ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	5.599.058,99	0,00	0,00	0,00	4.301.243,13	3.680.791,35	4.301.243,13	3.680.791,35	6.219.510,77	0,00
B.BRASIL - MOVIMENTO	47.200,97	0,00	0,00	0,00	2.449.546,18	1.776.154,72	2.449.546,18	1.776.154,72	720.592,43	0,00
B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	55.133,07	0,00	0,00	0,00	12.159,18	42.981,59	12.159,18	42.981,59	24.310,66	0,00
B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.298,01	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	113,26	0,00	11.411,27	0,00
B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,64	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	2.983,15	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.208,49	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	2.208,86	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.046,95	0,00	0,00	0,00	58,09	0,00	58,09	0,00	25.105,04	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	123.056,37	0,00	0,00	0,00	285,41	0,00	285,41	0,00	123.341,78	0,00
B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.547,47	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	34.627,60	0,00
B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,03	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	611,13	0,00
B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,31	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	1.674,60	0,00
B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.208,71	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	9.210,29	0,00
B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	392.967,59	0,00	0,00	0,00	19.196,02	0,00	19.196,02	0,00	412.163,61	0,00
BANCO DO BRASIL-SES/FES-Microonibus e Veícilo	69.769,87	0,00	0,00	0,00	6,09	69.775,96	6,09	69.775,96	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	874,95	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	875,10	0,00
CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	78.761,41	0,00	0,00	0,00	511.372,30	560.887,58	511.372,30	560.887,58	29.246,13	0,00
CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	39.744,93	0,00	0,00	0,00	8,41	7.234,82	8,41	7.234,82	32.518,52	0,00
CEF - Bloco Atenção Basica-União	389.185,34	0,00	0,00	0,00	292.425,92	260.915,21	292.425,92	260.915,21	420.696,05	0,00
CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	916.754,77	0,00	0,00	0,00	873.958,11	875.550,99	873.958,11	875.550,99	915.161,89	0,00
CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	139.423,92	0,00	0,00	0,00	110.278,72	37.773,50	110.278,72	37.773,50	211.929,14	0,00
CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	3.841,14	0,00	0,00	0,00	22.467,20	9.588,12	22.467,20	9.588,12	16.720,22	0,00
CEF - Bloco Investimentos - União	29.122,27	0,00	0,00	0,00	6,59	5.830,45	6,59	5.830,45	23.298,41	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação INSS (GIIL-RAT) do Ano 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	343,51	343,51	343,51	343,51	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,64	258,79	1.710,64	258,79	1.451,85	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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	19,64	0,00	19,64	0,00	726,68
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	0,00	88.054,44	0,00	0,00	0,00	4.446,27	0,00	4.446,27	0,00	92.500,71
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.344,24	0,00	0,00	0,00	1.608,70	0,00	1.608,70	0,00	23.952,94
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	85.896,42	0,00	0,00	0,00	6.494,92	0,00	6.494,92	0,00	92.391,34
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.357,29	0,00	0,00	0,00	365,28	0,00	365,28	0,00	7.722,57
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	0,00	411,12	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	457,06
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	78.576,78	0,00	0,00	0,00	4.259,54	0,00	4.259,54	0,00	82.836,32
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	3.616,77	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	131,54	0,00	3.748,31
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	327.130,84	0,00	0,00	0,00	16.124,28	0,00	16.124,28	0,00	343.255,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.599.058,99	0,00	0,00	41.919.336,30	42.159.392,77	41.919.336,30	42.159.392,77	0,00	5.839.115,46
FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.970,57	1.171.970,57	1.171.970,57	1.171.970,57	0,00	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,34	1.585,34	1.585,34	1.585,34	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,20	81.353,05	14.814,20	81.353,05	0,00	66.538,85
FÉRIAS	0,00	640.254,76	0,00	0,00	888.793,04	764.665,88	888.793,04	764.665,88	0,00	516.127,60
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	110.180,93	222.675,43	110.180,93	222.675,43	0,00	112.494,50
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.981,98	55.981,98	55.981,98	55.981,98	0,00	0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,95	9.304,95	9.304,95	9.304,95	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,27	1.199,27	1.199,27	1.199,27	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,28	1.142,28	1.142,28	1.142,28	0,00	0,00
LUCIMAR PATRICIO BURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
ODAIR JOSE PEZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.530,00	1.260,00	1.530,00	0,00	270,00
FABIO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.530,00	1.350,00	1.530,00	0,00	180,00
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.710,00	1.530,00	1.710,00	0,00	180,00
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	1.620,00	1.890,00	1.620,00	1.890,00	0,00	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,73	3.634,88	1.186,73	3.634,88	0,00	2.448,15
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	23.258,86	33.990,36	23.258,86	33.990,36	0,00	10.731,50
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	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	0,00	0,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
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
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,51	0,00	18.596,51	0,00	18.596,51
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,72	1.486,72	1.486,72	1.486,72	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	347,49	347,49	347,49	347,49	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	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,42	7.515,42	7.515,42	7.515,42	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73.724,66	73.724,66	73.724,66	73.724,66	0,00	0,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.931,45	41.931,45	41.931,45	41.931,45	0,00	0,00
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,67	18.845,67	18.845,67	18.845,67	0,00	0,00
DE MARCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,12	11.899,12	11.899,12	11.899,12	0,00	0,00
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	35.983,50	35.983,50	35.983,50	35.983,50	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,56	6.172,56	6.172,56	6.172,56	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,80	10.092,80	10.092,80	10.092,80	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	423,68	211,84	423,68	0,00	211,84
RONALDO CRISPIN MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	295.012,97	295.012,97	295.012,97	295.012,97	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	0,00	0,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	0,00	0,00
ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,67	18.845,67	18.845,67	18.845,67	0,00	0,00
AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA 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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	917,69	1.822,53	917,69	1.822,53	0,00	904,84
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
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	81.692,60	96.718,33	81.692,60	96.718,33	0,00	15.025,73
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 - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,48	41.219,48	41.219,48	41.219,48	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	968,01	1.664,42	968,01	1.664,42	0,00	696,41
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00	0,00	0,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
ADELIR VALDUGA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,76	15.896,76	15.896,76	15.896,76	0,00	0,00
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,14	4.099,14	4.099,14	4.099,14	0,00	0,00
AUTO POSTO JORDY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	30,03	30,03	30,03	0,00	0,00
FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,01	0,00	3.528,01	0,00	3.528,01
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,63	0,00	2.145,63	0,00	2.145,63
LICIMED DISTRIBUIDORA DE 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	170,00	340,00	170,00	340,00	0,00	170,00
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
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00	0,00
PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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 ITACOLOMI BR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	299,40	299,40	299,40	0,00	0,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,56	38.380,56	38.380,56	38.380,56	0,00	0,00
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	487,70	255,00	487,70	0,00	232,70
DIMEVA DISTRIBUIDORA E 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
NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00	293,40
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
POSTO TONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
AUTO POSTO LUGAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	971,10	971,10	971,10	971,10	0,00	0,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.797,20	78.476,01	38.797,20	78.476,01	0,00	39.678,81
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,70	1.945,70	1.945,70	1.945,70	0,00	0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60	210,60	210,60	0,00	0,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.678,10	17.678,10	17.678,10	17.678,10	0,00	0,00
AUTO POSTO FREI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,38	1.717,38	1.717,38	1.717,38	0,00	0,00
VOLMAR CARLOS VOGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,65	11.278,65	11.278,65	11.278,65	0,00	0,00
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 MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,99	8.061,99	8.061,99	8.061,99	0,00	0,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,06	12.753,06	12.753,06	12.753,06	0,00	0,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.499,56	30.499,56	30.499,56	30.499,56	0,00	0,00
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
EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,67	18.845,67	18.845,67	18.845,67	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00	160,00	640,00	0,00	480,00
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	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	644,16	644,16	644,16	644,16	0,00	0,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	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
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE TASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,29	17.687,29	17.687,29	17.687,29	0,00	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	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
CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	952,45	952,45	952,45	952,45	0,00	0,00
DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.340,00	2.250,00	2.340,00	0,00	90,00
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.110,00	980,00	1.110,00	0,00	130,00
CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.624,50	44.711,36	33.624,50	44.711,36	0,00	11.086,86
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
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
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	3.356,64	3.356,64	3.356,64	3.356,64	0,00	0,00
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
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,83	2.739,83	2.739,83	2.739,83	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
RG2S DISTRIBUIDORA DE 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
LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00
JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	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	3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	0,00	0,00
SURFLUX COMERCIO DE 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
EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	0,00	0,00
ITACIR MONFROI RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	518,90	518,90	518,90	518,90	0,00	0,00
JAMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	793,50	1.104,00	793,50	1.104,00	0,00	310,50
I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00
CONFECCOES 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
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
I9 AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.524,42	77.961,38	38.524,42	77.961,38	0,00	39.436,96
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	206,09	206,09	206,09	206,09	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	92.312,59	92.312,59	92.312,59	92.312,59	0,00	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,14	2.262,14	2.262,14	2.262,14	0,00	0,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,11	3.088,11	3.088,11	3.088,11	0,00	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	342,84	342,84	342,84	342,84	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	347,49	700,92	347,49	700,92	0,00	353,43
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,65	38.181,65	38.181,65	38.181,65	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	921,69	921,69	921,69	921,69	0,00	0,00
RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	699,26	699,26	699,26	699,26	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	495,26	495,26	495,26	495,26	0,00	0,00
RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,22	4.532,22	4.532,22	4.532,22	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	275,00	275,00	275,00	275,00	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	5.586,00	33.516,00	5.586,00	33.516,00	0,00	27.930,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	2.923.804,31	0,00	2.923.804,31	0,00	2.923.804,31	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	878.476,31	0,00	878.476,31	0,00	878.476,31	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	124.411,12	0,00	124.411,12	0,00	124.411,12	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	81.353,05	0,00	81.353,05	0,00	81.353,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	222.675,43	0,00	222.675,43	0,00	222.675,43	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	48.508,35	0,00	48.508,35	0,00	48.508,35	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,40	0,00	2.886,40	0,00	2.886,40	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	10.009,92	0,00	10.009,92	0,00	10.009,92	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	899,67	0,00	899,67	0,00	899,67	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,20	0,00	2.308,20	0,00	2.308,20	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	40.350,54	0,00	40.350,54	0,00	40.350,54	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,39	0,00	40.454,39	0,00	40.454,39	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	535.336,98	0,00	535.336,98	0,00	535.336,98	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,76	0,00	32.879,76	0,00	32.879,76	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	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	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	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	17.687,24	0,00	17.687,24	0,00	17.687,24	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,22	0,00	10.504,22	0,00	10.504,22	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.487,00	0,00	39.487,00	0,00	39.487,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.682,38	0,00	25.682,38	0,00	25.682,38	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	258,79	0,00	258,79	0,00	258,79	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	626.608,06	0,00	626.608,06	0,00	626.608,06	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,07	0,00	1.518,07	0,00	1.518,07	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,34	0,00	15.475,34	0,00	15.475,34	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	33.496,11	0,00	33.496,11	0,00	33.496,11	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	3.304.199,62	0,00	3.304.199,62	0,00	3.304.199,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,20	0,00	1.057,20	0,00	1.057,20
Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.408,21	0,00	458.408,21	0,00	458.408,21
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,12	0,00	12.154,12	0,00	12.154,12
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,09	0,00	2.580,09	0,00	2.580,09
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.870,34	0,00	0,00	0,00	23.068.779,55	1.001.027,56	23.068.779,55	1.001.027,56	22.140.622,33	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	928.157,22	0,00	928.157,22	0,00	928.157,22	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	928.015,90	0,00	928.015,90	0,00	928.015,90	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.015,90	0,00	928.015,90	0,00	928.015,90
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	9.797.210,55	31.864.962,54	9.797.210,55	31.864.962,54	0,00	22.140.622,33
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	471.619,53	4.527.802,20	471.619,53	4.527.802,20	0,00	4.056.182,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10
Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,35	0,00	399,35	0,00	399,35
Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	10,38	0,00	10,38
Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	113,26	0,00	113,26
Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	68,88	0,00	68,88
Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06
Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.987,30	0,00	223.987,30	0,00	223.987,30
Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.850,00	0,00	67.850,00	0,00	67.850,00
Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.127,14	0,00	19.127,14	0,00	19.127,14
Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.697,85	0,00	14.697,85	0,00	14.697,85
Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,20	0,00	22.467,20	0,00	22.467,20
Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.278,72	0,00	110.278,72	0,00	110.278,72
Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,12	0,00	12.154,12	0,00	12.154,12
Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00	4,51
Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.893,96	17.540.340,25	3.335.893,96	17.540.340,25	0,00	14.204.446,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.259,80	3.335.752,64	2.898.259,80	3.335.752,64	0,00	437.492,84
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	266.358,39	294.288,39	266.358,39	294.288,39	0,00	27.930,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.156,27	2.870.080,66	2.640.156,27	2.870.080,66	0,00	229.924,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.156,27	0,00	2.640.156,27	0,00	2.640.156,27
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	56.070,28	72.870,34	56.070,28	72.870,34	0,00	16.800,06
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	55.981,98	55.981,98	55.981,98	55.981,98	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.981,98	0,00	55.981,98	0,00	55.981,98
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	72.870,34	0,00	0,00	72.870,34	0,00	72.870,34	0,00	0,00	0,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	88,30	0,00	88,30
CONTROLES DEVEDORES	10.927.158,15	0,00	0,00	0,00	7.314.946,82	0,00	7.314.946,82	0,00	18.242.104,97	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	99.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.499,92	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	3.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,94	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	103.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.778,40	0,00
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,79	0,00	4.299,79	0,00	4.299,79	0,00
Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,61	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,08	0,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	13.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,20	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	25.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.386,44	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08	0,00	0,00	0,00	134.307,84	0,00	134.307,84	0,00	182.983,92	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,49	0,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841,78	0,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00	0,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,75	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.841,46	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,90	0,00
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.690,00	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.626,00	0,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	96.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.077,46	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,52	0,00
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,24	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,17	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00	0,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.268,50	0,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	45.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	54.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA	14.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,12	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,50	0,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	54.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.376,70	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,01	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,28	0,00
D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
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 LTDA ME	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
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	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 TERCI 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
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 LTDA ME	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	5.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,50	0,00
EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	26.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,50	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 05729551975	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 CLINICAS SANTA FE LTDA	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 AMBIENTAIS LTDA	45.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,12	0,00
VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,00	0,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	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
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.148,04	0,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20	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	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	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	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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	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 INFORMATICA LTDA - ME	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	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	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	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	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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20	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	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	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 - ME	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
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212,40	0,00	43.212,40	0,00	43.212,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00	0,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.629,05	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.581,81	0,00
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	84.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.606,00	0,00
J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007,60	0,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	17.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00
OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80	0,00
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00
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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,50	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	457.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.100,00	0,00
DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	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
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	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 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.373.423,15	0,00	0,00	0,00	4.291.964,61	0,00	4.291.964,61	0,00	6.665.387,76	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	10.927.158,15	0,00	0,00	11.004.301,86	18.319.248,68	11.004.301,86	18.319.248,68	0,00	18.242.104,97
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	91.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,26
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	99.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.499,92
ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	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
Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	21.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,61
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	4.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,08
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	13.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,20
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	25.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.386,44
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	48.676,08	0,00	0,00	0,00	134.307,84	0,00	134.307,84	0,00	182.983,92
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,49
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	12.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841,78
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	2.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,75
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 MARIA REPARADORAS	0,00	29.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,90
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	71.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.690,00
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
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 ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	96.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.077,46
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,52
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.143,24	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.200,26
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	7.242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,28
D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	10.300,00	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	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	16.559,44
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	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	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	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	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	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	5.700,00
TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	0,00	298.043,79	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	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	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	5.971,68
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	11.610,20	0,00	0,00	1.466,86	0,00	1.466,86	0,00	0,00	10.143,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	1.045,00	0,00	0,00	93,95	0,00	93,95	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	3.990,50
EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	26.646,50	0,00	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	0,00	23.769,50
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	175.462,64	0,00	0,00	38.380,56	0,00	38.380,56	0,00	0,00	137.082,08
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	30.200,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	29.500,00
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	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	188.760,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67	0,00	0,00	207.302,37
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	226.148,04	0,00	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67	0,00	0,00	207.302,37
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	70.800,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	64.900,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	154.440,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	141.570,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	107.640,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	25.740,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	23.595,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	226.148,04	0,00	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67	0,00	0,00	207.302,37
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	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	251.680,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.971.411,20	0,00	0,00	292.922,59	0,00	292.922,59	0,00	0,00	2.678.488,61
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	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	62.700,00
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	598,78	0,00	598,78	0,00	0,00	8.841,18
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	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	170,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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	663,39	0,00	0,00	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	239,71
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	450.000,00	1.140,00	450.000,00	0,00	448.860,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,53	11.844,50	1.822,53	11.844,50	0,00	10.021,97
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,56	58.506,20	6.172,56	58.506,20	0,00	52.333,64
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	60.000,00	2.479,00	60.000,00	0,00	57.521,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.718,33	650.000,00	96.718,33	650.000,00	0,00	553.281,67
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	1.118,60	13.423,20	1.118,60	13.423,20	0,00	12.304,60
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00	140.000,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	80.000,00	3.015,00	80.000,00	0,00	76.985,00
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	4.526,00	80.000,00	4.526,00	80.000,00	0,00	75.474,00
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
FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE 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
ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA 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
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,60	0,00	2.957,60	0,00	2.957,60
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,75	104.541,28	9.503,75	104.541,28	0,00	95.037,53
KEILA RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,10	0,00	24.128,10	0,00	24.128,10
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212,40	0,00	43.212,40	0,00	43.212,40
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	877,50
CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,50	0,00	35.983,50	0,00	35.983,50
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,75	0,00	764,75	0,00	764,75
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,75	0,00	508,75	0,00	508,75
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	1.466,86	0,00	1.466,86	0,00	1.466,86
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	93,95	0,00	93,95
PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,56	0,00	38.380,56	0,00	38.380,56
JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67
CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00
FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67	0,00	18.845,67
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
SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.922,59	0,00	292.922,59	0,00	292.922,59
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76
TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,78	0,00	598,78	0,00	598,78
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	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,68	0,00	423,68	0,00	423,68
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,53	0,00	1.822,53	0,00	1.822,53
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,56	0,00	6.172,56	0,00	6.172,56
MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.718,33	0,00	96.718,33	0,00	96.718,33
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
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,60	0,00	1.118,60	0,00	1.118,60
CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00	4.526,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS 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
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75
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
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	0,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	150.629,05	0,00	0,00	78.476,01	0,00	78.476,01	0,00	0,00	72.153,04
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - 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
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE 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
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 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	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS 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
OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS 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
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	6.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,50
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	457.100,00	0,00	0,00	44.675,31	0,00	44.675,31	0,00	0,00	412.424,69
DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS 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
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 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
PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.476,01	0,00	78.476,01	0,00	78.476,01
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,48	0,00	41.219,48	0,00	41.219,48
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00	293,40
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.675,31	0,00	44.675,31	0,00	44.675,31
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
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
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	5.586,00	33.516,00	5.586,00	33.516,00	0,00	27.930,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.300.552,81	0,00	0,00	4.305.080,75	4.292.645,56	4.305.080,75	4.292.645,56	0,00	2.288.117,62
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	343,51	343,51	343,51	343,51	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	72.870,34	0,00	0,00	2.926.400,08	3.335.752,64	2.926.400,08	3.335.752,64	0,00	482.222,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.138,25	2.926.062,64	2.696.138,25	2.926.062,64	0,00	229.924,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	184.246,02	224.036,41	184.246,02	224.036,41	0,00	39.790,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.332,46	0,00	3.625.332,46	0,00	3.625.332,46
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00
Totais	16.599.087,48	16.599.087,48	0,00	0,00	100.329.622,52	100.329.622,52	100.329.622,52	100.329.622,52	49.526.042,38	49.526.042,38

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE