

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	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	29,46	0,00	29,46	0,00	736,50
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	88.054,44	0,00	0,00	0,00	6.671,10	0,00	6.671,10	0,00	94.725,54
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.344,24	0,00	0,00	0,00	2.413,05	0,00	2.413,05	0,00	24.757,29
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	85.896,42	0,00	0,00	0,00	9.740,42	0,00	9.740,42	0,00	95.636,84
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.357,29	0,00	0,00	0,00	555,72	0,00	555,72	0,00	7.913,01
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	0,00	411,12	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00	68,91	0,00	480,03
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	78.576,78	0,00	0,00	0,00	6.389,31	0,00	6.389,31	0,00	84.966,09
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	3.616,77	0,00	0,00	0,00	197,31	0,00	197,31	0,00	3.814,08
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	327.130,84	0,00	0,00	0,00	24.186,42	0,00	24.186,42	0,00	351.317,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.599.058,99	0,00	0,00	43.715.114,58	44.028.196,83	43.715.114,58	44.028.196,83	0,00	5.912.141,24
FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.398,09	1.692.398,09	1.692.398,09	1.692.398,09	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,11	4.728,06	3.518,11	4.728,06	0,00	1.209,95
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,58	124.984,99	16.635,58	124.984,99	0,00	108.349,41
FÉRIAS	0,00	640.254,76	0,00	0,00	921.931,21	838.017,86	921.931,21	838.017,86	0,00	556.341,41
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	223.136,86	337.772,59	223.136,86	337.772,59	0,00	114.635,73
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.621,04	65.621,04	65.621,04	65.621,04	0,00	0,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	232,82	232,82	232,82	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	18.301,46	18.301,46	18.301,46	18.301,46	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,95	2.613,95	2.613,95	2.613,95	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,63	1.738,63	1.738,63	1.738,63	0,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,29	0,00	2.372,29	0,00	2.372,29
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
FABIO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.430,00	2.250,00	2.430,00	0,00	180,00
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
CESCA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
SIDNEI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,88	3.634,88	3.634,88	3.634,88	0,00	0,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	37.325,94	41.180,94	37.325,94	41.180,94	0,00	3.855,00
AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	151,02	151,02	151,02	151,02	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,04	7.092,08	4.735,04	7.092,08	0,00	2.357,04
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,81	4.387,81	4.387,81	4.387,81	0,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,15	11.263,15	11.263,15	11.263,15	0,00	0,00
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,26	28.100,26	28.100,26	28.100,26	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,27	2.220,27	2.220,27	2.220,27	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	700,92	700,92	700,92	0,00	0,00
CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	3.125,00	1.045,00	3.125,00	0,00	2.080,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,82	11.565,82	11.565,82	11.565,82	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.137,40	81.898,90	78.137,40	81.898,90	0,00	3.761,50
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.171,45	45.369,45	42.171,45	45.369,45	0,00	3.198,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	37.691,34	37.691,34	37.691,34	0,00	0,00
DE MARCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	3.144,00	2.230,00	3.144,00	0,00	914,00
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,12	16.590,52	11.899,12	16.590,52	0,00	4.691,40
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	20.886,60	20.886,60	20.886,60	20.886,60	0,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,00	71.967,00	71.967,00	71.967,00	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,84	9.258,84	9.258,84	9.258,84	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,80	10.842,80	10.092,80	10.842,80	0,00	750,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	634,01	634,01	634,01	634,01	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
RONALDO CRISPIN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	535.492,91	535.492,91	535.492,91	535.492,91	0,00	0,00
SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,86	26.326,86	26.326,86	26.326,86	0,00	0,00
CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.102,49	35.102,49	35.102,49	35.102,49	0,00	0,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	184,95	184,95	184,95	0,00	0,00
MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
GUTTIERREZ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	38.550,70	38.550,70	38.550,70	38.550,70	0,00	0,00
CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,32	1.447,32	1.447,32	1.447,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,53	2.510,57	1.822,53	2.510,57	0,00	688,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	766,08	766,08	766,08	766,08	0,00	0,00
CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	173.951,07	173.951,07	173.951,07	173.951,07	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	77.795,09	77.795,09	77.795,09	77.795,09	0,00	0,00
- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,42	1.664,42	1.664,42	1.664,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	0,00	0,00
TRABALHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,28	16.844,28	16.844,28	16.844,28	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,52	9.534,52	8.724,52	9.534,52	0,00	810,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AUTO POSTO JORDY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	30,03	30,03	30,03	0,00	0,00
REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	0,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,01	3.528,01	3.528,01	3.528,01	0,00	0,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,63	2.145,63	2.145,63	2.145,63	0,00	0,00
MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,40	18.150,40	18.150,40	18.150,40	0,00	0,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	489,32	489,32	489,32	489,32	0,00	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	0,00	0,00
- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	500,00
LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	310,80	310,80	310,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	4.525,00	1.408,00	4.525,00	0,00	3.117,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	299,40	299,40	299,40	0,00	0,00
RAGNINI S S LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,79	4.926,79	4.926,79	4.926,79	0,00	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	81.178,35	81.178,35	81.178,35	81.178,35	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	487,70	487,70	487,70	487,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80	2.452,80	2.452,80	2.452,80	0,00	0,00
IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,50	16.447,50	16.447,50	16.447,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	136,51	136,51	136,51	136,51	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	293,40	293,40	293,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
PRO CIRURGICA CHAPECO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
POSTO TONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
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
IMPERATRIZ LTDA										
COOP. DE TRABALHO MEDICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
CONCORDIA E REGIÃO										
AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,10	1.531,10	1.531,10	1.531,10	0,00	0,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.476,01	119.341,79	78.476,01	119.341,79	0,00	40.865,78
LTDA										
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,70	1.945,70	1.945,70	1.945,70	0,00	0,00
EIRELI - ME										
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60	210,60	210,60	0,00	0,00
DE PRODUTOS HOSPITAL										
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.678,10	17.678,10	17.678,10	17.678,10	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA										
AUTO POSTO FREI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00
FISIOATIVA CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00
REABILITACAO LTDA - ME										
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
LTDA.										
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,00	12.069,00	12.069,00	12.069,00	0,00	0,00
LTDA										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
JULIO PERES CORREA 25143220904	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
GINECOLOGIA E PED										
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40	754,40	754,40	754,40	0,00	0,00
LEDIANE TOSCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,76	3.434,76	3.434,76	3.434,76	0,00	0,00
LTDA										
DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
VOLMAR CARLOS VOGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	420,00	190,00	420,00	0,00	230,00
SULMEDIC COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,65	11.278,65	11.278,65	11.278,65	0,00	0,00
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	13.659,75	13.659,75	13.659,75	13.659,75	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E PRODUTOS										
F&F DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,06	13.331,21	12.753,06	13.331,21	0,00	578,15
MEDICAMENTOS LTDA										
NDS DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.699,56	39.200,36	31.699,56	39.200,36	0,00	7.500,80
MEDICAMENTOS LTDA										
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,08	2.452,08	1.957,08	2.452,08	0,00	495,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

Betha Sistemas

Exercício de 2021

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
EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.350,00	1.260,00	1.350,00	0,00	90,00
ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	37.691,34	37.691,34	37.691,34	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,13	31.323,13	31.323,13	31.323,13	0,00	0,00
LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
EIRELI SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,36	3.283,36	3.283,36	3.283,36	0,00	0,00
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,16	5.894,16	5.894,16	5.894,16	0,00	0,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	0,00	0,00
EIRELI CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,10	33.070,00	20.392,10	33.070,00	0,00	12.677,90
EIRELI V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	251,40	251,40	251,40	0,00	0,00
LTDA LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE TASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.726,38	26.726,38	26.726,38	26.726,38	0,00	0,00
MEDICO DE CONCORDIA E REGI COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
WILLIAN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
DE PRODUTOS PARA SAU CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FISIOTERAPIA LTDA FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,45	2.497,45	2.497,45	2.497,45	0,00	0,00
DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
LTDA. DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
B.PINTO LTDA CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA ABC DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,50	1.385,50	1.385,50	1.385,50	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA TEMPERO SERRANO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.500,00	1.440,00	1.500,00	0,00	60,00
LTDA RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,70	0,00	449,70	0,00	449,70
EXTRACORPOREA DE SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	2.436,00	36,54	2.436,00	0,00	2.399,46
ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59
LUIZ ROBERTO BRESSIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
ACAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	62.467,16	62.467,16	62.467,16	62.467,16	0,00	0,00
IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00
DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,00	8.781,00	8.781,00	8.781,00	0,00	0,00
PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00	8.177,00	8.177,00	8.177,00	0,00	0,00
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00
MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,88	1.394,88	1.394,88	1.394,88	0,00	0,00
DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
ADISUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,50	1.456,50	1.456,50	1.456,50	0,00	0,00
ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,26	92.200,26	92.200,26	92.200,26	0,00	0,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,54	11.923,57	3.963,54	11.923,57	0,00	7.960,03
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,50	3.604,50	3.604,50	3.604,50	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,83	3.069,50	2.739,83	3.069,50	0,00	329,67
BACKES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
YUMIFARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,40	3.007,40	3.007,40	3.007,40	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00
DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
PARIZZI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
SANTOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.261,00	27.261,00	27.261,00	27.261,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
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
03235053921	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
ITACIR MONFROI RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60	683,60	638,60	683,60	0,00	45,00
JAMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00
CONFECOES HIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	712,44	712,44	712,44	712,44	0,00	0,00
RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00
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
FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	221,60	221,60	221,60	221,60	0,00	0,00
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	0,00	0,00
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
I9 AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	3.084,00	2.804,00	3.084,00	0,00	280,00
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
ECO COMERCIALIZADORA DE GNV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
JOIA POSTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LUCI SALETE FURTADO MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
SANNVITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
RESTAURANTE BELLINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
MAURICIO HAMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.961,38	117.782,57	77.961,38	117.782,57	0,00	39.821,19
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,65	614,65	614,65	614,65	0,00	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	669,90	669,90	669,90	669,90	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00	140.655,53	140.655,53	140.655,53	140.655,53	0,00	0,00
I.R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,39	4.661,93	4.625,39	4.661,93	0,00	36,54
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,70	6.365,70	6.365,70	6.365,70	0,00	0,00

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	529,31	529,31	529,31	529,31	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	1.054,35	700,92	1.054,35	0,00	353,43
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.567,32	58.567,32	58.567,32	58.567,32	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	1.447,32	1.447,32	1.447,32	1.447,32	0,00	0,00
RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	857,66	857,66	857,66	857,66	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	666,64	666,64	666,64	666,64	0,00	0,00
RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.152,31	13.152,31	13.152,31	13.152,31	0,00	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	8.379,00	33.516,00	8.379,00	33.516,00	0,00	25.137,00
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	4.645.634,19	153,81	4.645.634,19	153,81	4.645.480,38	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.579,30	0,00	1.369.579,30	0,00	1.369.579,30	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	197.763,10	0,00	197.763,10	0,00	197.763,10	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	124.984,99	0,00	124.984,99	0,00	124.984,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	337.772,59	0,00	337.772,59	0,00	337.772,59	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750,66	0,00	67.750,66	0,00	67.750,66	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,95	0,00	8.627,95	0,00	8.627,95	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,72	0,00	12.462,72	0,00	12.462,72	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,06	0,00	5.170,06	0,00	5.170,06	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,52	0,00	2.557,52	0,00	2.557,52	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	44.350,54	0,00	44.350,54	0,00	44.350,54	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.656,39	0,00	53.656,39	0,00	53.656,39	0,00
FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.576,44	0,00	47.576,44	0,00	47.576,44	0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	697.098,06	0,00	697.098,06	0,00	697.098,06	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,76	0,00	38.077,76	0,00	38.077,76	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00	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	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,39	0,00	5.231,39	0,00	5.231,39	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,02	0,00	22.399,02	0,00	22.399,02	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,41	0,00	20.915,41	0,00	20.915,41	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	82.881,49	0,00	82.881,49	0,00	82.881,49	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.495,79	0,00	38.495,79	0,00	38.495,79	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,50	0,00	2.920,50	0,00	2.920,50	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,31	0,00	1.429,31	0,00	1.429,31	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.998,53	0,00	1.245.998,53	0,00	1.245.998,53	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,07	0,00	2.262,07	0,00	2.262,07	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	893,40	0,00	893,40	0,00	893,40	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	26.522,88	0,00	26.522,88	0,00	26.522,88	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,06	0,00	4.728,06	0,00	4.728,06	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.251,70	0,00	50.251,70	0,00	50.251,70	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
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
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00	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	4.940.197,25	0,00	4.940.197,25	0,00	4.940.197,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,70	0,00	2.371,70	0,00	2.371,70
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.527,26	0,00	706.527,26	0,00	706.527,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.083,18	0,00	31.083,18	0,00	31.083,18
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,11	0,00	8.215,11	0,00	8.215,11
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.870,34	0,00	0,00	0,00	24.924.703,03	1.988.989,30	24.924.703,03	1.988.989,30	23.008.584,07	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	1.916.118,96	0,00	1.916.118,96	0,00	1.916.118,96	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.977,64	0,00	1.795.977,64	0,00	1.795.977,64	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.977,64	0,00	1.795.977,64	0,00	1.795.977,64
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.141,32	0,00	120.141,32	0,00	120.141,32
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	15.597.429,38	38.533.143,11	15.597.429,38	38.533.143,11	0,00	23.008.584,07
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	739.982,14	4.527.802,20	739.982,14	4.527.802,20	0,00	3.787.820,06
Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,48	0,00	188,48	0,00	188,48
Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,69	0,00	1.085,69	0,00	1.085,69
Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	0,00	28,09
Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	170,32	0,00	170,32
Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,38	0,00	238,38	0,00	238,38
Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00	17,01
Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,06	0,00	637,06	0,00	637,06
Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	
CIA LTDA	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00	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
CAPINZAL	CLINIMED - CLINICA MEDICA	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
	SOCIEDADE SIMPL										
LTDA	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	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	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00
SOCIEDADE	SIMPLES										
	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	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00
ANESTESIOLOGIA	LTDA										
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
	JMS TESTA CLINICA MEDICA E	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00
NEFROLOGIA	SOCIEDADE SI										
LTDA - ME	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00
	CONGREGACAO DAS SERVAS DE	2.971.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.411,20	0,00
MARIA REPARADORAS											
OESTE DE SANTA CATARINA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	109.113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,12	0,00
	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
EIRELI											
CARTOES E SERVICOS LTD	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE	600.000,00	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	68.400,00	0,00
	GABRIELA MORET	8.700,00	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	8.700,00	0,00
LTDA	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	9.439,96	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	14.000,00	0,00
	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
	POSSEIDON PRODUTOS PARA	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,39	0,00
INFORMATICA LTDA - ME											
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,50	0,00	11.844,50	0,00	11.844,50	0,00
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS											
	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.506,20	0,00	58.506,20	0,00	58.506,20	0,00
	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO											
CLINICAS SANTA FE LTDA	LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	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	1.363,15	0,00
LTDA	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20	0,00
EIRELI	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercicio de 2021

