

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## 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	8.203.234,33	392.350,30	8.595.584,63	4.130.603,75
	0,00	4.816.124,32	678.498,50	5.494.622,82	0,00
BCO BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	1.262.384,94	341.040,80	1.603.425,74	75.958,20
	0,00	1.262.384,94	265.082,60	1.527.467,54	0,00
BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	88.232,65	36.187,55	124.420,20	0,00
	0,00	88.232,65	36.187,55	124.420,20	0,00
CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CON	530.392,94	1.100.338,74	5.586,82	1.105.925,56	684.467,46
	0,00	951.851,04	0,00	951.851,04	0,00
CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BE	170.687,19	210.951,50	9.028,51	219.980,01	215.585,46
	0,00	175.081,74	0,00	175.081,74	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2021	0,00	563.358,40	506,62	563.865,02	563.865,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	0,00
	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DEC	292.938,31	0,00	0,00	0,00	1.662,32
	0,00	291.275,99	0,00	291.275,99	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA-	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	66.684,00
	0,00	50.013,00	16.671,00	66.684,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRAI	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	66.886,48
	0,00	25.082,35	8.360,85	33.443,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BOI	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	53.437,44
	0,00	20.039,04	6.679,68	26.718,72	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40	70.939,07
	0,00	13.960,33	8.127,00	22.087,33	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSC	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00
	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	119.634,72
	0,00	44.863,02	14.954,34	59.817,36	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIAI	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	227.450,92
	0,00	85.294,08	28.431,36	113.725,44	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	86.233,12
	0,00	32.337,42	10.779,14	43.116,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	112.500,00
	0,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	231.038,50
	0,00	46.207,70	46.207,70	92.415,40	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - F	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	122.372,64
	0,00	45.889,74	15.296,58	61.186,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOL	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	121.134,00
	0,00	60.567,00	0,00	60.567,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	220.320,00	0,00	220.320,00	128.520,00
	0,00	55.080,00	36.720,00	91.800,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	39.040,24
	0,00	14.640,09	4.880,03	19.520,12	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEL	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	31.732,08
	0,00	11.899,53	3.966,51	15.866,04	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	72.419,60
	0,00	9.052,45	27.157,35	36.209,80	0,00

## 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 SÃO JOSÉ	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	81.546,40
	0,00	30.579,90	10.193,30	40.773,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	534.362,40
	0,00	200.385,90	66.795,30	267.181,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	66.565,28
	0,00	24.961,98	8.320,66	33.282,64	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA-	0,00	4.670,76	0,00	4.670,76	3.113,84
	0,00	1.167,69	389,23	1.556,92	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRAI	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 BOI	0,00	4.007,80	0,00	4.007,80	2.671,88
	0,00	1.001,94	333,98	1.335,92	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	1.888,02
	0,00	419,56	209,78	629,34	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSC	0,00	10.350,12	0,00	10.350,12	6.900,08
	0,00	2.587,53	862,51	3.450,04	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26	7.958,84
	0,00	2.984,56	994,86	3.979,42	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIAI	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	6.586,56
	0,00	2.469,96	823,32	3.293,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	8.945,16	0,00	8.945,16	5.963,44
	0,00	2.236,29	745,43	2.981,72	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	9.494,70	0,00	9.494,70	7.121,01
	0,00	1.582,46	791,23	2.373,69	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	3.975,45
	0,00	2.650,30	2.650,30	5.300,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - F	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	6.813,68
	0,00	2.555,13	851,71	3.406,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOL	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	5.084,64
	0,00	2.542,32	0,00	2.542,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	7.435,56	0,00	7.435,56	4.337,41
	0,00	1.858,89	1.239,26	3.098,15	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82	2.543,89
	0,00	953,94	317,99	1.271,93	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEL	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94	1.733,94
	0,00	650,25	216,75	867,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	3.790,22
	0,00	473,77	1.421,31	1.895,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE	0,00	22.614,84	0,00	22.614,84	15.076,56
	0,00	5.653,71	1.884,57	7.538,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00	39.958,64
	0,00	9.989,68	9.989,68	19.979,36	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	2.917,36
	0,00	1.094,01	364,67	1.458,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA -	0,00	4.203,68	0,00	4.203,68	2.802,44
	0,00	1.050,93	350,31	1.401,24	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRAI	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00

## 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 BOI	0,00	2.337,80	0,00	2.337,80	1.558,50
	0,00	584,47	194,83	779,30	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72	1.699,29
	0,00	377,62	188,81	566,43	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSC	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	6.899,96
	0,00	2.587,53	862,51	3.450,04	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43	7.162,96
	0,00	2.686,10	895,37	3.581,47	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIAI	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	6.586,56
	0,00	2.469,96	823,32	3.293,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	8.050,64	0,00	8.050,64	5.367,08
	0,00	2.012,67	670,89	2.683,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	8.497,76	0,00	8.497,76	6.373,31
	0,00	1.416,30	708,15	2.124,45	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	3.975,45
	0,00	2.650,30	2.650,30	5.300,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - M	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	6.813,68
	0,00	2.555,13	851,71	3.406,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOL	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	5.084,64
	0,00	2.542,32	0,00	2.542,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	6.691,92	0,00	6.691,92	3.903,62
	0,00	1.672,98	1.115,32	2.788,30	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24	2.289,49
	0,00	858,57	286,18	1.144,75	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEL	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85	1.560,57
	0,00	585,21	195,07	780,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	3.790,22
	0,00	473,77	1.421,31	1.895,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	2.917,36
	0,00	1.094,01	364,67	1.458,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA -	0,00	467,08	0,00	467,08	311,40
	0,00	116,76	38,92	155,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRAI	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 BOI	0,00	333,98	0,00	333,98	222,64
	0,00	83,51	27,83	111,34	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	251,76	0,00	251,76	188,82
	0,00	41,96	20,98	62,94	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83	795,88
	0,00	298,47	99,48	397,95	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	894,52	0,00	894,52	596,36
	0,00	223,62	74,54	298,16	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	996,94	0,00	996,94	747,70
	0,00	166,16	83,08	249,24	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	743,52	0,00	743,52	433,72
	0,00	185,88	123,92	309,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	381,58	0,00	381,58	254,38
	0,00	95,40	31,80	127,20	0,00

## 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 SANTA HEL	0,00	260,09	0,00	260,09	173,41
	0,00	65,01	21,67	86,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONTRATO COM	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	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 DE	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 FOT	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
(-) DEPRECIÇÃO 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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.568,65	0,00	0,00	0,00	3.568,65
(-) DEPRECIÇÃO 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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363,71	0,00	0,00	0,00	363,71
(-) DEPRECIÇÃO 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 II	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	905.876,36	303.851,02	1.209.727,38	0,00
	1.029.641,94	1.226.159,13	361.415,05	1.587.574,18	1.407.488,74
ANGELITA BETTONI	0,00	20.971,79	6.996,97	27.968,76	0,00
	0,00	20.971,79	6.996,97	27.968,76	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	8.509,27	2.847,56	11.356,83	0,00
	0,00	8.509,27	2.847,56	11.356,83	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.456,76	820,37	3.277,13	3.277,13
FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.988,10	1.110,59	52.098,69	52.098,69
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 SALÁRIO	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	11.198,43	3.714,09	14.912,52	0,00
	0,00	14.378,68	3.044,18	17.422,86	2.510,34
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SEF	0,00	1.581,97	0,00	1.581,97	0,00
	0,00	1.581,97	0,00	1.581,97	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	776,50	776,50	0,00
	0,00	776,50	787,56	1.564,06	787,56
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	0,00	8.825,68	4.412,84	13.238,52	0,00
	0,00	13.238,52	4.412,84	17.651,36	4.412,84
BANCO DO BRASIL	0,00	736,00	180,95	916,95	0,00
	0,00	736,00	180,95	916,95	0,00
J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME	0,00	500,00	192,25	692,25	0,00
	0,00	600,00	1.500,00	2.100,00	1.407,75
CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTI	0,00	33.009,52	20.601,30	53.610,82	0,00
	0,00	52.483,40	18.332,20	70.815,60	17.204,78
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL	0,00	26.930,00	0,00	26.930,00	0,00
	0,00	26.930,00	13.040,00	39.970,00	13.040,00
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA EBENEZ	0,00	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00
	0,00	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00
DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - M	0,00	17.899,22	6.034,88	23.934,10	0,00
	0,00	23.610,00	5.270,00	28.880,00	4.945,90
FABIO AMBROSIO PEROTTO	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00
	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00
LABORATORIO PREVENT LTDA	0,00	13.940,41	2.363,97	16.304,38	0,00
	0,00	16.304,38	3.248,01	19.552,39	3.248,01
LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME	0,00	2.738,87	699,07	3.437,94	0,00
	0,00	3.437,94	778,87	4.216,81	778,87
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS I	0,00	9.279,24	1.480,46	10.759,70	0,00
	0,00	10.591,72	2.731,40	13.323,12	2.563,42
CLINICA MEDICA PROVINCIA LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLIN	0,00	5.099,21	244,06	5.343,27	0,00
	0,00	5.099,21	3.968,48	9.067,69	3.724,42
SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRAC	0,00	22.015,93	8.624,81	30.640,74	0,00
	0,00	29.832,25	13.146,65	42.978,90	12.338,16
GIOCONDA SEABRA EMYGDIO MENDES	0,00	7.995,00	1.188,65	9.183,65	0,00
	0,00	7.995,00	10.645,00	18.640,00	9.456,35
HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	4.486,40	5.265,21	9.751,61	0,00
	0,00	9.620,00	2.140,00	11.760,00	2.008,39
NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIAT	0,00	6.840,00	610,70	7.450,70	0,00
	0,00	6.840,00	9.930,00	16.770,00	9.319,30
FAUSTO LICKS - ME	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	0,00	125,00	120,00	245,00	120,00
GIOVANI NERI SPRICIGO - ME	0,00	1.590,00	319,18	1.909,18	0,00
	0,00	1.590,00	5.190,00	6.780,00	4.870,82
PATRICIA ZANUZO	0,00	1.950,00	0,00	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	22.246,25	582,17	22.828,42	0,00
	0,00	22.246,25	9.466,25	31.712,50	8.884,08

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## 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
CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICA	0,00	557,61	908,76	1.466,37	0,00
	0,00	1.466,37	0,00	1.466,37	0,00
CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - M	0,00	1.557,90	572,10	2.130,00	0,00
	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME	0,00	4.500,00	1.300,00	5.800,00	0,00
	0,00	5.800,00	900,00	6.700,00	900,00
DAIANY MORAIS LIMA	0,00	531,45	1.133,40	1.664,85	0,00
	0,00	1.595,00	635,00	2.230,00	565,15
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMA	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00
	0,00	3.774,00	358,00	4.132,00	358,00
RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICO	0,00	4.900,00	1.110,00	6.010,00	0,00
	0,00	6.010,00	1.730,00	7.740,00	1.730,00
CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S I	0,00	2.724,41	500,59	3.225,00	0,00
	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE	0,00	6.035,00	4.300,00	10.335,00	0,00
	0,00	10.335,00	4.015,00	14.350,00	4.015,00
LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	2.750,58	964,89	3.715,47	0,00
	0,00	3.574,53	2.291,84	5.866,37	2.150,90
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE	0,00	3.018,60	442,90	3.461,50	0,00
	0,00	3.400,00	1.000,00	4.400,00	938,50
CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO	0,00	104.123,14	57.366,26	161.489,40	0,00
	0,00	158.151,00	54.282,85	212.433,85	50.944,45
GROVER RONALD PARDO HOLZWARTH	0,00	4.950,00	1.075,70	6.025,70	0,00
	0,00	5.860,00	3.470,00	9.330,00	3.304,30
LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	12.165,00	4.770,00	16.935,00	0,00
	0,00	16.935,00	5.165,00	22.100,00	5.165,00
CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - E	0,00	10.124,35	6.844,65	16.969,00	0,00
	0,00	16.600,00	6.000,00	22.600,00	5.631,00
MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA	0,00	5.924,20	10.328,91	16.253,11	0,00
	0,00	16.060,00	3.140,00	19.200,00	2.946,89
OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE	0,00	258,00	315,00	573,00	0,00
	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.858,70	929,35	2.788,05	0,00
	0,00	2.788,05	929,35	3.717,40	929,35
INFECTO CLINICA LTDA - ME	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	400,00	100,00	500,00	100,00
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
PROTEGY - SALA DE VACINAS E FONOAUDIOLOGIA	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
	0,00	266,00	238,00	504,00	238,00
ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA	0,00	7.125,12	6.820,11	13.945,23	0,00
	0,00	13.460,00	7.890,00	21.350,00	7.404,77
NABIL MOUSA YASIN E CIA LTDA - ME	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	720,00	124,40	844,40	0,00
	0,00	720,00	124,40	844,40	0,00
G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	273,56	3.848,00	4.121,56	0,00
	0,00	4.098,96	486,00	4.584,96	463,40

## 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
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO PC	0,00	4.231,81	881,99	5.113,80	0,00
	0,00	5.098,75	323,75	5.422,50	308,70
S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E	0,00	6.666,60	3.749,90	10.416,50	0,00
	0,00	10.416,50	4.299,68	14.716,18	4.299,68
NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	0,00	5.000,00	1.400,00	6.400,00	0,00
	0,00	6.400,00	1.500,00	7.900,00	1.500,00
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCOR	0,00	8.108,57	3.255,06	11.363,63	0,00
	0,00	11.157,40	3.353,40	14.510,80	3.147,17
RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR	0,00	10.808,75	0,00	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	11.440,00	1.700,00	13.140,00	0,00
	0,00	13.140,00	2.660,00	15.800,00	2.660,00
CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUE	0,00	421,24	0,00	421,24	0,00
	0,00	421,24	0,00	421,24	0,00
CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA	0,00	1.367,65	1.132,35	2.500,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
CLINICA BORNHOLDT EIRELI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
LUIZ FERNANDO OLSZERSKI ME	0,00	7.980,00	1.710,00	9.690,00	0,00
	0,00	9.690,00	3.420,00	13.110,00	3.420,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	3.493,75	0,00	3.493,75	0,00
	0,00	3.493,75	0,00	3.493,75	0,00
CESS-CENTRO ESPEC. DE SER DE SAU	0,00	21.531,60	17.268,40	38.800,00	0,00
	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL	0,00	420,00	1.710,00	2.130,00	0,00
	0,00	2.130,00	720,00	2.850,00	720,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA	0,00	6.120,00	2.150,00	8.270,00	0,00
	0,00	8.270,00	1.350,00	9.620,00	1.350,00
CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	12.401,80	3.347,60	15.749,40	0,00
	0,00	15.405,00	5.600,00	21.005,00	5.255,60
ANGELITA BETTONI	0,00	676,87	180,95	857,82	0,00
	0,00	676,87	180,95	857,82	0,00
FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
	0,00	17.600,00	3.850,00	21.450,00	3.850,00
CLINICA IAD LTDA	0,00	48.745,00	14.055,00	62.800,00	0,00
	0,00	62.800,00	14.910,00	77.710,00	14.910,00
AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGIT/	0,00	304,00	139,00	443,00	0,00
	0,00	304,00	139,00	443,00	0,00
DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA	0,00	30.988,99	2.791,98	33.780,97	0,00
	0,00	33.110,00	10.910,00	44.020,00	10.239,03
ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS	0,00	4.084,50	2.815,50	6.900,00	0,00
	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00

## 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
INSTITUTO SANTE	0,00	9.100,00	100,00	9.200,00	0,00
	0,00	9.200,00	3.520,00	12.720,00	3.520,00
JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALU	0,00	500,00	1.185,00	1.685,00	0,00
	0,00	1.685,00	100,00	1.785,00	100,00
CLÍNICA BENEFISIO EIRELI	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	0,00	185,00	250,00	435,00	250,00
MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUE	0,00	7.190,00	5.570,00	12.760,00	0,00
	0,00	12.760,00	5.475,00	18.235,00	5.475,00
CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	11.578,11	9.005,81	20.583,92	0,00
	0,00	20.095,00	7.950,00	28.045,00	7.461,08
RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR	0,00	1.852,48	512,52	2.365,00	0,00
	0,00	2.365,00	90,00	2.455,00	90,00
ORTOPSI SAÚDE INTEGRADA LTDA	0,00	2.200,00	0,00	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	805,03	1.233,23	2.038,26	0,00
	0,00	1.950,00	1.435,00	3.385,00	1.346,74
LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	0,00	24,84	0,00	24,84	0,00
	0,00	24,84	0,00	24,84	0,00
DANIELA BUENO	0,00	1.760,00	295,35	2.055,35	0,00
	0,00	1.760,00	2.685,00	4.445,00	2.389,65
V P BORTONCELLO SERVICOS DE CON	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAIN	0,00	1.118,00	2.321,00	3.439,00	0,00
	0,00	3.439,00	3.358,00	6.797,00	3.358,00
IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI	0,00	7.974,31	5.087,07	13.061,38	0,00
	0,00	12.908,00	2.494,00	15.402,00	2.340,62
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	542,85	180,95	723,80	0,00
	0,00	542,85	180,95	723,80	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OE	0,00	33.843,43	9.133,84	42.977,27	0,00
	0,00	42.121,00	13.923,00	56.044,00	13.066,73
JAQUELINE LIPRERI	0,00	3.697,86	2.321,59	6.019,45	0,00
	0,00	5.800,00	1.995,00	7.795,00	1.775,55
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	300,00	700,00	1.000,00	0,00
	0,00	1.000,00	100,00	1.100,00	100,00
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI -	0,00	849,20	769,40	1.618,60	0,00
	0,00	1.600,00	400,00	2.000,00	381,40
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS J	0,00	654,11	0,00	654,11	0,00
	0,00	654,11	225,65	879,76	225,65
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRE	0,00	3.300,00	400,00	3.700,00	0,00
	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
KEOMA AZEVEDO SABIAO REUMATOLOGO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.155,00	1.380,00	4.535,00	0,00
	0,00	4.535,00	870,00	5.405,00	870,00
INSTITUTO SANTE	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
	0,00	12.250,00	4.800,00	17.050,00	4.800,00



## 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
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVIC	0,00	3.598,72	1.270,16	4.868,88	0,00
	0,00	4.800,00	1.120,00	5.920,00	1.051,12
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E REABILITA	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI	0,00	8.656,21	2.553,53	11.209,74	0,00
	0,00	11.040,00	2.760,00	13.800,00	2.590,26
CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOP	0,00	400,00	100,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	2.491,82	687,38	3.179,20	0,00
	0,00	3.130,00	800,00	3.930,00	750,80
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA	0,00	3.760,00	4.100,00	7.860,00	0,00
	0,00	7.860,00	3.940,00	11.800,00	3.940,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
ANA CAROLINA RUHOFF LIMA	0,00	188,10	1.678,65	1.866,75	0,00
	0,00	1.710,00	1.425,00	3.135,00	1.268,25
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUC	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SIDIANE DISNER	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00
	0,00	0,00	110,00	110,00	97,90
ASSOCIACAO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIF	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.501,60
MINISTÉRIO DA ECONOMIA/SECRET.REC	0,00	197,74	97,06	294,80	0,00
	0,00	294,80	98,44	393,24	98,44
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SE	0,00	2.022,84	1.006,35	3.029,19	0,00
	0,00	3.029,19	1.011,06	4.040,25	1.011,06
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	1.764,89	581,35	2.346,24	0,00
	0,00	2.346,24	1.068,10	3.414,34	1.068,10
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERV	0,00	1.821,04	869,54	2.690,58	0,00
	13,75	2.690,58	899,36	3.589,94	913,11
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	8.281,29	2.876,17	11.157,46	0,00
	0,00	11.157,46	4.327,71	15.485,17	4.327,71
PIS/COFINS/CSLL	0,00	19.774,74	9.006,60	28.781,34	0,00
	0,00	28.781,34	9.273,68	38.055,02	9.273,68
PATRICIA ZANUZO	0,00	725,00	314,60	1.039,60	0,00
	0,00	725,00	2.860,00	3.585,00	2.545,40
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

## 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
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	1.064.764,51	344.835,14	1.409.599,65	1.409.059,65
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	50.988,10	1.110,59	52.098,69	52.098,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	2.456,76	820,37	3.277,13	3.277,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.931,43	9.643,81	38.575,24	38.575,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	0,00	1.085,70	361,90	1.447,60	1.447,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	549,63	200,72	750,35	750,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.378,68	3.044,18	17.422,86	17.422,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	2.358,47	787,56	3.146,03	3.146,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24,84	0,00	24,84	24,84
	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	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	21.246,57	5.466,59	26.713,16	26.173,16
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LA	0,00	409.547,39	0,00	409.547,39	409.547,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	736,00	180,95	916,95	916,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.367,00	17.710,00	43.077,00	43.077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	478.190,12	288.495,03	766.685,15	766.685,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA	0,00	6.635,00	16.915,00	23.550,00	23.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	294,80	98,44	393,24	393,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLID	0,00	134,02	0,00	134,02	134,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
	0,00	4.420.420,24	1.122,91	4.421.543,15	4.132.174,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.569,55	1.122,91	3.692,46	3.692,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	561.255,07
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	3.159,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	289.368,49	0,00	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 PLANEJAMENTO	3.159,00	14.435.323,55	0,00	14.435.323,55	9.562.073,65
	0,00	4.876.408,90	0,00	4.876.408,90	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	4.175.328,77	0,00	4.175.328,77	4.175.328,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	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 POR EXERCÍCIO	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 DOTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.175.328,77	0,00	4.175.328,77	4.175.328,77
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	8.581.748,74	1.346.555,90	9.928.304,64	0,00
	3.159,00	18.140.663,39	1.346.555,90	19.487.219,29	9.562.073,65
RECEITA A REALIZAR	0,00	1.488.498,60	378.351,26	1.866.849,86	0,00
	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26	2.562.067,40
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	349,32	468,24	817,56	817,56
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	116,90	148,05	264,95	264,95
Transferência Estado para Entes do CIS-AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	561.255,07
Transferências de Municípios (Anchieta) a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.335,38	778,46	3.113,84	3.113,84
Transferências de Municípios (Anchieta) pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.013,00	16.671,00	66.684,00	66.684,00
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 (Bandeirate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.082,35	8.360,85	33.443,20	33.443,20
Transferências de Municípios (Barra Bonita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.669,92	556,64	2.226,56	2.226,56

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## 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 (Barra Bonita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.039,04	6.679,68	26.718,72	26.718,72
Transferências de Municípios (Belmonte) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	839,14	4.19,57	1.258,71	1.258,71
Transferências de Municípios (Belmonte) p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.960,33	8.127,00	22.087,33	22.087,33
Transferências de Municípios (Descanso) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.175,06	1.725,02	6.900,08	6.900,08
Transferências de Municípios (Descanso) p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00
Transferências de Municípios (Dionísio Cer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.876,63	1.989,71	9.866,34	9.866,34
Transferências de Municípios (Dionísio Cer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.863,02	14.954,34	59.817,36	59.817,36
Transferências de Municípios (Guaraciaba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.939,92	1.646,64	6.586,56	6.586,56
Transferências de Municípios (Guaraciaba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.294,08	28.431,36	113.725,44	113.725,44
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.472,58	1.490,86	5.963,44	5.963,44
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.337,42	10.779,14	43.116,56	43.116,56
Transferências de Municípios (Iporã do Oe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.164,92	1.582,46	4.747,38	4.747,38
Transferências de Municípios (Iporã do Oe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00
Transferências de Municípios (Itapiranga) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.300,60	5.300,60	10.601,20	10.601,20
Transferências de Municípios (Itapiranga) p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.207,70	46.207,70	92.415,40	92.415,40
Transferências de Municípios (Mondaí) adr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.110,26	1.703,42	6.813,68	6.813,68
Transferências de Municípios (Mondaí) pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.889,74	15.296,58	61.186,32	61.186,32
Transferências de Municípios (Palma Sola)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.084,64	0,00	5.084,64	5.084,64
Transferências de Municípios (Palma Solal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.567,00	0,00	60.567,00	60.567,00
Transferências de Municípios (Paraíso) adi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.717,75	2.478,50	6.196,25	6.196,25
Transferências de Municípios (Paraíso) pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.080,00	36.720,00	91.800,00	91.800,00
Transferências de Municípios (Princesa) ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.907,91	635,97	2.543,88	2.543,88
Transferências de Municípios (Princesa) pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.640,09	4.880,03	19.520,12	19.520,12
Transferências de Municípios (Santa Helen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,47	433,49	1.733,96	1.733,96

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## 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 (Santa Helen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.899,53	3.966,51	15.866,04	15.866,04
Transferências de Municípios (São João D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	947,54	2.842,62	3.790,16	3.790,16
Transferências de Municípios (São João dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.052,45	27.157,35	36.209,80	36.209,80
Transferências de Municípios (São José dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.653,71	1.884,57	7.538,28	7.538,28
Transferências de Municípios (São José dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.579,90	10.193,30	40.773,20	40.773,20
Transferências de Municípios (São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.989,68	9.989,68	19.979,36	19.979,36
Transferências de Municípios (São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.385,90	66.795,30	267.181,20	267.181,20
Transferências de Municípios (Tunápolis) a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.188,02	729,34	2.917,36	2.917,36
Transferências de Municípios (Tunápolis) f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.961,98	8.320,66	33.282,64	33.282,64
Remuneração Bancária - Aplicação Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.103,33	506,62	2.609,95	2.609,95
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.323.108,74	329.811,45	5.652.920,19	0,00
	0,00	9.305.326,16	5.978,00	9.311.304,16	3.658.383,97
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.837,96	0,00	4.837,96	4.837,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.011.319,65	348.882,18	1.360.201,83	0,00
	0,00	1.143.482,01	329.811,45	1.473.293,46	113.091,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	755.662,75	289.511,01	1.045.173,76	0,00
	0,00	1.011.319,65	342.904,18	1.354.223,83	309.050,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	755.122,75	289.511,01	1.044.633,76	1.044.633,76
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	3.159,00
CONTROLES DEVEDORES	705.047,02	10.239.512,92	1.080.349,49	11.319.862,41	12.022.023,93
	0,00	1.907,50	978,00	2.885,50	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 EXTREMO	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 EXTREMO	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 EXTREMO	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 EXTREMO	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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Abril

## 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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	201.467,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	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 EXTREMOC	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 EXTREMOC	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	108.629,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	561.255,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE BEAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSC	697.907,38	3.788.542,64	392.350,30	4.180.892,94	4.878.800,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	3.569,82	1.484.021,55	377.228,35	1.861.249,90	1.864.819,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBL	0,00	550.070,81	307.770,84	857.841,65	856.863,65
	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	11.949.912,64	1.950.551,46	13.900.464,10	0,00
	705.047,02	22.187.518,06	3.029.922,95	25.217.441,01	12.022.023,93

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Abril

## 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
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	4.416.877,92	0,00	4.416.877,92	0,00
	0,00	4.416.877,92	0,00	4.416.877,92	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 EXTREMO OESTE	0,00	50.013,00	16.671,00	66.684,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	66.684,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	25.082,35	8.360,85	33.443,20	0,00
	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	66.886,48
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	20.039,04	6.679,68	26.718,72	0,00
	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	53.437,44
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	13.960,33	8.127,00	22.087,33	0,00
	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	73.143,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	44.863,02	14.954,34	59.817,36	0,00
	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	119.634,72
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	85.294,08	28.431,36	113.725,44	0,00
	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	227.450,92
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	32.337,42	10.779,14	43.116,56	0,00
	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	86.233,12
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	112.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	46.207,70	46.207,70	92.415,40	0,00
	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	231.038,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	45.889,74	15.296,58	61.186,32	0,00
	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	122.372,64
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	60.567,00	0,00	60.567,00	0,00
	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	121.134,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	55.080,00	36.720,00	91.800,00	0,00
	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00	128.502,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	14.640,09	4.880,03	19.520,12	0,00
	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	39.040,24
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	11.899,53	3.966,51	15.866,04	0,00
	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	31.732,08
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	30.579,90	10.193,30	40.773,20	0,00
	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	81.546,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	200.385,90	66.795,30	267.181,20	0,00
	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	534.362,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	24.961,98	8.320,66	33.282,64	0,00
	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	66.565,28
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	48.945,13	24.086,58	73.031,71	0,00
	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	128.435,54
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	31.083,74	11.578,75	42.662,49	0,00
	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	68.785,35
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	1.884,08	522,22	2.406,30	0,00
	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	3.724,31

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## 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 EXTREMOC	0,00	9.052,45	27.157,35	36.209,80	0,00
	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	72.419,60
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.013,00	16.671,00	66.684,00	66.684,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.082,35	8.360,85	33.443,20	33.443,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.039,04	6.679,68	26.718,72	26.718,72
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.960,33	8.127,00	22.087,33	22.087,33
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.863,02	14.954,34	59.817,36	59.817,36
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.294,08	28.431,36	113.725,44	113.725,44
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.337,42	10.779,14	43.116,56	43.116,56
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.207,70	46.207,70	92.415,40	92.415,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.889,74	15.296,58	61.186,32	61.186,32
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.567,00	0,00	60.567,00	60.567,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.080,00	36.720,00	91.800,00	91.800,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.640,09	4.880,03	19.520,12	19.520,12
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.899,53	3.966,51	15.866,04	15.866,04
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.579,90	10.193,30	40.773,20	40.773,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.385,90	66.795,30	267.181,20	267.181,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.961,98	8.320,66	33.282,64	33.282,64
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.945,13	24.086,58	73.031,71	73.031,71
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.083,74	11.578,75	42.662,49	42.662,49
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.884,08	522,22	2.406,30	2.406,30
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.052,45	27.157,35	36.209,80	36.209,80



## 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 EXTREMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	561.255,07
MICHELE BEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECI	0,00	3.442.986,05	343.810,49	3.786.796,54	0,00
	697.907,38	3.791.701,64	398.328,30	4.190.029,94	1.101.140,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECI	0,00	1.011.319,65	348.882,18	1.360.201,83	0,00
	0,00	1.143.482,01	329.811,45	1.473.293,46	113.091,63
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	758.821,75	289.511,01	1.048.332,76	0,00
	0,00	1.011.319,65	342.904,18	1.354.223,83	305.891,07
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETI	0,00	33.664,80	14.340,01	48.004,81	0,00
	0,00	48.004,81	16.579,91	64.584,72	16.579,91
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.040.826,78	301.270,15	3.342.096,93	3.342.096,93
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.569,82	1.484.021,55	377.228,35	1.861.249,90	1.864.819,72
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓR	0,00	523.232,16	315.959,03	839.191,19	0,00
	0,00	550.070,81	307.770,84	857.841,65	18.650,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (	0,00	277.081,26	260.820,39	537.901,65	0,00
	0,00	523.232,16	314.981,03	838.213,19	300.311,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	277.081,26	260.820,39	537.901,65	537.901,65
Totais	1.737.847,96	55.669.741,54	5.418.493,31	61.088.234,85	27.123.760,98
	1.737.847,96	55.669.741,54	5.418.493,31	61.088.234,85	27.123.760,98

São Miguel do Oeste, 09/06/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTE

LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM  
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7