

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

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	8.967.088,01	2.422.722,52	11.389.810,53	4.129.726,46
	0,00	6.206.751,10	2.082.974,91	8.289.726,01	0,00
BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	1.948.270,17	277.371,61	2.225.641,78	17.838,14
	0,00	1.847.213,57	360.590,07	2.207.803,64	0,00
BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	149.142,86	26.371,34	175.514,20	0,00
	0,00	149.142,86	26.371,34	175.514,20	0,00
CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	530.392,94	1.107.180,51	15.256,23	1.122.436,74	617.885,22
	0,00	1.034.944,46	0,00	1.034.944,46	0,00
CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	170.687,19	220.238,55	9.509,73	229.748,28	220.462,68
	0,00	179.972,79	0,00	179.972,79	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	0,00	564.287,82	886,99	565.174,81	565.174,81
	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
BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	0,00	701.056,07	701.056,07	701.056,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	33.342,00
	0,00	83.355,00	16.671,00	100.026,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	50.164,86
	0,00	41.804,01	8.360,81	50.164,82	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	40.078,08
	0,00	33.398,40	6.679,68	40.078,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40	54.685,07
	0,00	30.214,33	8.127,00	38.341,33	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00
	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	89.726,04
	0,00	74.771,70	14.954,34	89.726,04	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	190.698,90
	0,00	113.725,44	36.752,02	150.477,46	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	64.674,84
	0,00	53.895,70	10.779,14	64.674,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	87.500,00
	0,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	138.623,10
	0,00	138.623,10	46.207,70	184.830,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	91.779,48
	0,00	76.482,90	15.296,58	91.779,48	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	90.850,50
	0,00	60.567,00	30.283,50	90.850,50	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	0,00	220.320,00	0,00	220.320,00	91.800,00
	0,00	91.800,00	36.720,00	128.520,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	29.280,18
	0,00	24.400,15	4.880,03	29.280,18	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	19.832,55
	0,00	23.799,06	3.966,51	27.765,57	0,00

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

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 JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	63.367,15
	0,00	45.262,25	0,00	45.262,25	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	61.159,80
	0,00	50.966,50	10.193,30	61.159,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	467.567,10
	0,00	333.976,50	0,00	333.976,50	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	57.879,95
	0,00	41.967,97	0,00	41.967,97	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	0,00	4.670,76	0,00	4.670,76	2.335,38
	0,00	1.946,15	389,23	2.335,38	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - FOLHA	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 BONITA - FOLHA	0,00	4.007,80	0,00	4.007,80	2.003,90
	0,00	1.669,91	333,99	2.003,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	1.468,46
	0,00	839,12	209,78	1.048,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	0,00	10.350,12	0,00	10.350,12	5.175,06
	0,00	4.312,55	862,51	5.175,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26	5.969,12
	0,00	4.974,28	994,86	5.969,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	5.763,24
	0,00	3.293,28	823,32	4.116,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	0,00	8.945,16	0,00	8.945,16	4.472,58
	0,00	3.727,15	745,43	4.472,58	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	0,00	9.494,70	0,00	9.494,70	5.538,55
	0,00	3.164,92	791,23	3.956,15	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	1.325,15
	0,00	5.300,60	2.650,30	7.950,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	5.110,26
	0,00	4.258,55	851,71	5.110,26	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	3.813,48
	0,00	2.542,32	1.271,16	3.813,48	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	0,00	7.435,56	0,00	7.435,56	3.098,15
	0,00	3.098,15	1.239,26	4.337,41	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82	1.907,91
	0,00	1.589,92	317,99	1.907,91	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94	1.083,69
	0,00	1.300,50	216,75	1.517,25	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	3.316,45
	0,00	2.368,85	0,00	2.368,85	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	22.614,84	0,00	22.614,84	11.307,42
	0,00	9.422,85	1.884,57	11.307,42	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00	34.963,80
	0,00	24.974,20	0,00	24.974,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	2.552,69
	0,00	1.458,68	364,67	1.823,35	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	0,00	4.203,68	0,00	4.203,68	2.101,82
	0,00	1.751,55	350,31	2.101,86	0,00

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

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	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
BANDEIRANTE-MAT/SERVIÇO	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA	0,00	2.337,80	0,00	2.337,80	1.168,86
BONITA - MAT/SERVIÇO	0,00	974,12	194,82	1.168,94	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72	1.321,67
BELMONTE - MAT/SERVIÇO	0,00	755,24	188,81	944,05	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	5.174,94
DESCANSO - MAT/SERVIÇO	0,00	4.312,55	862,51	5.175,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43	5.372,22
CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	0,00	4.476,84	895,37	5.372,21	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	5.763,24
GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	0,00	3.293,28	823,32	4.116,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	8.050,64	0,00	8.050,64	4.025,30
DO SUL - MAT/SERVIÇO	0,00	3.354,45	670,89	4.025,34	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	8.497,76	0,00	8.497,76	4.957,01
OESTE - MAT/SERVIÇO	0,00	2.832,60	708,15	3.540,75	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	1.325,15
ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	0,00	5.300,60	2.650,30	7.950,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI -	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	5.110,26
MAT/SERVIÇO	0,00	4.258,55	851,71	5.110,26	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	3.813,48
SOLA - MAT/SERVIÇO	0,00	2.542,32	1.271,16	3.813,48	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	6.691,92	0,00	6.691,92	2.788,30
MAT/SERVIÇO	0,00	2.788,30	1.115,32	3.903,62	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24	1.717,13
- MAT/SERVIÇO	0,00	1.430,93	286,18	1.717,11	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85	975,36
HELENA MAT/SERVIÇO	0,00	1.170,42	195,07	1.365,49	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	3.316,45
DO OESTE MAT/SERVIÇOS	0,00	1.895,08	473,77	2.368,85	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	2.188,02
TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	0,00	1.823,35	364,67	2.188,02	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA	0,00	467,08	0,00	467,08	233,56
- MAT. PERMANENTE	0,00	194,60	38,92	233,52	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
BANDEIRANTE - MAT. PERMANENTE	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA	0,00	333,98	0,00	333,98	166,98
BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	139,17	27,83	167,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	251,76	0,00	251,76	146,86
BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	83,92	20,98	104,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83	596,92
CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	497,43	99,48	596,91	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	894,52	0,00	894,52	447,28
DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	372,70	74,54	447,24	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	996,94	0,00	996,94	581,54
OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	332,32	83,08	415,40	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	743,52	0,00	743,52	309,80
MAT. PERMANENTE	0,00	309,80	123,92	433,72	0,00

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	381,58	0,00	381,58	190,78
- MAT. PERMANENTE	0,00	159,00	31,80	190,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA	0,00	260,09	0,00	260,09	108,40
HELENA MAT. PERMANENTE	0,00	130,02	21,67	151,69	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONTRATO	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
COM O ESTADO Nº SCC19081/2020	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	292.938,31	0,00	0,00	0,00	3.569,82
DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONVÊNIO	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	0,00
COM O ESTADO Nº 2021TR000444 SCC	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50
COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	6.969,00	0,00	0,00	0,00	6.969,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	15.667,60	0,00	0,00	0,00	15.667,60
DE DADOS	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	999,90	0,00	0,00	0,00	999,90
FOTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.701,27	0,00	0,00	0,00	1.701,27
FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE INFORMÁTICA	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
E UTENSÍLIOS	5.598,01	0,00	0,00	0,00	5.598,01
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	363,71	0,00	0,00	0,00	363,71
COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL - SOFTWARES	269,80	0,00	0,00	0,00	269,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.585.514,22	379.988,90	1.965.503,12	0,00
	1.029.641,94	1.658.862,73	369.410,01	2.028.272,74	1.092.411,56
ANGELITA BETTONI	0,00	34.627,87	1.507,81	36.135,68	0,00
	0,00	34.627,87	6.661,79	41.299,66	5.153,98
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	16.078,46	285,86	16.364,32	0,00
	0,00	16.078,46	2.715,47	18.793,93	2.429,61
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.964,47	731,94	4.696,41	4.696,41

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
FÉRIAS	0,00	27.537,01	0,00	27.537,01	0,00
	0,00	52.992,31	929,82	53.922,13	26.385,12
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 EXERCICIO ANT.	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	22.187,86	4.112,14	26.300,00	0,00
	0,00	26.300,00	4.746,19	31.046,19	4.746,19
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	1.564,06	808,83	2.372,89	0,00
	0,00	2.372,89	0,00	2.372,89	0,00
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	17.651,36	4.412,84	22.064,20	0,00
	0,00	17.651,36	8.825,68	26.477,04	4.412,84
BANCO DO BRASIL	0,00	1.139,70	358,60	1.498,30	0,00
	0,00	1.139,70	358,60	1.498,30	0,00
J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME	0,00	2.100,00	9.800,00	11.900,00	0,00
	0,00	2.100,00	9.800,00	11.900,00	0,00
CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP	0,00	70.815,60	21.213,00	92.028,60	0,00
	0,00	70.815,60	21.213,00	92.028,60	0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO LUCAS	0,00	39.970,00	10.235,00	50.205,00	0,00
	0,00	39.970,00	10.235,00	50.205,00	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	28.880,00	4.425,00	33.305,00	0,00
	0,00	28.880,00	4.425,00	33.305,00	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	19.552,39	5.691,39	25.243,78	0,00
	0,00	19.552,39	5.691,39	25.243,78	0,00
LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME	0,00	4.216,81	851,64	5.068,45	0,00
	0,00	5.068,45	0,00	5.068,45	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME	0,00	13.580,52	3.928,17	17.508,69	0,00
	0,00	17.508,69	0,00	17.508,69	0,00
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 CLINICAS E PATOLOGIA	0,00	9.362,09	4.492,53	13.854,62	0,00
	0,00	13.854,62	0,00	13.854,62	0,00
SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA	0,00	42.978,90	19.770,55	62.749,45	0,00
	0,00	42.978,90	19.770,55	62.749,45	0,00
GIOCONDA SEABRA EMYGDIO MENDES	0,00	18.703,07	2.681,93	21.385,00	0,00
	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00	0,00
HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	11.760,00	3.580,00	15.340,00	0,00
	0,00	11.760,00	3.580,00	15.340,00	0,00
NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	16.770,00	7.570,00	24.340,00	0,00
	0,00	16.770,00	7.570,00	24.340,00	0,00
FAUSTO LICKS - ME	0,00	245,00	145,00	390,00	0,00
	0,00	245,00	145,00	390,00	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
GIOVANI NERI SPRICIGO - ME	0,00	6.780,00	4.200,00	10.980,00	0,00
	0,00	6.780,00	4.200,00	10.980,00	0,00
LTDA UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	900,00	900,00	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	31.712,50	9.376,25	41.088,75	0,00
	0,00	31.712,50	9.376,25	41.088,75	0,00
CLÍNICAS LTDA CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES	0,00	1.489,27	1.324,71	2.813,98	0,00
	0,00	1.958,89	855,09	2.813,98	0,00
ME CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA -	0,00	2.130,00	750,00	2.880,00	0,00
	0,00	2.130,00	750,00	2.880,00	0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME	0,00	6.700,00	600,00	7.300,00	0,00
	0,00	6.700,00	600,00	7.300,00	0,00
DAIANY MORAIS LIMA	0,00	2.274,00	356,00	2.630,00	0,00
	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME	0,00	4.132,00	2.240,00	6.372,00	0,00
	0,00	4.132,00	2.240,00	6.372,00	0,00
RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME	0,00	7.740,00	2.870,00	10.610,00	0,00
	0,00	7.740,00	2.870,00	10.610,00	0,00
LTDA CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S	0,00	3.238,95	1.336,05	4.575,00	0,00
	0,00	3.525,00	1.050,00	4.575,00	0,00
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA	0,00	14.350,00	1.630,00	15.980,00	0,00
	0,00	14.350,00	1.630,00	15.980,00	0,00
LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	5.866,37	1.955,47	7.821,84	0,00
	0,00	5.866,37	1.955,47	7.821,84	0,00
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE	0,00	4.400,00	1.300,00	5.700,00	0,00
	0,00	4.400,00	1.300,00	5.700,00	0,00
CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP	0,00	212.433,85	53.715,50	266.149,35	0,00
	0,00	212.433,85	53.715,50	266.149,35	0,00
GROVER RONALD PARDO HOLZWARTH	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00
	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00
LTDA LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	22.100,00	5.760,00	27.860,00	0,00
	0,00	22.100,00	5.760,00	27.860,00	0,00
EPP CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL -	0,00	22.600,00	4.900,00	27.500,00	0,00
	0,00	22.600,00	4.900,00	27.500,00	0,00
LTDA MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA	0,00	19.200,00	1.120,00	20.320,00	0,00
	0,00	19.200,00	1.120,00	20.320,00	0,00
OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA	0,00	573,00	400,00	973,00	0,00
	0,00	573,00	400,00	973,00	0,00
GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	3.717,40	1.679,35	5.396,75	0,00
	0,00	4.646,75	1.829,35	6.476,10	1.079,35
INFECTO CLINICA LTDA - ME	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00
	0,00	500,00	100,00	600,00	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

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
PROTEGY - SALA DE VACINAS E FONOAUDIOLOGIA LTDA -	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	21.350,00	6.190,00	27.540,00	0,00
	0,00	21.350,00	6.190,00	27.540,00	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	932,20	60,00	992,20	0,00
	0,00	932,20	60,00	992,20	0,00
G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L	0,00	4.584,96	0,00	4.584,96	0,00
	0,00	4.584,96	0,00	4.584,96	0,00
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	5.422,50	565,00	5.987,50	0,00
	0,00	5.422,50	565,00	5.987,50	0,00
S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT	0,00	14.716,18	4.249,70	18.965,88	0,00
	0,00	14.716,18	4.249,70	18.965,88	0,00
NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	0,00	7.900,00	2.300,00	10.200,00	0,00
	0,00	7.900,00	2.300,00	10.200,00	0,00
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL	0,00	14.510,80	0,00	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	15.800,00	4.440,00	20.240,00	0,00
	0,00	15.800,00	4.440,00	20.240,00	0,00
CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES	0,00	166,27	538,73	705,00	0,00
	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
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	1.100,00	2.000,00	0,00
	0,00	900,00	1.100,00	2.000,00	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	13.110,00	2.850,00	15.960,00	0,00
	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	3.493,75	150,00	3.643,75	0,00
	0,00	3.493,75	150,00	3.643,75	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	2.850,00	0,00	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	1.480,00	1.665,00	0,00
	0,00	185,00	1.480,00	1.665,00	0,00
HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME	0,00	9.620,00	1.185,00	10.805,00	0,00
	0,00	9.620,00	1.185,00	10.805,00	0,00
CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	21.005,00	7.360,00	28.365,00	0,00
	0,00	21.005,00	7.360,00	28.365,00	0,00
ANGELITA BETTONI	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
	0,00	1.038,77	173,12	1.211,89	173,12

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
FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
- EPP CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	688,80	10.511,20	11.200,00	0,00
	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
CLINICA IAD LTDA	0,00	77.710,00	21.480,00	99.190,00	0,00
	0,00	77.710,00	21.480,00	99.190,00	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	44.020,00	11.990,00	56.010,00	0,00
	0,00	44.020,00	11.990,00	56.010,00	0,00
ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S	0,00	6.900,00	1.700,00	8.600,00	0,00
	0,00	6.900,00	1.700,00	8.600,00	0,00
INSTITUTO SANTE	0,00	12.720,00	5.140,00	17.860,00	0,00
	0,00	12.720,00	5.140,00	17.860,00	0,00
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 DOUGLOZ BIFFI PALUDO- EIRELI	0,00	1.785,00	125,00	1.910,00	0,00
	0,00	1.785,00	125,00	1.910,00	0,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	861,70	861,70	861,70
CLÍNICA BENEFISIO EIRELI	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954	0,00	18.235,00	5.515,00	23.750,00	0,00
	0,00	18.235,00	5.515,00	23.750,00	0,00
CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	28.045,00	17.405,00	45.450,00	0,00
	0,00	28.045,00	17.405,00	45.450,00	0,00
RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
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 SS	0,00	3.385,00	2.125,00	5.510,00	0,00
	0,00	3.385,00	2.125,00	5.510,00	0,00
LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	0,00	24,84	0,00	24,84	0,00
	0,00	24,84	19,60	44,44	19,60
DANIELA BUENO	0,00	4.619,90	1.415,10	6.035,00	0,00
	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00
V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB	0,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
	0,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M	0,00	6.797,00	1.553,00	8.350,00	0,00
	0,00	6.797,00	1.553,00	8.350,00	0,00
IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	15.402,00	4.909,00	20.311,00	0,00
	0,00	15.402,00	4.909,00	20.311,00	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	784,12	0,00	784,12	0,00
	0,00	784,12	173,12	957,24	173,12
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT	0,00	56.044,00	9.275,00	65.319,00	0,00
	0,00	56.044,00	9.275,00	65.319,00	0,00
JAQUELINE LIPRERI	0,00	7.983,10	1.521,90	9.505,00	0,00
	0,00	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	1.100,00	600,00	1.700,00	0,00
	0,00	1.500,00	200,00	1.700,00	0,00
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI	0,00	2.000,00	300,00	2.300,00	0,00
- ME	0,00	2.000,00	300,00	2.300,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	879,76	695,81	1.575,57	0,00
JOAO GABRIEL LTDA	0,00	1.575,57	0,00	1.575,57	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
EIRELI	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
KEOMA AZEVEDO SABIAO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
REUMATOLOGIA LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.405,00	5.355,00	10.760,00	0,00
	0,00	5.405,00	5.355,00	10.760,00	0,00
INSTITUTO SANTE	0,00	17.050,00	10.700,00	27.750,00	0,00
	0,00	17.050,00	10.700,00	27.750,00	0,00
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER	0,00	5.920,00	4.640,00	10.560,00	0,00
SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.920,00	4.640,00	10.560,00	0,00
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
REABILITACAO LTDA	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI	0,00	13.800,00	2.240,00	16.040,00	0,00
	0,00	13.800,00	2.240,00	16.040,00	0,00
CLINICA MEDICA DR MARCELO C.	0,00	500,00	200,00	700,00	0,00
SCOPEL S/S	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	3.930,00	1.670,00	5.600,00	0,00
	0,00	3.930,00	1.670,00	5.600,00	0,00
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO	0,00	11.800,00	4.030,00	15.830,00	0,00
LTDA	0,00	15.830,00	0,00	15.830,00	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER	0,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	0,00
EIRELI	0,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
ANA CAROLINA RUHOFF LIMA	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00
	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
LUCIANO TROMBINI EIR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
SIDIANE DISNER	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MONDAI	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO	0,00	70,00	1.763,00	1.833,00	0,00
DE APARELHOS AUDITIV	0,00	70,00	1.763,00	1.833,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
MICHELE BEAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.600,00	6.100,00	7.700,00	0,00
UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.600,00	6.100,00	7.700,00	0,00
MINISTÉRIO DA	0,00	393,24	101,10	494,34	0,00
ECONOMIA/SECRET.REC.FEDERAL	0,00	494,34	0,00	494,34	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
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	4.040,25	1.086,43	5.126,68	0,00
	0,00	5.126,68	995,21	6.121,89	995,21
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	3.414,34	541,75	3.956,09	0,00
	0,00	3.956,09	165,00	4.121,09	165,00
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	3.603,69	786,17	4.389,86	0,00
	13,75	4.376,11	798,46	5.174,57	798,46
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	15.485,17	379,15	15.864,32	0,00
	0,00	15.850,82	3.353,45	19.204,27	3.339,95
PIS/COFINS/CSLL	0,00	38.055,02	1.042,99	39.098,01	0,00
	0,00	39.056,16	10.454,56	49.510,72	10.412,71
PATRICIA ZANUZO	0,00	3.719,75	1.090,25	4.810,00	0,00
	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.087,02	0,00	0,00	0,00	8.087,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.111,63	0,00	0,00	0,00	137.111,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.642,08	0,00	80.642,08	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.477.107,06	353.643,33	1.830.750,39	1.830.210,39
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	52.992,31	929,82	53.922,13	53.922,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	3.964,47	731,94	4.696,41	4.696,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.827,87	9.226,76	59.054,63	59.054,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.688,87	346,24	2.035,11	2.035,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	878,46	150,50	1.028,96	1.028,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.300,00	4.746,19	31.046,19	31.046,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	3.954,86	0,00	3.954,86	3.954,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24,84	19,60	44,44	44,44
	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
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	861,70	861,70	861,70
	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 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	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	1.500,00	16.050,00	16.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	27.730,31	9.965,03	37.695,34	37.155,34
	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	1.139,70	358,60	1.498,30	1.498,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	52.002,00	4.000,00	56.002,00	56.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	798.292,62	320.706,95	1.118.999,57	1.118.999,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	26.295,00	0,00	26.295,00	26.295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	494,34	0,00	494,34	494,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,02	0,00	134,02	134,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
	0,00	4.452.923,95	703.969,83	5.156.893,78	4.867.525,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.607,41	3.969,83	7.577,24	7.577,24
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	692.270,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	563.276,41	7.729,45	571.005,86	571.005,86
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	1.907,50
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
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.537,01	0,00	27.537,01	27.537,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	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 E ORÇAMENTO	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

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
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	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 FONTE	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 DOTAÇÃO	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 E ORÇAMENTO	0,00	10.974.851,74	2.222.927,88	13.197.779,62	0,00
	3.159,00	20.533.766,39	2.222.927,88	22.756.694,27	9.562.073,65
RECEITA A REALIZAR	0,00	2.150.368,77	1.007.712,78	3.158.081,55	0,00
	0,00	4.428.917,26	0,00	4.428.917,26	1.270.835,71
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.072,51	1.681,92	3.754,43	3.754,43
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	523,49	344,85	868,34	868,34
Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO 0000024621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	563.276,41
Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.892,30	778,46	4.670,76	4.670,76
Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.355,00	16.671,00	100.026,00	100.026,00
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	41.804,01	8.360,81	50.164,82	50.164,82
Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.783,20	556,64	3.339,84	3.339,84
Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.398,40	6.679,68	40.078,08	40.078,08
Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.678,28	419,57	2.097,85	2.097,85
Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.214,33	8.127,00	38.341,33	38.341,33
Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.625,10	1.725,02	10.350,12	10.350,12
Transferências de Municípios (Descanso) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00
Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.948,55	1.989,71	11.938,26	11.938,26
Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.771,70	14.954,34	89.726,04	89.726,04
Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.586,56	1.646,64	8.233,20	8.233,20
Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	113.725,44	28.431,36	142.156,80	142.156,80
Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.454,30	1.490,86	8.945,16	8.945,16

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 (Guarujá do Sul) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.895,70	10.779,14	64.674,84	64.674,84
Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.329,84	1.582,46	7.912,30	7.912,30
Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	62.500,00
Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.601,20	5.300,60	15.901,80	15.901,80
Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	138.623,10	46.207,70	184.830,80	184.830,80
Transferências de Municípios (Mondaiá) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.517,10	1.703,42	10.220,52	10.220,52
Transferências de Municípios (Mondaiá) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	76.482,90	15.296,58	91.779,48	91.779,48
Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.084,64	2.542,32	7.626,96	7.626,96
Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.567,00	30.283,50	90.850,50	90.850,50
Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.196,25	2.478,50	8.674,75	8.674,75
Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.800,00	36.720,00	128.520,00	128.520,00
Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.179,85	635,97	3.815,82	3.815,82
Transferências de Municípios (Princesa) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.400,15	4.880,03	29.280,18	29.280,18
Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,94	433,49	3.034,43	3.034,43
Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.799,06	3.966,51	27.765,57	27.765,57
Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.263,93	473,77	4.737,70	4.737,70
Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.262,25	0,00	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	9.422,85	1.884,57	11.307,42	11.307,42
Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.966,50	10.193,30	61.159,80	61.159,80
Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.974,20	0,00	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	333.976,50	0,00	333.976,50	333.976,50
Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.646,70	729,34	4.376,04	4.376,04
Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.603,30	8.320,66	49.923,96	49.923,96
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.011,41	886,99	1.898,40	1.898,40

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
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
Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC - Convênio Estad 2021TR000444 SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.056,07	1.056,07	1.056,07
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.018.365,76	487.081,12	6.505.446,88	0,00
	0,00	9.311.304,16	0,00	9.311.304,16	2.805.857,28
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	1.426.128,28	351.981,57	1.778.109,85	0,00
	0,00	1.838.739,03	487.081,12	2.325.820,15	547.710,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.376.829,93	376.152,41	1.752.982,34	0,00
	0,00	1.420.150,28	351.981,57	1.772.131,85	19.149,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.376.289,93	376.152,41	1.752.442,34	1.752.442,34
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	12.318.727,38	3.195.906,61	15.514.633,99	16.216.795,51
	0,00	2.885,50	0,00	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 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

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

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	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. 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
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	692.270,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38	4.552.396,32	1.730.451,97	6.282.848,29	6.980.755,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82	2.142.832,52	303.742,95	2.446.575,47	2.450.145,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.203.620,62	468.741,14	1.672.361,76	1.671.383,76
	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	15.391.150,59	2.924.316,56	18.315.467,15	0,00
	705.047,02	27.706.992,47	6.120.223,17	33.827.215,64	16.216.795,51
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	83.355,00	16.671,00	100.026,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	33.342,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	41.804,01	8.360,81	50.164,82	0,00
	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	50.164,86

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

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	33.398,40	6.679,68	40.078,08	0,00
	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	40.078,08
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	30.214,33	8.127,00	38.341,33	0,00
	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	56.889,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	74.771,70	14.954,34	89.726,04	0,00
	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	89.726,04
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	113.725,44	28.431,36	142.156,80	0,00
	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	199.019,56
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	53.895,70	10.779,14	64.674,84	0,00
	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	64.674,84
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	87.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	138.623,10	46.207,70	184.830,80	0,00
	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	138.623,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	76.482,90	15.296,58	91.779,48	0,00
	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	91.779,48
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	60.567,00	30.283,50	90.850,50	0,00
	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	90.850,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	91.800,00	36.720,00	128.520,00	0,00
	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00	91.782,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	24.400,15	4.880,03	29.280,18	0,00
	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	29.280,18
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	23.799,06	3.966,51	27.765,57	0,00
	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	19.832,55
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	50.966,50	10.193,30	61.159,80	0,00
	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	61.159,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	333.976,50	0,00	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	41.603,30	8.320,66	49.923,96	0,00
	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	49.923,96
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	86.679,79	13.946,76	100.626,55	0,00
	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	100.840,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	48.426,05	11.902,36	60.328,41	0,00
	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	51.119,43
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	2.826,27	522,22	3.348,49	0,00
	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	2.782,12
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	45.262,25	0,00	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	83.355,00	16.671,00	100.026,00	100.026,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.804,01	8.360,81	50.164,82	50.164,82
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.398,40	6.679,68	40.078,08	40.078,08

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	30.214,33	8.127,00	38.341,33	38.341,33
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.771,70	14.954,34	89.726,04	89.726,04
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	28.431,36	142.156,80	142.156,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.895,70	10.779,14	64.674,84	64.674,84
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	62.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	138.623,10	46.207,70	184.830,80	184.830,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	76.482,90	15.296,58	91.779,48	91.779,48
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	30.283,50	90.850,50	90.850,50
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	36.720,00	128.520,00	128.520,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.400,15	4.880,03	29.280,18	29.280,18
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.799,06	3.966,51	27.765,57	27.765,57
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.966,50	10.193,30	61.159,80	61.159,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	333.976,50	0,00	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	41.603,30	8.320,66	49.923,96	49.923,96
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	86.679,79	13.946,76	100.626,55	100.626,55
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.426,05	11.902,36	60.328,41	60.328,41
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.826,27	522,22	3.348,49	3.348,49
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.262,25	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	692.270,55
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
MICHELE BEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Junho

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
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	4.240.226,58	1.209.820,31	5.450.046,89	0,00
	697.907,38	4.561.533,32	1.730.451,97	6.291.985,29	1.539.845,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.426.128,28	351.981,57	1.778.109,85	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.838.739,03	487.081,12	2.325.820,15	547.710,30
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.379.988,93	376.152,41	1.756.141,34	0,00
	0,00	1.420.150,28	351.981,57	1.772.131,85	15.990,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A COMPROVAR	0,00	3.774.550,09	1.086.961,41	4.861.511,50	4.861.511,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.569,82	2.142.832,52	303.742,95	2.446.575,47	2.450.145,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	878.468,66	319.956,95	1.198.425,61	0,00
	0,00	1.203.620,62	468.741,14	1.672.361,76	473.936,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	840.121,73	357.325,88	1.197.447,61	0,00
	0,00	877.490,66	319.956,95	1.197.447,61	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840.121,73	357.325,88	1.197.447,61	1.197.447,61
Totais	1.737.847,96	65.439.131,04	11.499.505,80	76.938.636,84	31.738.806,01
	1.737.847,96	65.439.131,04	11.499.505,80	76.938.636,84	31.738.806,01

São Miguel do Oeste, 17/08/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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

ANGELITA BETTONI
TESOURARIA/FINANCEIRO