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00
CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	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	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	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	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	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	100.000,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.560,08	0,00	47.560,08	0,00	47.560,08	0,00
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	279.695,57	0,00	279.695,57	0,00	279.695,57	0,00
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,60	0,00	2.957,60	0,00	2.957,60	0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	104.541,28	0,00	104.541,28	0,00	104.541,28	0,00
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,10	0,00	24.128,10	0,00	24.128,10	0,00
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,88	0,00	9.389,88	0,00	9.389,88	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32	0,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,48	0,00	3.228,48	0,00	3.228,48	0,00
ENDOPEDIII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,32	0,00	7.042,32	0,00	7.042,32	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,72	0,00	5.151,72	0,00	5.151,72	0,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,72	0,00	1.173,72	0,00	1.173,72	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
	MUNARI ATACADISTA LTDA	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	OBJETIVA COMERCIO DE	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	6.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,50	0,00
EPP	D & LB - COMERCIO DE	457.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.100,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
	M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
	WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	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
	MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00
BOLSAS E PROMOCIONAIS	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00
	PRO CIRURGICA CHAPECO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ALTERMED MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
HOSPITALAR LTDA	LA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
ELETRICOS LTDA	J R EHLKE E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
	PRO CIRURGICA CHAPECO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.714,19	0,00	123.714,19	0,00	123.714,19	0,00
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	QUIMIOLAB COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,50	0,00	26.611,50	0,00	26.611,50	0,00
IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,65	0,00	17.110,65	0,00	17.110,65	0,00
PARA DIAGNOSTICO LTDA	SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00
HOSPITALARES LTDA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.373.423,15	0,00	0,00	0,00	6.881.913,82	0,00	6.881.913,82	0,00	9.255.336,97	0,00
RECURSOS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00
SAUDE DO ALTO VALE DO	CONTROLES CREDITORES	0,00	10.927.158,15	0,00	0,00	18.274.133,48	29.140.168,06	18.274.133,48	29.140.168,06	0,00	21.793.192,73
	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
	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,79	0,00	4.299,79	0,00	4.299,79
do Zortéa	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
	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,52
LTDA KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	2.143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,24
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	4.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,17
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	33.268,50	0,00	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	32.391,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	45.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	54.165,00	0,00	0,00	35.983,50	0,00	35.983,50	0,00	0,00	0,00	18.181,50
GENTE SEGURADORA SA	0,00	14.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,12
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	16.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,50
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	54.376,70	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	54.348,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	14.965,01	0,00	0,00	764,75	0,00	764,75	0,00	0,00	0,00	14.200,26
LTDA TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	7.242,28	0,00	0,00	656,40	0,00	656,40	0,00	0,00	0,00	6.585,88
D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	17.554,44	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	16.355,44
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	14.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,87
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	9.178,25	0,00	0,00	508,75	0,00	508,75	0,00	0,00	0,00	8.669,50
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	7.875,20	0,00	0,00	544,40	0,00	544,40	0,00	0,00	0,00	7.330,80
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	23.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	0,00	298.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.043,79
GABRIELA MORET	0,00	18.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,00
BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	5.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,68
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	11.610,20	0,00	0,00	1.924,44	0,00	1.924,44	0,00	0,00	0,00	9.685,76
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	1.045,00	0,00	0,00	93,95	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	951,05
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	5.094,50	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	3.990,50
EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	26.646,50	0,00	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00	0,00	0,00	0,00	21.577,50
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	175.462,64	0,00	0,00	81.178,35	0,00	81.178,35	0,00	0,00	0,00	94.284,29
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	30.200,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

Betha Sistemas

Exercicio de 2021

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
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	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	64.900,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	205.920,00	0,00	0,00	35.102,49	0,00	35.102,49	0,00	0,00	170.817,51
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	0,00	188.456,70
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	226.148,04	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	0,00	188.456,70
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	70.800,00	0,00	0,00	12.069,00	0,00	12.069,00	0,00	0,00	58.731,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	154.440,00	0,00	0,00	26.326,86	0,00	26.326,86	0,00	0,00	128.113,14
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	102.960,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	25.740,00	0,00	0,00	4.387,81	0,00	4.387,81	0,00	0,00	21.352,19
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	226.148,04	0,00	0,00	38.550,70	0,00	38.550,70	0,00	0,00	187.597,34
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	74.880,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	62.400,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	274.560,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	228.800,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.971.411,20	0,00	0,00	532.639,31	0,00	532.639,31	0,00	0,00	2.438.771,89
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.113,12	0,00	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	0,00	100.020,36
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	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	57.000,00
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	1.197,56	0,00	1.197,56	0,00	0,00	8.242,40
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	13.530,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	663,39	0,00	0,00	634,01	0,00	634,01	0,00	0,00	29,38
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,13	450.000,00	31.323,13	450.000,00	0,00	418.676,87
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,57	11.844,50	2.510,57	11.844,50	0,00	9.333,93
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,84	58.506,20	9.258,84	58.506,20	0,00	49.247,36
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00	60.000,00	8.177,00	60.000,00	0,00	51.823,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	173.951,07	650.000,00	173.951,07	650.000,00	0,00	476.048,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20	13.423,20	2.237,20	13.423,20	0,00	11.186,00
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070,00	150.000,00	33.070,00	150.000,00	0,00	116.930,00
DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,00	80.000,00	8.781,00	80.000,00	0,00	71.219,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	80.000,00	5.381,00	80.000,00	0,00	74.619,00
- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00	80.000,00	7.378,00	80.000,00	0,00	72.622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,00	80.000,00	10.595,00	80.000,00	0,00	69.405,00
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
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	84.960,00	310,80	84.960,00	0,00	84.649,20
B.PINTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	30.000,00	3.430,00	30.000,00	0,00	26.570,00
REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	40.000,00	782,00	40.000,00	0,00	39.218,00
EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	100.000,00	5.462,00	100.000,00	0,00	94.538,00
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
FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	40.000,00	828,00	40.000,00	0,00	39.172,00
MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.695,57	0,00	279.695,57	0,00	279.695,57
SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	40.000,00	3.570,00	40.000,00	0,00	36.430,00
LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,60	0,00	2.957,60	0,00	2.957,60
OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,50	104.541,28	19.007,50	104.541,28	0,00	85.533,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	100.000,00	925,00	100.000,00	0,00	99.075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	24.128,10	9.900,00	24.128,10	0,00	14.228,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,29	16.000,00	2.372,29	16.000,00	0,00	13.627,71
07844791942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,88	0,00	9.389,88	0,00	9.389,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32
LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,48	0,00	3.228,48	0,00	3.228,48

Betha Sistemas

Exercício de 2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
EMERSON RODRIGO HENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00
03235053921										
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.178,35	0,00	81.178,35	0,00	81.178,35
EMPRESARIAIS DE SANTA CA										
JEFERSON ANDREI JUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
05729551975										
VITA SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00
TRABALHO EPP										
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO &	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.102,49	0,00	35.102,49	0,00	35.102,49
CIA LTDA										
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34
CLINIMED - CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34	0,00	37.691,34
CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL										
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,00	0,00	12.069,00	0,00	12.069,00
LTDA										
ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,86	0,00	26.326,86	0,00	26.326,86
SOCIEDADE SIMPLES										
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
FRANK SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,81	0,00	4.387,81	0,00	4.387,81
ANESTESIOLOGIA LTDA										
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.550,70	0,00	38.550,70	0,00	38.550,70
E OBSTETRICIA SC L										
JMS TESTA CLINICA MEDICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
NEFROLOGIA SOCIEDADE SI										
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
LTDA - ME										
CONGREGACAO DAS SERVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.639,31	0,00	532.639,31	0,00	532.639,31
MARIA REPARADORAS										
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76
OESTE DE SANTA CATARINA										
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,56	0,00	1.197,56	0,00	1.197,56
LTDA										
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,01	0,00	634,01	0,00	634,01
INFORMATICA LTDA - ME										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,13	0,00	31.323,13	0,00	31.323,13
SAUDE DO ALTO VALE DO										
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,57	0,00	2.510,57	0,00	2.510,57
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS										
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,84	0,00	9.258,84	0,00	9.258,84
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00	0,00	8.177,00	0,00	8.177,00
RECUPERACAO FISIO-FUNCIO										
LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.951,07	0,00	173.951,07	0,00	173.951,07
CLINICAS SANTA FE LTDA										
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

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
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00	293,40
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.420,67	0,00	62.420,67	0,00	62.420,67
RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00
PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00	33.516,00	8.379,00	33.516,00	0,00	25.137,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.300.552,81	0,00	0,00	7.141.834,71	7.123.673,98	7.141.834,71	7.123.673,98	0,00	2.282.392,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	958,75	958,75	958,75	958,75	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	72.870,34	0,00	0,00	4.796.308,67	5.212.612,38	4.796.308,67	5.212.612,38	0,00	489.174,05
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.901,61	4.555.199,64	4.331.901,61	4.555.199,64	0,00	223.298,03
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	309.301,39	349.512,55	309.301,39	349.512,55	0,00	40.211,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.261,65	0,00	6.220.261,65	0,00	6.220.261,65
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00
Totais	16.599.087,48	16.599.087,48	0,00	0,00	124.924.956,44	124.924.956,44	124.924.956,44	124.924.956,44	55.654.115,29	55.654.115,29

Capinzal, 28/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE