73	852.065,04	889.269,73	0,00	39.120,00
RECURSOS UTILIZADA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902.166,30	0,00	13.902.166,30	0,00	13.902.166,30
A COMPROVAR	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.634,00	0,00	23.634,00	0,00	23.634,00
Totais		13.249.997,76	13.249.997,76	0,00	0,00	222.006.087,18	222.006.087,18	222.006.087,18	222.006.087,18	72.496.986,44	72.496.986,44

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE