

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	5.599.058,99	0,00	0,00	0,00	939.462,44	922.773,05	939.462,44	922.773,05	5.615.748,38	0,00
B.BRASIL - MOVIMENTO	47.200,97	0,00	0,00	0,00	482.359,48	435.810,61	482.359,48	435.810,61	93.749,84	0,00
B.BRASIL - FARMACIA BASICA	55.133,07	0,00	0,00	0,00	10.362,45	17.104,47	10.362,45	17.104,47	48.391,05	0,00
REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE										
B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS	11.298,01	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00	11.354,50	0,00
POUPANCA										
B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,64	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	2.982,90	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS -	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00
LINDEMBERG										
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO	2.208,49	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	2.208,68	0,00
BATISTA										
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. -	25.046,95	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	29,02	0,00	25.075,97	0,00
LINDEMBERG										
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. -	123.056,37	0,00	0,00	0,00	142,62	0,00	142,62	0,00	123.198,99	0,00
LOT. BENJ. DORINI										
B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. -	34.547,47	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00	34.587,51	0,00
LTO JOÃO BATISTA										
B.BrasiL FNS - Aquisição	611,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	611,08	0,00
Veículo/Equipamentos										
B.BRASIL FNS EQUIP E MATER	1.674,31	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	1.674,46	0,00
PERMANETE										
B.BRASIL - EQUIP. E MAT.	9.208,71	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	9.209,52	0,00
PERMANENTES P/ UBS										
B.BRASIL - COFINANCIAMENTO	392.967,59	0,00	0,00	0,00	15.865,69	0,00	15.865,69	0,00	408.833,28	0,00
SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL										
BANCO DO BRASIL-	69.769,87	0,00	0,00	0,00	6,09	69.775,96	6,09	69.775,96	0,00	0,00
SES/FES-Microonibus e Veículo										
BANCO DO BRASIL- FDO EST	874,95	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	875,03	0,00
SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa										
CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	78.761,41	0,00	0,00	0,00	200.008,28	257.569,32	200.008,28	257.569,32	21.200,37	0,00
CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.	39.744,93	0,00	0,00	0,00	4,72	7.234,82	4,72	7.234,82	32.514,83	0,00
P/ESF DARIO BERGER										
CEF - Bloco Atenção Basica-União	389.185,34	0,00	0,00	0,00	146.097,69	116.038,97	146.097,69	116.038,97	419.244,06	0,00
CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	916.754,77	0,00	0,00	0,00	9.231,90	874,50	9.231,90	874,50	925.112,17	0,00
CEF - Bloco Aten. Méd.AltA	139.423,92	0,00	0,00	0,00	55.139,36	1.220,00	55.139,36	1.220,00	193.343,28	0,00
Compl.Amb.Hisp-União										
CEF - Bloco Assistência	3.841,14	0,00	0,00	0,00	11.233,60	0,00	11.233,60	0,00	15.074,74	0,00
Farmaceutica-União										
CEF - Bloco Investimentos - União	29.122,27	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	29.125,98	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano 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	292,24	292,24	292,24	292,24	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15	113,60	1.363,15	113,60	1.249,55	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	318.623,09	0,00	0,00	0,00	779,37	0,00	779,37	0,00	319.402,46	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	250.637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.637,14	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.700,47	0,00	0,00	0,00	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00	26.145,47	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,25	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	303.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.446,21	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	1.742.128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.128,17	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	707,04	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00	716,86
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	88.054,44	0,00	0,00	0,00	2.221,44	0,00	2.221,44	0,00	90.275,88
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.344,24	0,00	0,00	0,00	804,35	0,00	804,35	0,00	23.148,59
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	85.896,42	0,00	0,00	0,00	3.247,46	0,00	3.247,46	0,00	89.143,88
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.357,29	0,00	0,00	0,00	174,84	0,00	174,84	0,00	7.532,13
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	0,00	411,12	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00	434,09
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	78.576,78	0,00	0,00	0,00	2.129,77	0,00	2.129,77	0,00	80.706,55
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	3.616,77	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	65,77	0,00	3.682,54
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	327.130,84	0,00	0,00	0,00	8.062,14	0,00	8.062,14	0,00	335.192,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.599.058,99	0,00	0,00	39.942.284,45	40.354.359,69	39.942.284,45	40.354.359,69	0,00	6.011.134,23
FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	660.527,56	660.527,56	660.527,56	660.527,56	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	364,62	1.585,34	364,62	1.585,34	0,00	1.220,72
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,53	38.822,93	11.755,53	38.822,93	0,00	27.067,40
FÉRIAS	0,00	640.254,76	0,00	0,00	844.999,26	694.232,28	844.999,26	694.232,28	0,00	489.487,78
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	640.254,76	640.254,76	640.254,76	640.254,76	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	292,24	110.129,66	292,24	110.129,66	0,00	109.837,42
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.551,18	48.969,17	46.551,18	48.969,17	0,00	2.417,99
O I S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	549,57	549,57	549,57	549,57	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.170,00	1.080,00	1.170,00	0,00	90,00
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	270,00	180,00	270,00	0,00	90,00
FABIO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	720,00	540,00	720,00	0,00	180,00
CESCA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
SIDNEI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	810,00	540,00	810,00	0,00	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
FAZENDA										
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.135,36	0,00	18.135,36	0,00	18.135,36
AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	100,03	100,03	100,03	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00
AMBIENTAIS LTDA										
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15	1.363,15	1.363,15	1.363,15	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	622,48	622,48	622,48	622,48	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,90	0,00	4.095,90	0,00	4.095,90
HOSPITALAR LTDA										
PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,22	58.547,34	23.169,22	58.547,34	0,00	35.378,12
COMERCIAIS LTDA										
CENTERMEDI COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.541,85	38.541,85	38.541,85	38.541,85	0,00	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,12	0,00	11.899,12	0,00	11.899,12
AGIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,40	8.834,40	8.834,40	8.834,40	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA - ME										
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,28	3.086,28	3.086,28	3.086,28	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,40	8.802,40	7.272,40	8.802,40	0,00	1.530,00
FARMACEUTICOS LTDA										
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84
INFORMATICA LTDA - ME										
RONALDO CRISPIN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00
GASES ATMOSFERICOS E										
AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
COMERCIAL CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
RIOCLARENSE LTDA										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,69	0,00	917,69	0,00	917,69
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	766,08	766,08	766,08	766,08	0,00	0,00
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,48	0,00	41.219,48	0,00	41.219,48
- EPP										
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
VITA SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	600,00	9,00	600,00	0,00	591,00
TRABALHO EPP										
DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00

Balancete do Razão

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LTDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,14	0,00	4.099,14	0,00	4.099,14
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	17.882,50	266,40	17.882,50	0,00	17.616,10
MEDICAMENTOS,	CORRELATOS										
	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
LTDA-ME	AUTO POSTO ITACOLOMI BR	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	140,00	70,00	140,00	0,00	70,00
	CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.710,00	570,00	1.710,00	0,00	1.140,00
	PAULO CESAR IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
IMPORTADORA	DIMEVA DISTRIBUIDORA E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	16.447,50	1.912,50	16.447,50	0,00	14.535,00
LTDA	LTDA - EPP										
	NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
	POSTO TONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
IMPERATRIZ	AUTO POSTO SANTO AMARO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
LTDA	LTDA										
	AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	490,48	490,48	490,48	490,48	0,00	0,00
	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.797,20	0,00	38.797,20	0,00	38.797,20
	AUTO POSTO FREI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	50,03	50,03	50,03	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
	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
DE CHAPECO	LTDA.										
	CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
GINECOLOGIA	E PED										
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40	0,00	754,40	0,00	754,40
	LEDIANE TOSCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	SULMEDIC COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,45	0,00	7.920,45	0,00	7.920,45
MEDICAMENTOS	EIRELI										
	RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00
	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,75	0,00	5.035,75	0,00	5.035,75
MEDICAMENTOS	E PRODUTOS										
	F&F DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,06	12.753,06	12.753,06	12.753,06	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	LTDA										
	NDS DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020,74	28.020,74	28.020,74	28.020,74	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	LTDA										
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,08	1.312,08	1.312,08	1.312,08	0,00	0,00
	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,36	0,00	3.283,36	0,00	3.283,36
EIRELI											
	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
MEDICAMENTOS	LTDA										

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	524,16	524,16	524,16	524,16	0,00	0,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,20	8.648,20	8.648,20	8.648,20	0,00	0,00
WILLIAN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	413,65	952,45	413,65	952,45	0,00	538,80
DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	990,00	900,00	990,00	0,00	90,00
TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	440,00	360,00	440,00	0,00	80,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215,62	0,00	24.215,62	0,00	24.215,62
ADISUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	427,68	427,68	427,68	427,68	0,00	0,00
ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.980,64	0,00	75.980,64	0,00	75.980,64
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,50	0,00	3.604,50	0,00	3.604,50
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,83	1.659,83	1.659,83	1.659,83	0,00	0,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	853,20	450,00	853,20	0,00	403,20
DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	990,00	720,00	990,00	0,00	270,00
LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	168,00	84,00	168,00	0,00	84,00
JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00	0,00
JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,38	0,00	2.540,38	0,00	2.540,38
BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
GABRIELA MORET	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
ITACIR MONFROI RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00
JAMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00
BEATRIS DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
POSTO Z3 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
POSTO Z 17 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	137,79	137,79	137,79	137,79	0,00	0,00
POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,38	7.424,38	7.424,38	7.424,38	0,00	0,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.524,42	0,00	38.524,42	0,00	38.524,42
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,09	0,00	206,09	0,00	206,09

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,90	0,00	669,90	0,00	669,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,83	44.634,83	44.634,83	44.634,83	0,00	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	180,83	141,20	180,83	0,00	39,63
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	310,60	191,70	310,60	0,00	118,90
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	171,42	171,42	171,42	171,42	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,49	0,00	347,49	0,00	347,49
CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,86	17.949,86	17.949,86	17.949,86	0,00	0,00
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	287,36	287,36	287,36	287,36	0,00	0,00
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	436,59	436,59	436,59	436,59	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	60,23	60,23	60,23	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	312,07	312,07	312,07	312,07	0,00	0,00
RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,11	2.266,11	2.266,11	2.266,11	0,00	0,00
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	33.516,00	2.793,00	33.516,00	0,00	30.723,00
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	18.004.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004.433,15	0,00	18.004.433,15	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.085.426,13	0,00	0,00	0,00	18.004.433,15	0,00	18.004.433,15	0,00	86.089.859,28	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.271.211,47	0,00	0,00	16.271.211,47	0,00	16.271.211,47	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.351.643,29	0,00	0,00	0,00	16.271.211,47	0,00	16.271.211,47	0,00	74.622.854,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.962.320,06	0,00	0,00	2.962.320,06	0,00	2.962.320,06	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.523.538,16	0,00	0,00	0,00	2.962.320,06	0,00	2.962.320,06	0,00	12.485.858,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	223.609,35	0,00	0,00	223.609,35	0,00	223.609,35	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.516.628,88	0,00	0,00	0,00	223.609,35	0,00	223.609,35	0,00	1.740.238,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.966,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.196,92	0,00	1.266.196,92	0,00	1.266.196,92	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	413.885,63	0,00	413.885,63	0,00	413.885,63	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.977,52	0,00	53.977,52	0,00	53.977,52	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.822,93	0,00	38.822,93	0,00	38.822,93	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.129,66	0,00	110.129,66	0,00	110.129,66	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.721,87	0,00	32.721,87	0,00	32.721,87	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,97	0,00	26.280,97	0,00	26.280,97	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,74	0,00	5.823,74	0,00	5.823,74	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	503,16	0,00	503,16	0,00	503,16	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,54	0,00	14.940,54	0,00	14.940,54	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	411.736,18	0,00	411.736,18	0,00	411.736,18	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99	0,00	253,99	0,00	253,99	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	727,54	0,00	727,54	0,00	727,54	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,17	0,00	12.652,17	0,00	12.652,17	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	113,60	0,00	113,60	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.509,74	0,00	25.509,74	0,00	25.509,74	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	643,38	0,00	643,38	0,00	643,38	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,41	0,00	3.309,41	0,00	3.309,41	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,34	0,00	1.585,34	0,00	1.585,34	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,56	0,00	16.738,56	0,00	16.738,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,38	0,00	7.424,38	0,00	7.424,38	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.811,07	0,00	870.811,07	0,00	870.811,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,26	0,00	540,26	0,00	540,26
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.329,78	0,00	237.329,78	0,00	237.329,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,06	0,00	10.361,06	0,00	10.361,06
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,97	0,00	2.579,97	0,00	2.579,97
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.870,34	0,00	0,00	0,00	22.974.380,95	953.828,26	22.974.380,95	953.828,26	22.093.423,03	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.802,20	0,00	4.527.802,20	0,00	4.527.802,20	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.611.933,89	0,00	16.611.933,89	0,00	16.611.933,89	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	880.957,92	0,00	880.957,92	0,00	880.957,92	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	880.816,60	0,00	880.816,60	0,00	880.816,60	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.816,60	0,00	880.816,60	0,00	880.816,60
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,32	0,00	141,32	0,00	141,32
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.870,34	0,00	72.870,34	0,00	72.870,34	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.870,34	0,00	72.870,34	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	72.870,34	0,00	0,00	4.356.283,64	26.376.836,33	4.356.283,64	26.376.836,33	0,00	22.093.423,03
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	248.231,10	4.527.802,20	248.231,10	4.527.802,20	0,00	4.279.571,10
Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76
Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00	207,75
Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73
Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00	56,49
Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00	34,42
Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39
Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,87	0,00	211,87	0,00	211,87
Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.693,65	0,00	113.693,65	0,00	113.693,65
Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,27	0,00	15.831,27	0,00	15.831,27
Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,90	0,00	9.231,90	0,00	9.231,90
Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,60	0,00	11.233,60	0,00	11.233,60
Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.139,36	0,00	55.139,36	0,00	55.139,36

Janeiro

[illegible]

Balancete do Razão

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LTDA ME	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.554,44	0,00
	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	14.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,87	0,00
	MECANICA DAMTIZA LTDA	9.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,25	0,00
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,20	0,00
	MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
HUK EIRELI - ME	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	23.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,00	0,00
	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
	TRANSPORTE COLETIVO TERCIO LTDA	298.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.043,79	0,00
	GABRIELA MORET	18.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,00	0,00
	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00
LTDA ME	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,68	0,00
	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	11.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,20	0,00
	MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
	PLANETA VIP LAVAGEM DE	5.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,50	0,00
03235053921	VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	26.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,50	0,00
	EMERSON RODRIGO HENZ	175.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.462,64	0,00
	JEFERSON ANDREI JUNG	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
	LABORATORIO DE ANALISES	10.260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,83	0,00
	T.O.S. OBRAS E SERVICOS	45.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,12	0,00
05729551975	AMBIENTAIS LTDA	71.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00	0,00
	VITA SAUDE E SEGURANCA DO	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00
	TRABALHO EPP	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
	CIA LTDA	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
CAPINZAL	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00
	CLINIMED - CLINICA MEDICA	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00
	SOCIEDADE SIMPL	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00
	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
	LTDA	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00
ANESTESIOLOGIA LTDA	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00
	SOCIEDADE SIMPLES	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00
	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
	FRANK SERVICOS DE	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
	E OBSTETRICIA SC L	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00
	JMS TESTA CLINICA MEDICA E	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.411,20	0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 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
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO 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
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
GABRIELA MORET	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,96	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,39	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,50	0,00	11.844,50	0,00	0,00	11.844,50	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.506,20	0,00	58.506,20	0,00	0,00	58.506,20	0,00
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	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
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15	0,00	1.363,15	0,00	0,00	1.363,15	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20	0,00	0,00	13.423,20	0,00
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	0,00	0,00	0,00	29.401,50	0,00	29.401,50	0,00	0,00	29.401,50	0,00
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	0,00	84.960,00	0,00	0,00	84.960,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONTROLES CREDITORES	0,00	10.927.158,15	0,00	0,00	4.095.036,46	7.238.198,77	4.095.036,46	7.238.198,77	0,00	14.070.320,46
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	3.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,94
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	103.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.778,40
Fundo Municipal de Saúde do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do Zortéa										
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72
INFORMATICA LTDA - ME										
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	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
INFORMATICA LTDA - ME										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	4.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,08
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
T.O.S. OBRAS E SERVICOS	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
AMBIENTAIS LTDA										
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS	0,00	13.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,20
B.PINTO LTDA										
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	0,00	48.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,08
MARIA REPARADORAS										
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	2.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,49
LTDA										
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	12.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841,78
CIA LTDA										
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30
SOCIEDADE SIMPLES										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00
FRANK SERVICOS DE	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L										
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	0,00	2.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,75
E OBSTETRÍCIA SC L										
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	11.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	46.841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.841,46
CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	29.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,90
MARIA REPARADORAS										
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
EIRELI										
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	71.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.690,00
CIA LTDA										
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
LTDA										
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00
SOCIEDADE SIMPLES										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.626,00
FRANK SERVICOS DE	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
ANESTESIOLOGIA LTDA										

