

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	1.029.641,94	5.714.720,60	460.330,80	6.175.051,40	4.133.529,84
	0,00	1.861.204,37	1.209.959,13	3.071.163,50	0,00
BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	550.629,39	426.303,01	976.932,40	0,00
	0,00	550.629,39	426.303,01	976.932,40	0,00
BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	29.432,73	34.027,79	63.460,52	0,00
	0,00	29.432,73	34.027,79	63.460,52	0,00
CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB COI	530.392,94	1.081.083,14	0,00	1.081.083,14	659.625,04
	0,00	849.413,13	102.437,91	951.851,04	0,00
CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO B	170.687,19	200.138,72	0,00	200.138,72	195.744,17
	0,00	170.687,19	4.394,55	175.081,74	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DEC	292.938,31	0,00	0,00	0,00	1.662,32
	0,00	1.907,50	289.368,49	291.275,99	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	100.026,00
	0,00	16.671,00	16.671,00	33.342,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRA	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	83.608,14
	0,00	8.360,77	8.360,77	16.721,54	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BO	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	66.796,80
	0,00	6.679,68	6.679,68	13.359,36	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTI	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40	93.026,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00
	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	149.543,40
	0,00	14.055,44	15.853,24	29.908,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIA	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	284.313,64
	0,00	28.431,36	28.431,36	56.862,72	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	107.791,40
	0,00	10.779,14	10.779,14	21.558,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	137.500,00
	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANC	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	277.246,20
	0,00	46.207,70	0,00	46.207,70	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - I	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	152.965,80
	0,00	15.296,58	15.296,58	30.593,16	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SO	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	151.417,50
	0,00	15.141,75	15.141,75	30.283,50	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	220.320,00	0,00	220.320,00	183.600,00
	0,00	18.360,00	18.360,00	36.720,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	48.800,30
	0,00	4.880,03	4.880,03	9.760,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEI	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	39.665,10
	0,00	0,00	7.933,02	7.933,02	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	99.576,95
	0,00	9.052,45	0,00	9.052,45	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	101.933,00
	0,00	10.193,30	10.193,30	20.386,60	0,00

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGU	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	667.953,00
	0,00	0,00	133.590,60	133.590,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLI	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	83.206,60
	0,00	0,00	16.641,32	16.641,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA	0,00	4.670,76	0,00	4.670,76	3.892,30
	0,00	389,23	389,23	778,46	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRA	0,00	6.073,14	0,00	6.073,14	0,00
	0,00	6.073,14	0,00	6.073,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BO	0,00	4.007,80	0,00	4.007,80	3.339,84
	0,00	333,98	333,98	667,96	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTI	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	2.517,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO	0,00	10.350,12	0,00	10.350,12	8.625,10
	0,00	862,51	862,51	1.725,02	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26	9.948,55
	0,00	0,00	1.989,71	1.989,71	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIA	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	8.233,20
	0,00	823,32	823,32	1.646,64	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	8.945,16	0,00	8.945,16	7.454,30
	0,00	745,43	745,43	1.490,86	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	9.494,70	0,00	9.494,70	8.703,47
	0,00	791,23	0,00	791,23	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	6.625,75
	0,00	0,00	2.650,30	2.650,30	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - I	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	8.517,10
	0,00	851,71	851,71	1.703,42	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SO	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	6.355,80
	0,00	635,58	635,58	1.271,16	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	7.435,56	0,00	7.435,56	6.196,30
	0,00	619,63	619,63	1.239,26	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82	3.179,86
	0,00	317,98	317,98	635,96	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEI	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94	2.167,44
	0,00	0,00	433,50	433,50	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	5.211,53
	0,00	473,77	0,00	473,77	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE	0,00	22.614,84	0,00	22.614,84	18.845,70
	0,00	1.884,57	1.884,57	3.769,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGU	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00	54.943,16
	0,00	0,00	4.994,84	4.994,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLI	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	3.646,70
	0,00	0,00	729,34	729,34	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA	0,00	4.203,68	0,00	4.203,68	3.503,06
	0,00	350,31	350,31	700,62	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRA	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BO	0,00	2.337,80	0,00	2.337,80	1.948,16
	0,00	194,82	194,82	389,64	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTI	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72	2.265,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	8.624,98
	0,00	862,51	862,51	1.725,02	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43	8.953,70
	0,00	0,00	1.790,73	1.790,73	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIA	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	8.233,20
	0,00	823,32	823,32	1.646,64	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	8.050,64	0,00	8.050,64	6.708,86
	0,00	670,89	670,89	1.341,78	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	8.497,76	0,00	8.497,76	7.789,61
	0,00	708,15	0,00	708,15	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	6.625,75
	0,00	0,00	2.650,30	2.650,30	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - I	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	8.517,10
	0,00	851,71	851,71	1.703,42	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SO	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	6.355,80
	0,00	635,58	635,58	1.271,16	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	6.691,92	0,00	6.691,92	5.576,60
	0,00	557,66	557,66	1.115,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24	2.861,86
	0,00	286,19	286,19	572,38	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEI	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85	1.950,71
	0,00	0,00	390,14	390,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	5.211,53
	0,00	473,77	0,00	473,77	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLI	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	3.646,70
	0,00	0,00	729,34	729,34	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA	0,00	467,08	0,00	467,08	389,24
	0,00	38,92	38,92	77,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRA	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BO	0,00	333,98	0,00	333,98	278,30
	0,00	27,84	27,84	55,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTI	0,00	251,76	0,00	251,76	251,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83	994,85
	0,00	0,00	198,98	198,98	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	894,52	0,00	894,52	745,44
	0,00	74,54	74,54	149,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	996,94	0,00	996,94	913,86
	0,00	0,00	83,08	83,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	743,52	0,00	743,52	619,60
	0,00	61,96	61,96	123,92	0,00

**SANTA CATARINA****CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC**

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	381,58	0,00	381,58	317,98
	0,00	31,80	31,80	63,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEI	0,00	260,09	0,00	260,09	216,75
	0,00	0,00	43,34	43,34	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP/	6.969,00	0,00	0,00	0,00	6.969,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	15.667,60	0,00	0,00	0,00	15.667,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.379,00	0,00	0,00	0,00	4.379,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.979,10	0,00	0,00	0,00	15.979,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	999,90	0,00	0,00	0,00	999,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701,27	0,00	0,00	0,00	1.701,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.568,65	0,00	0,00	0,00	3.568,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.598,01	0,00	0,00	0,00	5.598,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363,71	0,00	0,00	0,00	363,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335,96	0,00	0,00	0,00	335,96
SOFTWARES E AFINS	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269,80	0,00	0,00	0,00	269,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	134.086,04	473.299,37	607.385,41	0,00
	1.029.641,94	579.471,04	295.985,53	875.456,57	1.297.713,10
ANGELITA BETTONI	0,00	1.584,20	12.489,56	14.073,76	0,00
	0,00	6.939,57	7.134,19	14.073,76	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	309,01	5.392,01	5.701,02	0,00
	0,00	2.839,92	2.861,10	5.701,02	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.938,93	0,00	0,00	0,00	21.938,93
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	0,00	6.554,65	6.554,65	0,00
	0,00	6.554,65	4.643,78	11.198,43	4.643,78

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SE	0,00	0,00	782,35	782,35	0,00	
	0,00	782,35	799,62	1.581,97	799,62	
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOG	0,00	0,00	8.825,68	8.825,68	0,00	
	0,00	4.412,84	4.412,84	8.825,68	0,00	
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	372,35	372,35	0,00	
	0,00	170,50	201,85	372,35	0,00	
J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME	0,00	13,95	286,05	300,00	0,00	
	0,00	300,00	200,00	500,00	200,00	
CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTI	0,00	1.425,46	22.279,08	23.704,54	0,00	
	0,00	23.178,40	8.555,00	31.733,40	8.028,86	
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	
	0,00	12.780,00	14.150,00	26.930,00	14.150,00	
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA EBENEZ	0,00	378,89	5.806,38	6.185,27	0,00	
	0,00	6.161,00	522,00	6.683,00	497,73	
DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - I	0,00	0,00	1.077,78	1.077,78	0,00	
	0,00	0,00	17.525,00	17.525,00	16.447,22	
FABIO AMBROSIO PEROTTO	0,00	1.905,69	6.319,31	8.225,00	0,00	
	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00	
LABORATORIO PREVENT LTDA	0,00	0,00	9.801,73	9.801,73	0,00	
	0,00	9.801,73	4.138,68	13.940,41	4.138,68	
LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME	0,00	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00	
	0,00	2.178,54	560,33	2.738,87	560,33	
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	565,38	565,38	0,00	
	0,00	0,00	9.193,25	9.193,25	8.627,87	
CLINICA MEDICA PROVINCIA LTDA - EPF	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
	0,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	
G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLIN	0,00	141,81	2.415,48	2.557,29	0,00	
	0,00	2.390,70	2.708,51	5.099,21	2.541,92	
SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRAI	0,00	912,94	14.340,85	15.253,79	0,00	
	0,00	14.844,25	6.659,50	21.503,75	6.249,96	
GIOCONDA SEABRA EMYGDIO MENDES	0,00	156,70	3.648,79	3.805,49	0,00	
	0,00	3.410,00	4.585,00	7.995,00	4.189,51	
HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	188,80	2.627,62	2.816,42	0,00	
	0,00	2.540,00	1.610,00	4.150,00	1.333,58	
NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDI	0,00	172,20	2.876,26	3.048,46	0,00	
	0,00	2.800,00	4.040,00	6.840,00	3.791,54	
GIOVANI NERI SPRICIGO - ME	0,00	71,95	1.117,58	1.189,53	0,00	
	0,00	1.170,00	420,00	1.590,00	400,47	
PATRICIA ZANUZO	0,00	214,50	1.735,50	1.950,00	0,00	
	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Image	0,00	850,70	13.499,25	14.349,95	0,00	
	0,00	13.832,50	8.413,75	22.246,25	7.896,30	
CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICA	0,00	0,00	23,87	23,87	0,00	
	0,00	0,00	513,30	513,30	489,43	
CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - M	0,00	0,00	94,09	94,09	0,00	
	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.235,91	

**SANTA CATARINA**  
**CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC**

Fevereiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	0,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	
DAIANY MORAIS LIMA	0,00	44,00	356,00	400,00	0,00	
	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEM/	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	
	0,00	1.912,00	1.862,00	3.774,00	1.862,00	
RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGIC/	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
	0,00	1.100,00	3.800,00	4.900,00	3.800,00	
CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S	0,00	119,92	1.876,20	1.996,12	0,00	
	0,00	1.950,00	750,00	2.700,00	703,88	
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIEN	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	
	0,00	3.195,00	2.840,00	6.035,00	2.840,00	
LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	109,97	1.734,14	1.844,11	0,00	
	0,00	1.788,26	908,34	2.696,60	852,49	
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE	0,00	61,50	1.061,50	1.123,00	0,00	
	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.877,00	
CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉC	0,00	4.165,41	65.585,31	69.750,72	0,00	
	0,00	67.730,30	32.852,40	100.582,70	30.831,98	
GROVER RONALD PARDO HOLZWARTH	0,00	221,12	3.588,88	3.810,00	0,00	
	0,00	3.810,00	1.140,00	4.950,00	1.140,00	
LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA/	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	
	0,00	5.930,00	6.235,00	12.165,00	6.235,00	
CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - E	0,00	270,60	4.455,35	4.725,95	0,00	
	0,00	4.400,00	5.300,00	9.700,00	4.974,05	
MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LT	0,00	0,00	323,49	323,49	0,00	
	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.096,51	
OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OES	0,00	11,99	246,01	258,00	0,00	
	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.858,70	1.858,70	0,00	
	0,00	929,35	929,35	1.858,70	0,00	
INFECTO CLINICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
PROTEGY - SALA DE VACINAS E FONO/	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	
	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	
ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIV	0,00	357,61	5.512,42	5.870,03	0,00	
	0,00	5.815,00	895,00	6.710,00	839,97	
NABIL MOUSA YASIN E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
	0,00	60,00	60,00	120,00	0,00	
G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINIC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO P	0,00	177,90	2.793,49	2.971,39	0,00	
	0,00	2.892,50	1.282,50	4.175,00	1.203,61	

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS I	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
	0,00	4.500,00	2.166,60	6.666,60	2.166,60	
NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - M	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
	0,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCOF	0,00	358,57	5.599,84	5.958,41	0,00	
	0,00	5.830,60	2.078,20	7.908,80	1.950,39	
RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POF	0,00	664,72	10.144,03	10.808,75	0,00	
	0,00	10.808,75	0,00	10.808,75	0,00	
ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LT	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	
	0,00	5.980,00	5.460,00	11.440,00	5.460,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUI	0,00	0,00	421,24	421,24	0,00	
	0,00	0,00	421,24	421,24	0,00	
CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA	0,00	79,95	1.220,05	1.300,00	0,00	
	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
CLINICA BORNHOLDT EIRELI	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	
	0,00	0,00	500,00	500,00	476,75	
LUIZ FERNANDO OLSZERSKI ME	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	
	0,00	6.555,00	1.425,00	7.980,00	1.425,00	
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	214,87	3.278,88	3.493,75	0,00	
	0,00	3.493,75	0,00	3.493,75	0,00	
CESS-CENTRO ESPEC. DE SER DE SAL	0,00	1.254,60	19.145,40	20.400,00	0,00	
	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	
HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGIC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	
CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	268,14	4.574,32	4.842,46	0,00	
	0,00	4.360,00	7.845,00	12.205,00	7.362,54	
ANGELITA BETTONI	0,00	0,00	495,92	495,92	0,00	
	0,00	314,97	180,95	495,92	0,00	
FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	
	0,00	16.800,00	800,00	17.600,00	800,00	
CLINICA IAD LTDA	0,00	0,00	42.185,00	42.185,00	0,00	
	0,00	42.185,00	6.560,00	48.745,00	6.560,00	
AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGIT	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	
	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	
DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA	0,00	1.653,12	25.471,03	27.124,15	0,00	
	0,00	26.880,00	3.970,00	30.850,00	3.725,85	
ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICO	0,00	239,85	3.660,15	3.900,00	0,00	
	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
INSTITUTO SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	

**SANTA CATARINA**  
**CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC**

Fevereiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI	0,00	0,00	149,05	149,05	0,00	
	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	1.205,95	
TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
CLÍNICA BNEFISIO EIRELI	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
	0,00	160,00	25,00	185,00	25,00	
MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUE	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
	0,00	3.270,00	3.920,00	7.190,00	3.920,00	
CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	83,02	1.861,68	1.944,70	0,00	
	0,00	1.350,00	9.670,00	11.020,00	9.075,30	
RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POF	0,00	0,00	112,37	112,37	0,00	
	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	1.715,13	
ORTOPSI SAÚDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS S	0,00	29,29	600,71	630,00	0,00	
	0,00	630,00	100,00	730,00	100,00	
DANIELA BUENO	0,00	119,35	1.039,90	1.159,25	0,00	
	0,00	1.085,00	675,00	1.760,00	600,75	
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAI	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00	
	0,00	543,00	575,00	1.118,00	575,00	
IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI	0,00	202,52	3.358,50	3.561,02	0,00	
	0,00	3.293,00	4.358,00	7.651,00	4.089,98	
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	0,00	361,90	361,90	0,00	
	0,00	180,95	180,95	361,90	0,00	
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO O	0,00	858,91	14.296,20	15.155,11	0,00	
	0,00	13.966,00	19.335,00	33.301,00	18.145,89	
JAQUELINE LIPRERI	0,00	156,75	1.487,70	1.644,45	0,00	
	0,00	1.425,00	1.995,00	3.420,00	1.775,55	
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	
	0,00	0,00	800,00	800,00	762,80	
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	512,83	512,83	0,00	
	0,00	512,83	141,28	654,11	141,28	
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRE	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	
	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	
KEOMA AZEVEDO SABIAO REUMATOLO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	
	0,00	1.795,00	1.360,00	3.155,00	1.360,00	
INSTITUTO SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVI	0,00	127,92	2.040,64	2.168,56	0,00	
	0,00	2.080,00	1.440,00	3.520,00	1.351,44	
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E REABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	



## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI	0,00	372,69	5.837,37	6.210,06	0,00
	0,00	6.060,00	2.440,00	8.500,00	2.289,94
CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOF	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00
	0,00	0,00	400,00	400,00	386,05
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	145,14	2.214,86	2.360,00	0,00
	0,00	2.360,00	90,00	2.450,00	90,00
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
PIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	97,79	97,79	0,00
	0,00	97,79	99,95	197,74	99,95
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SE	0,00	0,00	1.010,15	1.010,15	0,00
	0,00	1.010,15	1.012,69	2.022,84	1.012,69
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	0,00	1.242,39	1.242,39	0,00
	0,00	1.242,39	522,50	1.764,89	522,50
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SER	0,00	0,00	883,06	883,06	0,00
	13,75	883,06	937,98	1.821,04	951,73
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	0,00	5.457,06	5.457,06	0,00
	0,00	5.457,06	2.824,23	8.281,29	2.824,23
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	12.103,57	12.103,57	0,00
	0,00	12.103,57	7.671,17	19.774,74	7.671,17
PATRICIA ZANUZO	0,00	0,00	79,75	79,75	0,00
	0,00	0,00	725,00	725,00	645,25
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.087,02	0,00	0,00	0,00	8.087,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.111,63	0,00	0,00	0,00	137.111,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.642,08	0,00	80.642,08	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	526.113,92	80.642,08	0,00	80.642,08	606.756,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.747,73	0,00	32.747,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	140.373,40	32.747,73	0,00	32.747,73	173.121,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.639.208,74	0,00	0,00	0,00	1.639.208,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	445.385,00	283.016,96	728.401,96	728.401,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.643,81	9.643,81	19.287,62	19.287,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	361,90	361,90	723,80	723,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	135,68	351,48	487,16	487,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.554,65	4.643,78	11.198,43	11.198,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
FGTS	0,00	782,35	799,62	1.581,97	1.581,97	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.085,00	1.355,00	14.440,00	14.440,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LOCAÇÕES	0,00	9.902,19	5.402,19	15.304,38	15.304,38	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E L/	0,00	384.830,11	25.017,28	409.847,39	409.847,39	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	170,50	201,85	372,35	372,35	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.397,00	7.795,00	20.192,00	20.192,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	221.620,10	221.620,10	221.620,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSO	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS/PASEP	0,00	97,79	99,95	197,74	197,74	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLII	0,00	134,02	0,00	134,02	134,02	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	289.368,49	289.368,49	0,00	
	0,00	3.853.516,23	70,96	3.853.587,19	3.564.218,70	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	79,61	70,96	150,57	150,57	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	0,00	0,00	289.368,49	289.368,49	0,00	
	0,00	3.853.436,62	0,00	3.853.436,62	3.564.068,13	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	3.159,00	10.259.994,78	3.614.073,70	13.874.068,48	9.562.073,65	
	0,00	701.080,13	3.614.073,70	4.315.153,83	0,00	
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26	4.428.917,26	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITO INICIAL	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26	4.428.917,26	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.614.073,70	3.614.073,70	3.614.073,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO AN	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13	
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	3.614.073,70	3.614.073,70	3.614.073,70	

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.236.051,36	5.033.233,02	6.269.284,38	0,00
	3.159,00	10.794.966,01	5.033.233,02	15.828.199,03	9.562.073,65
RECEITA A REALIZAR	0,00	261.121,54	353.498,34	614.619,88	0,00
	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26	3.814.297,38
Remuneração Bancária - Aplicação Financiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60,81	53,31	114,12	114,12
Remuneração Bancária - Aplicação Financiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18,80	17,65	36,45	36,45
Transferências de Municípios (Anchieta) a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	778,46	778,46	1.556,92	1.556,92
Transferências de Municípios (Anchieta) p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.671,00	16.671,00	33.342,00	33.342,00
Transferências de Municípios (Bandeirante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.146,32	0,00	12.146,32	12.146,32
Transferências de Municípios (Bandeirante)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.360,77	8.360,77	16.721,54	16.721,54
Transferências de Municípios (Barra Bonita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	556,64	556,64	1.113,28	1.113,28
Transferências de Municípios (Barra Bonita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.679,68	6.679,68	13.359,36	13.359,36
Transferências de Municípios (Descanso) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.725,02	1.725,02	3.450,04	3.450,04
Transferências de Municípios (Descanso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Transferências de Municípios (Dionísio Ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.907,50	3.979,42	5.886,92	5.886,92
Transferências de Municípios (Dionísio Ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.055,44	15.853,24	29.908,68	29.908,68
Transferências de Municípios (Guaraciaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.646,64	1.646,64	3.293,28	3.293,28
Transferências de Municípios (Guaraciaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.431,36	28.431,36	56.862,72	56.862,72
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.490,86	1.490,86	2.981,72	2.981,72
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.779,14	10.779,14	21.558,28	21.558,28
Transferências de Municípios (Iporã do Oe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.499,38	83,08	1.582,46	1.582,46
Transferências de Municípios (Iporã do Oe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Transferências de Municípios (Itapiranga) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.300,60	5.300,60	5.300,60
Transferências de Municípios (Itapiranga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.207,70	0,00	46.207,70	46.207,70

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
Transferências de Municípios (Mondai) adi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.703,42	1.703,42	3.406,84	3.406,84	
Transferências de Municípios (Mondai) prc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	15.296,58	15.296,58	30.593,16	30.593,16	
Transferências de Municípios (Palma Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.271,16	1.271,16	2.542,32	2.542,32	
Transferências de Municípios (Palma Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	15.141,75	15.141,75	30.283,50	30.283,50	
Transferências de Municípios (Paraíso) ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.239,25	1.239,25	2.478,50	2.478,50	
Transferências de Municípios (Paraíso) prc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	18.360,00	18.360,00	36.720,00	36.720,00	
Transferências de Municípios (Princesa) a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	635,97	635,97	1.271,94	1.271,94	
Transferências de Municípios (Princesa) p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.880,03	4.880,03	9.760,06	9.760,06	
Transferências de Municípios (Santa Heler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	866,98	866,98	866,98	
Transferências de Municípios (Santa Heler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.933,02	7.933,02	7.933,02	
Transferências de Municípios (São João D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	947,54	0,00	947,54	947,54	
Transferências de Municípios (São João d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	9.052,45	0,00	9.052,45	9.052,45	
Transferências de Municípios (São José d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.884,57	1.884,57	3.769,14	3.769,14	
Transferências de Municípios (São José d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.193,30	10.193,30	20.386,60	20.386,60	
Transferências de Municípios (São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	4.994,84	4.994,84	4.994,84	
Transferências de Municípios (São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	133.590,60	133.590,60	133.590,60	
Transferências de Municípios (Tunápolis) e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.458,68	1.458,68	1.458,68	
Transferências de Municípios (Tunápolis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	16.641,32	16.641,32	16.641,32	
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	508.848,59	3.944.114,58	4.452.963,17	0,00	
	0,00	5.129.997,39	3.614.073,70	8.744.071,09	4.291.107,92	
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	4.837,96	4.837,96	4.837,96	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	445.385,00	283.016,96	728.401,96	0,00	
	0,00	508.848,59	325.202,92	834.051,51	105.649,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	20.696,23	452.603,14	473.299,37	0,00	
	0,00	445.385,00	283.016,96	728.401,96	255.102,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.696,23	452.603,14	473.299,37	473.299,37	

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
CONTROLES DEVEDORES	705.047,02	5.976.041,26	1.074.335,32	7.050.376,58	7.753.516,10
	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00
MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00
MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.662,32	0,00	0,00	0,00	1.662,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	133.368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	100.329,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	80.156,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	95.230,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	179.452,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	341.176,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	129.349,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	323.453,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	183.558,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	181.701,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00	220.302,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	58.560,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	47.598,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	122.319,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	801.543,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	99.847,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	201.467,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	111.447,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	6.130,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	108.629,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	697.907,38	1.861.283,98	460.330,80	2.321.614,78	3.019.522,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	3.569,82	259.134,43	353.427,38	612.561,81	616.131,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PI	0,00	0,00	260.577,14	260.577,14	260.577,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	6.691.757,04	1.813.374,13	8.505.131,17	0,00
	705.047,02	12.665.890,80	2.887.709,45	15.553.600,25	7.753.516,10
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	3.855.622,85	0,00	3.855.622,85	0,00
	0,00	3.855.622,85	0,00	3.855.622,85	0,00
MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00
	1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.662,32	0,00	0,00	0,00	1.662,32
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	16.671,00	16.671,00	33.342,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	100.026,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	8.360,77	8.360,77	16.721,54	0,00
	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	83.608,14
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	6.679,68	6.679,68	13.359,36	0,00
	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	66.796,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	95.230,33
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	14.055,44	15.853,24	29.908,68	0,00
	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	149.543,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	28.431,36	28.431,36	56.862,72	0,00
	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	284.313,64
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	10.779,14	10.779,14	21.558,28	0,00
	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	107.791,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	137.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	46.207,70	0,00	46.207,70	0,00
	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	277.246,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	15.296,58	15.296,58	30.593,16	0,00
	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	152.965,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	15.141,75	15.141,75	30.283,50	0,00
	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	151.417,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	18.360,00	18.360,00	36.720,00	0,00
	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00	183.582,00

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	4.880,03	4.880,03	9.760,06	0,00
	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	48.800,30
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	7.933,02	7.933,02	0,00
	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	39.665,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	10.193,30	10.193,30	20.386,60	0,00
	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	101.933,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	133.590,60	133.590,60	0,00
	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	667.953,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	16.641,32	16.641,32	0,00
	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	83.206,60
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	14.802,08	18.261,63	33.063,71	0,00
	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	168.403,54
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	11.880,78	10.793,50	22.674,28	0,00
	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	88.773,56
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	842,37	560,46	1.402,83	0,00
	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	4.727,78
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	9.052,45	0,00	9.052,45	0,00
	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	99.576,95
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.671,00	16.671,00	33.342,00	33.342,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.360,77	8.360,77	16.721,54	16.721,54
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.679,68	6.679,68	13.359,36	13.359,36
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.055,44	15.853,24	29.908,68	29.908,68
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.431,36	28.431,36	56.862,72	56.862,72
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.779,14	10.779,14	21.558,28	21.558,28
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.207,70	0,00	46.207,70	46.207,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.296,58	15.296,58	30.593,16	30.593,16
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.141,75	15.141,75	30.283,50	30.283,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.360,00	18.360,00	36.720,00	36.720,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.880,03	4.880,03	9.760,06	9.760,06
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.933,02	7.933,02	7.933,02

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Fevereiro

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão	
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.193,30	10.193,30	20.386,60	20.386,60	
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	133.590,60	133.590,60	133.590,60	
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	16.641,32	16.641,32	16.641,32	
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	14.802,08	18.261,63	33.063,71	33.063,71	
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	11.880,78	10.793,50	22.674,28	22.674,28	
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	842,37	560,46	1.402,83	1.402,83	
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	9.052,45	0,00	9.052,45	9.052,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.109.011,03	432.035,38	2.541.046,41	0,00	
	697.907,38	1.861.283,98	460.330,80	2.321.614,78	478.475,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	0,00	445.385,00	283.016,96	728.401,96	0,00	
	0,00	508.848,59	325.202,92	834.051,51	105.649,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.696,23	452.603,14	473.299,37	0,00	
	0,00	445.385,00	283.016,96	728.401,96	255.102,59	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	20.696,23	20.696,23	0,00	
	0,00	20.696,23	12.968,57	33.664,80	12.968,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.600.162,44	567.163,26	2.167.325,70	2.167.325,70	
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.569,82	259.134,43	353.427,38	612.561,81	616.131,63	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓR	0,00	0,00	260.577,14	260.577,14	0,00	
	0,00	0,00	260.577,14	260.577,14	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.017,90	11.017,90	0,00	
	0,00	0,00	260.577,14	260.577,14	249.559,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	11.017,90	11.017,90	11.017,90	
Totais	1.737.847,96	30.458.036,08	13.041.031,79	43.499.067,87	22.177.521,55	
	1.737.847,96	30.458.036,08	13.041.031,79	43.499.067,87	22.177.521,55	

São Miguel do Oeste, 09/04/2021

PRESIDENTE

CONTADORA CRC/SC 031740/O-7