

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	8.595.584,63	371.503,38	8.967.088,01	3.789.978,85
	0,00	5.492.715,32	714.035,78	6.206.751,10	0,00
BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	1.603.425,74	344.844,43	1.948.270,17	101.056,60
	0,00	1.527.467,54	319.746,03	1.847.213,57	0,00
BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	124.420,20	24.722,66	149.142,86	0,00
	0,00	124.420,20	24.722,66	149.142,86	0,00
CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	530.392,94	1.105.925,56	1.254,95	1.107.180,51	602.628,99
	0,00	951.851,04	83.093,42	1.034.944,46	0,00
CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	170.687,19	219.980,01	258,54	220.238,55	210.952,95
	0,00	175.081,74	4.891,05	179.972,79	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	0,00	563.865,02	422,80	564.287,82	564.287,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SCC 19081	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	0,00
	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	50.013,00
	0,00	66.684,00	16.671,00	83.355,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	58.525,67
	0,00	33.443,20	8.360,81	41.804,01	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	46.757,76
	0,00	26.718,72	6.679,68	33.398,40	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40	62.812,07
	0,00	22.087,33	8.127,00	30.214,33	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00
	0,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	104.680,38
	0,00	59.817,36	14.954,34	74.771,70	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	227.450,92
	0,00	113.725,44	0,00	113.725,44	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	75.453,98
	0,00	43.116,56	10.779,14	53.895,70	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
	0,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	184.830,80
	0,00	92.415,40	46.207,70	138.623,10	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	107.076,06
	0,00	61.186,32	15.296,58	76.482,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	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 - PRODUÇÃO	0,00	220.320,00	0,00	220.320,00	128.520,00
	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	34.160,21
	0,00	19.520,12	4.880,03	24.400,15	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	23.799,06
	0,00	15.866,04	7.933,02	23.799,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	63.367,15
	0,00	36.209,80	9.052,45	45.262,25	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	71.353,10
	0,00	40.773,20	10.193,30	50.966,50	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 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	467.567,10
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	57.879,95
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	0,00	4.670,76	0,00	4.670,76	2.724,61
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - FOLHA	0,00	6.073,14	0,00	6.073,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BONITA - FOLHA	0,00	4.007,80	0,00	4.007,80	2.337,89
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	1.678,24
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	0,00	10.350,12	0,00	10.350,12	6.037,57
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - FOLHA	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26	6.963,98
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	6.586,56
CREDITOS Á RECEBER 2021 DO SUL - FOLHA	0,00	8.945,16	0,00	8.945,16	5.218,01
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	0,00	9.494,70	0,00	9.494,70	6.329,78
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	3.975,45
CREDITOS Á RECEBER 2021 FOLHA MONDAI - FOLHA	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	5.961,97
CREDITOS Á RECEBER 2021 SOLA - FOLHA	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	5.084,64
CREDITOS Á RECEBER 2021 FOLHA PARAISO - FOLHA	0,00	2.542,32	0,00	2.542,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 - FOLHA PRINCESA	0,00	7.435,56	0,00	7.435,56	4.337,41
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	0,00	3.098,15	0,00	3.098,15	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82	2.225,90
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	1.271,93	317,99	1.589,92	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94	1.300,44
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	0,00	867,00	433,50	1.300,50	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 - MAT/SERVIÇO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	3.316,45
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE-MAT/SERVIÇO	0,00	1.895,08	473,77	2.368,85	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BONITA - MAT/SERVIÇO	0,00	22.614,84	0,00	22.614,84	13.191,99
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	7.538,28	1.884,57	9.422,85	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00	34.963,80
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	19.979,36	4.994,84	24.974,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	2.917,36
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	1.458,68	0,00	1.458,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	4.203,68	0,00	4.203,68	2.452,13
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	1.401,24	350,31	1.751,55	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	2.337,80	0,00	2.337,80	1.363,68
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	779,30	194,82	974,12	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 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72	1.510,48
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	0,00	566,43	188,81	755,24	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	6.037,45
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	0,00	3.450,04	862,51	4.312,55	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43	6.267,59
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	0,00	3.581,47	895,37	4.476,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	6.586,56
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	0,00	3.293,28	0,00	3.293,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	0,00	8.050,64	0,00	8.050,64	4.696,19
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	0,00	2.683,56	670,89	3.354,45	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	0,00	8.497,76	0,00	8.497,76	5.665,16
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	0,00	2.124,45	708,15	2.832,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	3.975,45
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	0,00	5.300,60	0,00	5.300,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	5.961,97
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	0,00	3.406,84	851,71	4.258,55	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	5.084,64
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	0,00	2.542,32	0,00	2.542,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	0,00	6.691,92	0,00	6.691,92	3.903,62
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	0,00	2.788,30	0,00	2.788,30	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24	2.003,31
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	0,00	1.144,75	286,18	1.430,93	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85	1.170,43
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	0,00	780,28	390,14	1.170,42	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	3.790,22
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	1.895,08	0,00	1.895,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	2.552,69
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	1.458,68	364,67	1.823,35	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	467,08	0,00	467,08	272,48
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	155,68	38,92	194,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - MAT. PERMANENTE	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - MAT. PERMANENTE	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	333,98	0,00	333,98	194,81
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	111,34	27,83	139,17	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	251,76	0,00	251,76	167,84
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	62,94	20,98	83,92	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83	696,40
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	397,95	99,48	497,43	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	894,52	0,00	894,52	521,82
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	298,16	74,54	372,70	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	996,94	0,00	996,94	664,62
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	249,24	83,08	332,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00	743,52	0,00	743,52	433,72
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00	309,80	0,00	309,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	0,00	381,58	0,00	381,58	222,58
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT. PERMANENTE	0,00	127,20	31,80	159,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	0,00	260,09	0,00	260,09	130,07
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT. PERMANENTE	0,00	86,68	43,34	130,02	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 CONTRATO COM O ESTADO Nº SCC19081/2020	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	292.938,31	0,00	0,00	0,00	3.569,82
	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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 DADOS	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 FOTO	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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701,27	0,00	0,00	0,00	1.701,27
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.568,65	0,00	0,00	0,00	3.568,65
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.598,01	0,00	0,00	0,00	5.598,01
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363,71	0,00	0,00	0,00	363,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	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 INTANGÍVEL - SOFTWARES	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	1.209.727,38	375.786,84	1.585.514,22	0,00
	1.029.641,94	1.587.574,18	71.288,55	1.658.862,73	1.102.990,45
ANGELITA BETTONI	0,00	27.968,76	6.659,11	34.627,87	0,00
	0,00	27.968,76	6.659,11	34.627,87	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	11.356,83	4.721,63	16.078,46	0,00
	0,00	11.356,83	4.721,63	16.078,46	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.277,13	687,34	3.964,47	3.964,47
FÉRIAS	0,00	0,00	27.537,01	27.537,01	0,00
	0,00	52.098,69	893,62	52.992,31	25.455,30
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	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 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO ANT.	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 SOCIAL	0,00	14.912,52	7.275,34	22.187,86	0,00
	0,00	17.422,86	8.877,14	26.300,00	4.112,14
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	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	776,50	787,56	1.564,06	0,00
	0,00	1.564,06	808,83	2.372,89	808,83
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	13.238,52	4.412,84	17.651,36	0,00
	0,00	17.651,36	0,00	17.651,36	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	916,95	222,75	1.139,70	0,00
	0,00	916,95	222,75	1.139,70	0,00
J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME	0,00	692,25	1.407,75	2.100,00	0,00
	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP	0,00	53.610,82	17.204,78	70.815,60	0,00
	0,00	70.815,60	0,00	70.815,60	0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO LUCAS	0,00	26.930,00	13.040,00	39.970,00	0,00
	0,00	39.970,00	0,00	39.970,00	0,00
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA EBENEZER LTDA - ME	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 - ME	0,00	23.934,10	4.945,90	28.880,00	0,00
	0,00	28.880,00	0,00	28.880,00	0,00
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	16.304,38	3.248,01	19.552,39	0,00
	0,00	19.552,39	0,00	19.552,39	0,00
LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME	0,00	3.437,94	778,87	4.216,81	0,00
	0,00	4.216,81	851,64	5.068,45	851,64
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOFFMANN LTDA ME	0,00	10.759,70	2.820,82	13.580,52	0,00
	0,00	13.323,12	4.185,57	17.508,69	3.928,17
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 CLÍNICAS E PATOLOGIA	0,00	5.343,27	4.018,82	9.362,09	0,00
	0,00	9.067,69	4.786,93	13.854,62	4.492,53
SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA	0,00	30.640,74	12.338,16	42.978,90	0,00
	0,00	42.978,90	0,00	42.978,90	0,00
GIOCONDA SEABRA EMYGDIO MENDES	0,00	9.183,65	9.519,42	18.703,07	0,00
	0,00	18.640,00	2.745,00	21.385,00	2.681,93
HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	9.751,61	2.008,39	11.760,00	0,00
	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	7.450,70	9.319,30	16.770,00	0,00
	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00	0,00
FAUSTO LICKS - ME	0,00	125,00	120,00	245,00	0,00
	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
GIOVANI NERI SPRICIGO - ME	0,00	1.909,18	4.870,82	6.780,00	0,00
	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
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 Imagem do Sul	0,00	22.828,42	8.884,08	31.712,50	0,00
	0,00	31.712,50	0,00	31.712,50	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
CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	1.466,37	22,90	1.489,27	0,00
	0,00	1.466,37	492,52	1.958,89	469,62
CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME	0,00	5.800,00	900,00	6.700,00	0,00
	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
DAIANY MORAIS LIMA	0,00	1.664,85	609,15	2.274,00	0,00
	0,00	2.230,00	400,00	2.630,00	356,00
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARY BAMPI LTDA -ME	0,00	3.774,00	358,00	4.132,00	0,00
	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00
RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME	0,00	6.010,00	1.730,00	7.740,00	0,00
	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA	0,00	3.225,00	13,95	3.238,95	0,00
	0,00	3.225,00	300,00	3.525,00	286,05
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA	0,00	10.335,00	4.015,00	14.350,00	0,00
	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	3.715,47	2.150,90	5.866,37	0,00
	0,00	5.866,37	0,00	5.866,37	0,00
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE	0,00	3.461,50	938,50	4.400,00	0,00
	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP	0,00	161.489,40	50.944,45	212.433,85	0,00
	0,00	212.433,85	0,00	212.433,85	0,00
GROVER RONALD PARDO HOLZWARTH	0,00	6.025,70	3.304,30	9.330,00	0,00
	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00
LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	16.935,00	5.165,00	22.100,00	0,00
	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP	0,00	16.969,00	5.631,00	22.600,00	0,00
	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA	0,00	16.253,11	2.946,89	19.200,00	0,00
	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.788,05	929,35	3.717,40	0,00
	0,00	3.717,40	929,35	4.646,75	929,35
INFECTO CLINICA LTDA - ME	0,00	400,00	100,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DEPI LTDA	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 LTDA -	0,00	266,00	238,00	504,00	0,00
	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	13.945,23	7.404,77	21.350,00	0,00
	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00
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 LTDA ME	0,00	844,40	87,80	932,20	0,00
	0,00	844,40	87,80	932,20	0,00
G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L	0,00	4.121,56	463,40	4.584,96	0,00
	0,00	4.584,96	0,00	4.584,96	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
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	5.113,80	308,70	5.422,50	0,00
	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50	0,00
S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT	0,00	10.416,50	4.299,68	14.716,18	0,00
	0,00	14.716,18	0,00	14.716,18	0,00
NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	0,00	6.400,00	1.500,00	7.900,00	0,00
	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL	0,00	11.363,63	3.147,17	14.510,80	0,00
	0,00	14.510,80	0,00	14.510,80	0,00
RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	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 LTDA	0,00	13.140,00	2.660,00	15.800,00	0,00
	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	166,27	166,27	0,00
	0,00	140,00	565,00	705,00	538,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	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 ME	0,00	2.500,00	0,00	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	9.690,00	3.420,00	13.110,00	0,00
	0,00	13.110,00	2.850,00	15.960,00	2.850,00
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 SAUDE SS LTDA	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITALAR DE CEDRO	0,00	2.130,00	720,00	2.850,00	0,00
	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
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 LTDA ME	0,00	8.270,00	1.350,00	9.620,00	0,00
	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00
CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	15.749,40	5.255,60	21.005,00	0,00
	0,00	21.005,00	0,00	21.005,00	0,00
ANGELITA BETTONI	0,00	857,82	180,95	1.038,77	0,00
	0,00	857,82	180,95	1.038,77	0,00
FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR	0,00	17.600,00	3.850,00	21.450,00	0,00
	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	10.511,20
CLINICA IAD LTDA	0,00	62.800,00	14.910,00	77.710,00	0,00
	0,00	77.710,00	0,00	77.710,00	0,00
AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA	0,00	33.780,97	10.239,03	44.020,00	0,00
	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	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
ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
INSTITUTO SANTE	0,00	9.200,00	3.520,00	12.720,00	0,00
JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
TAYS CAROLINE DOUGLOZ BIFFI PALUDO- EIRELI	0,00	1.685,00	100,00	1.785,00	0,00
CLÍNICA BENEFISIO EIRELI	0,00	185,00	250,00	435,00	0,00
MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954	0,00	12.760,00	5.475,00	18.235,00	0,00
CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	20.583,92	7.461,08	28.045,00	0,00
RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	2.365,00	90,00	2.455,00	0,00
ORTOPSI SAÚDE INTEGRADA LTDA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS	0,00	2.038,26	1.346,74	3.385,00	0,00
LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	0,00	24,84	0,00	24,84	0,00
DANIELA BUENO	0,00	2.055,35	2.564,55	4.619,90	0,00
V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M	0,00	3.439,00	3.358,00	6.797,00	0,00
IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	13.061,38	2.340,62	15.402,00	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	723,80	60,32	784,12	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT	0,00	42.977,27	13.066,73	56.044,00	0,00
JAQUELINE LIPRERI	0,00	6.019,45	1.963,65	7.983,10	0,00
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI - ME	0,00	1.618,60	381,40	2.000,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA	0,00	654,11	225,65	879,76	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
KEOMA AZEVEDO SABIAO REUMATOLOGIA LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.535,00	870,00	5.405,00	0,00
	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	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	12.250,00	4.800,00	17.050,00	0,00
	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.868,88	1.051,12	5.920,00	0,00
	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	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	11.209,74	2.590,26	13.800,00	0,00
	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	200,00	700,00	200,00
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	3.179,20	750,80	3.930,00	0,00
	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA	0,00	7.860,00	3.940,00	11.800,00	0,00
	0,00	11.800,00	4.030,00	15.830,00	4.030,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	0,00	1.100,00	700,00	1.800,00	700,00
ANA CAROLINA RUHOFF LIMA	0,00	1.866,75	1.268,25	3.135,00	0,00
	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
SIDIANE DISNER	0,00	12,10	97,90	110,00	0,00
	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA	0,00	98,40	1.501,60	1.600,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA/SECRET.REC.FEDERAL	0,00	294,80	98,44	393,24	0,00
	0,00	393,24	101,10	494,34	101,10
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	3.029,19	1.011,06	4.040,25	0,00
	0,00	4.040,25	1.086,43	5.126,68	1.086,43
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	2.346,24	1.068,10	3.414,34	0,00
	0,00	3.414,34	541,75	3.956,09	541,75
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	2.690,58	913,11	3.603,69	0,00
	13,75	3.589,94	786,17	4.376,11	786,17
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	11.157,46	4.327,71	15.485,17	0,00
	0,00	15.485,17	365,65	15.850,82	365,65
PIS/COFINS/CSLL	0,00	28.781,34	9.273,68	38.055,02	0,00
	0,00	38.055,02	1.001,14	39.056,16	1.001,14
PATRICIA ZANUZO	0,00	1.039,60	2.680,15	3.719,75	0,00
	0,00	3.585,00	1.225,00	4.810,00	1.090,25
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.087,02	0,00	0,00	0,00	8.087,02

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
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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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	1.409.599,65	67.507,41	1.477.107,06	1.476.567,06
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	52.098,69	893,62	52.992,31	52.992,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	3.277,13	687,34	3.964,47	3.964,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.575,24	9.347,23	47.922,47	47.922,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.447,60	241,27	1.688,87	1.688,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	750,35	128,11	878,46	878,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.905,40	1.905,40	1.905,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.422,86	8.877,14	26.300,00	26.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	3.146,03	808,83	3.954,86	3.954,86
	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	26.713,16	1.017,15	27.730,31	27.190,31
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	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	916,95	222,75	1.139,70	1.139,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.077,00	8.925,00	52.002,00	52.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	766.685,15	31.607,47	798.292,62	798.292,62
	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	23.550,00	2.745,00	26.295,00	26.295,00
PIS/PASEP	0,00	393,24	101,10	494,34	494,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,02	0,00	134,02	134,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.423.450,65	29.473,30	4.452.923,95	4.163.555,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.671,12	1.936,29	3.607,41	3.607,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	1.907,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	27.537,01	27.537,01	27.537,01
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.853.436,62	0,00	3.853.436,62	3.564.068,13
CRÉDITO INICIAL	3.159,00	14.435.323,55	0,00	14.435.323,55	9.562.073,65
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.876.408,90	0,00	4.876.408,90	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26	4.428.917,26
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26	4.428.917,26
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	4.175.328,77	0,00	4.175.328,77	4.175.328,77
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	0,00	817,56	1.254,95	2.072,51	2.072,51
Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO 0000024621)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	264,95	258,54	523,49	523,49
	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	563.276,41

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 (Anchieta) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.113,84	778,46	3.892,30	3.892,30
Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.684,00	16.671,00	83.355,00	83.355,00
Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo.	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) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.443,20	8.360,81	41.804,01	41.804,01
Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.226,56	556,64	2.783,20	2.783,20
Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.718,72	6.679,68	33.398,40	33.398,40
Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.258,71	419,57	1.678,28	1.678,28
Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.087,33	8.127,00	30.214,33	30.214,33
Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.900,08	1.725,02	8.625,10	8.625,10
Transferências de Municípios (Descanso) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00
Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.958,84	1.989,71	9.948,55	9.948,55
Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.817,36	14.954,34	74.771,70	74.771,70
Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.586,56	0,00	6.586,56	6.586,56
Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	113.725,44	0,00	113.725,44	113.725,44
Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.963,44	1.490,86	7.454,30	7.454,30
Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.116,56	10.779,14	53.895,70	53.895,70
Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.747,38	1.582,46	6.329,84	6.329,84
Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.601,20	0,00	10.601,20	10.601,20
Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	92.415,40	46.207,70	138.623,10	138.623,10
Transferências de Municípios (Mondai) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.813,68	1.703,42	8.517,10	8.517,10
Transferências de Municípios (Mondai) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.186,32	15.296,58	76.482,90	76.482,90
Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	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 Sola) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.567,00	0,00	60.567,00	60.567,00

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
Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.196,25	0,00	6.196,25	6.196,25
Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00
Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.543,88	635,97	3.179,85	3.179,85
Transferências de Municípios (Princesa) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.520,12	4.880,03	24.400,15	24.400,15
Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.733,96	866,98	2.600,94	2.600,94
Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.866,04	7.933,02	23.799,06	23.799,06
Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.790,16	473,77	4.263,93	4.263,93
Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.209,80	9.052,45	45.262,25	45.262,25
Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.538,28	1.884,57	9.422,85	9.422,85
Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.773,20	10.193,30	50.966,50	50.966,50
Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.979,36	4.994,84	24.974,20	24.974,20
Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	267.181,20	66.795,30	333.976,50	333.976,50
Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.917,36	729,34	3.646,70	3.646,70
Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.282,64	8.320,66	41.603,30	41.603,30
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	588,61	422,80	1.011,41	1.011,41
Transferências de Municípios (D. CERQUEIRA) saldo 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	1.907,50
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.652.920,19	365.445,57	6.018.365,76	0,00
	0,00	9.311.304,16	0,00	9.311.304,16	3.292.938,40
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	1.360.201,83	65.926,45	1.426.128,28	0,00
	0,00	1.473.293,46	365.445,57	1.838.739,03	412.610,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.045.173,76	331.656,17	1.376.829,93	0,00
	0,00	1.354.223,83	65.926,45	1.420.150,28	43.320,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.044.633,76	331.656,17	1.376.289,93	1.376.289,93
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	11.319.862,41	998.864,97	12.318.727,38	13.020.888,90
	0,00	2.885,50	0,00	2.885,50	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
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 OESTE DE SC - CI	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 OESTE DE SC - CI	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 OESTE DE SC - CI	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 OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Maio

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 OESTE DE SC - CI	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38	4.180.892,94	371.503,38	4.552.396,32	5.250.303,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82	1.861.249,90	281.582,62	2.142.832,52	2.146.402,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	857.841,65	345.778,97	1.203.620,62	1.202.642,62
	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	13.900.464,10	1.490.686,49	15.391.150,59	0,00
	705.047,02	25.217.441,01	2.489.551,46	27.706.992,47	13.020.888,90
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 DE SC - CI	0,00	66.684,00	16.671,00	83.355,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	50.013,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	33.443,20	8.360,81	41.804,01	0,00
	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	58.525,67
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	26.718,72	6.679,68	33.398,40	0,00
	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	46.757,76
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	22.087,33	8.127,00	30.214,33	0,00
	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	65.016,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	59.817,36	14.954,34	74.771,70	0,00
	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	104.680,38
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	113.725,44	0,00	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 DE SC - CI	0,00	43.116,56	10.779,14	53.895,70	0,00
	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	75.453,98
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	92.415,40	46.207,70	138.623,10	0,00
	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	184.830,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	61.186,32	15.296,58	76.482,90	0,00
	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	107.076,06
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 DE SC - CI	0,00	91.800,00	0,00	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 DE SC - CI	0,00	19.520,12	4.880,03	24.400,15	0,00
	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	34.160,21
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	15.866,04	7.933,02	23.799,06	0,00
	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	23.799,06

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Maio

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 OESTE DE SC - CI	0,00	40.773,20	10.193,30	50.966,50	0,00
	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	71.353,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	267.181,20	66.795,30	333.976,50	0,00
	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	467.567,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	33.282,64	8.320,66	41.603,30	0,00
	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	58.244,62
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	73.031,71	13.648,08	86.679,79	0,00
	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	114.787,46
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	42.662,49	5.763,56	48.426,05	0,00
	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	63.021,79
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	2.406,30	419,97	2.826,27	0,00
	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	3.304,34
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	36.209,80	9.052,45	45.262,25	0,00
	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	63.367,15
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.684,00	16.671,00	83.355,00	83.355,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.443,20	8.360,81	41.804,01	41.804,01
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.718,72	6.679,68	33.398,40	33.398,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.087,33	8.127,00	30.214,33	30.214,33
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.817,36	14.954,34	74.771,70	74.771,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	113.725,44	0,00	113.725,44	113.725,44
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.116,56	10.779,14	53.895,70	53.895,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	92.415,40	46.207,70	138.623,10	138.623,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.186,32	15.296,58	76.482,90	76.482,90
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.520,12	4.880,03	24.400,15	24.400,15
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.866,04	7.933,02	23.799,06	23.799,06
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.773,20	10.193,30	50.966,50	50.966,50

SANTA CATARINA**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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	267.181,20	66.795,30	333.976,50	333.976,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.282,64	8.320,66	41.603,30	41.603,30
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	73.031,71	13.648,08	86.679,79	86.679,79
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.662,49	5.763,56	48.426,05	48.426,05
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.406,30	419,97	2.826,27	2.826,27
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.209,80	9.052,45	45.262,25	45.262,25
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	3.786.796,54	453.430,04	4.240.226,58	0,00
	697.907,38	4.190.029,94	371.503,38	4.561.533,32	1.019.214,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.360.201,83	65.926,45	1.426.128,28	0,00
	0,00	1.473.293,46	365.445,57	1.838.739,03	412.610,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.048.332,76	331.656,17	1.379.988,93	0,00
	0,00	1.354.223,83	65.926,45	1.420.150,28	40.161,35
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	48.004,81	16.593,66	64.598,47	0,00
	0,00	64.584,72	3.781,14	68.365,86	3.767,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.342.096,93	432.453,16	3.774.550,09	3.774.550,09
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.569,82	1.861.249,90	281.582,62	2.142.832,52	2.146.402,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	839.191,19	39.277,47	878.468,66	0,00
	0,00	857.841,65	345.778,97	1.203.620,62	325.151,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	537.901,65	302.220,08	840.121,73	0,00
	0,00	838.213,19	39.277,47	877.490,66	37.368,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	537.901,65	302.220,08	840.121,73	840.121,73
Totais	1.737.847,96	61.088.234,85	4.350.896,19	65.439.131,04	27.849.508,46
	1.737.847,96	61.088.234,85	4.350.896,19	65.439.131,04	27.849.508,46

São Miguel do Oeste, 13/07/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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

ANGELITA BETTONI
TESOURARIA/FINANCEIRO