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	5.094,50	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	4.312,50
03235053921 EMERSON RODRIGO HENZ	0,00	26.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,50
05729551975 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	175.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.462,64
JEFERSON ANDREI JUNG	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	10.260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,83
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	45.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,12
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	71.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	74.880,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	68.640,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.971.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.411,20
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,12
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
GABRIELA MORET	0,00	8.700,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	5.220,00
BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	8.700,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	6.090,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	9.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,96
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	13.760,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	510,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	340,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	663,39	0,00	0,00	211,84	0,00	211,84	0,00	0,00	451,55

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		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	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	917,69	11.844,50	917,69	11.844,50	0,00	10.926,81
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,28	58.506,20	3.086,28	58.506,20	0,00	55.419,92
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15	1.363,15	1.363,15	1.363,15	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.401,50	0,00	29.401,50	0,00	29.401,50
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	0,00	84.960,00	0,00	84.960,00
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,34	47.560,08	3.963,34	47.560,08	0,00	43.596,74
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,85	0,00	464,85	0,00	464,85
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,40	0,00	544,40	0,00	544,40
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,36	0,00	939,36	0,00	939,36
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
GABRIELA MORET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,69	0,00	917,69	0,00	917,69
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,28	0,00	3.086,28	0,00	3.086,28
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15	0,00	1.363,15	0,00	1.363,15
AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,34	0,00	3.963,34	0,00	3.963,34
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
LTDA.	0,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00
LTDA	0,00	150.629,05	0,00	0,00	38.797,20	0,00	38.797,20	0,00	0,00	111.831,85
- EPP	0,00	244.581,81	0,00	0,00	41.219,48	0,00	41.219,48	0,00	0,00	203.362,33
GASES ATMOSFERICOS E	0,00	84.606,00	0,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00	0,00	0,00	74.584,00
J.LAVANDOSKI FERRAGENS	0,00	11.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007,60
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	12.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00
ME	0,00	17.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40
GRAFICOS LTDA - ME	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
LTDA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	14.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80
ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
EPP	0,00	6.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,50
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	457.100,00	0,00	0,00	24.215,62	0,00	24.215,62	0,00	0,00	432.884,38
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	30.000,00	1.408,00	30.000,00	0,00	28.592,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00
BOLSAS E PROMOCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.797,20	0,00	38.797,20	0,00	38.797,20

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
EPP	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,48	0,00	41.219,48	0,00	41.219,48
GASES ATMOSFERICOS E	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00
COMBUSTIVEIS LTDA	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215,62	0,00	24.215,62	0,00	24.215,62
	CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	0,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	33.516,00	2.793,00	33.516,00	0,00	30.723,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.300.552,81	0,00	0,00	1.618.632,63	930.978,54	1.618.632,63	930.978,54	0,00	1.612.898,72
RECURSOS - DISPONÍVEL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	292,24	292,24	292,24	292,24	0,00	0,00
RECURSOS - CRÉDITOS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	72.870,34	0,00	0,00	1.348.432,51	1.555.988,81	1.348.432,51	1.555.988,81	0,00	280.426,64
	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	883.183,50	1.348.328,89	883.183,50	1.348.328,89	0,00	465.145,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.001,37	106.907,80	67.001,37	106.907,80	0,00	39.906,43
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.628,65	0,00	905.628,65	0,00	905.628,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
RECURSOS UTILIZADA	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
	Totais	16.599.087,48	16.599.087,48	0,00	0,00	76.716.807,17	76.716.807,17	76.716.807,17	76.716.807,17	43.045.688,79	43.045.688,79

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE