

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	11.389.810,53	883.382,93	12.273.193,46	3.861.583,89
	0,00	8.289.726,01	1.151.525,50	9.441.251,51	0,00
BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	2.225.641,78	341.270,06	2.566.911,84	46.780,93
	0,00	2.207.803,64	312.327,27	2.520.130,91	0,00
BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	175.514,20	33.606,20	209.120,40	0,00
	0,00	175.514,20	33.606,20	209.120,40	0,00
CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	530.392,94	1.122.436,74	45.794,27	1.168.231,01	663.468,73
	0,00	1.034.944,46	210,76	1.035.155,22	0,00
CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	170.687,19	229.748,28	428,37	230.176,65	213.843,78
	0,00	179.972,79	7.047,27	187.020,06	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700S C/C 57.857-6	0,00	565.174,81	865,60	566.040,41	350.646,83
	0,00	0,00	215.393,58	215.393,58	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	0,00	563.276,41	215.393,58	778.669,99	282,15
	0,00	563.276,41	215.111,43	778.387,84	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021 TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 2021 TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	701.056,07	1.364,85	702.420,92	702.420,92
	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	16.671,00
	0,00	100.026,00	16.671,00	116.697,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	41.804,05
	0,00	50.164,82	8.360,81	58.525,63	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	33.398,40
	0,00	40.078,08	6.679,68	46.757,76	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40	46.558,07
	0,00	38.341,33	8.127,00	46.468,33	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	75.000,00
	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	74.771,70
	0,00	89.726,04	14.954,34	104.680,38	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	162.267,54
	0,00	150.477,46	28.431,36	178.908,82	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	53.895,70
	0,00	64.674,84	10.779,14	75.453,98	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	62.500,00
	0,00	62.500,00	25.000,00	87.500,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00	323.453,90	231.038,50	554.492,40	323.453,90
	0,00	184.830,80	46.207,70	231.038,50	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	76.482,90
	0,00	91.779,48	15.296,58	107.076,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	75.708,75
	0,00	90.850,50	15.141,75	105.992,25	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	0,00	220.320,00	0,00	220.320,00	73.440,00
	0,00	128.520,00	18.360,00	146.880,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	24.400,15
	0,00	29.280,18	4.880,03	34.160,21	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	15.866,04
	0,00	27.765,57	3.966,51	31.732,08	0,00

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	45.262,25
	0,00	45.262,25	18.104,90	63.367,15	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	50.966,50
	0,00	61.159,80	10.193,30	71.353,10	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	400.771,80
	0,00	333.976,50	66.795,30	400.771,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	49.559,29
	0,00	41.967,97	8.320,66	50.288,63	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	0,00	4.670,76	0,00	4.670,76	1.946,15
	0,00	2.335,38	389,23	2.724,61	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	1.669,92
	0,00	2.003,90	333,98	2.337,88	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	1.258,68
	0,00	1.048,90	209,78	1.258,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	0,00	10.350,12	0,00	10.350,12	4.312,55
	0,00	5.175,06	862,51	6.037,57	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - FOLHA	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26	4.974,26
	0,00	5.969,14	994,86	6.964,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	4.939,92
	0,00	4.116,60	823,32	4.939,92	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - FOLHA	0,00	8.945,16	0,00	8.945,16	3.727,15
	0,00	4.472,58	745,43	5.218,01	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	0,00	9.494,70	0,00	9.494,70	3.956,09
	0,00	3.956,15	1.582,46	5.538,61	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	0,00	9.276,05	6.625,75	15.901,80	7.950,90
	0,00	7.950,90	0,00	7.950,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	4.258,55
	0,00	5.110,26	851,71	5.961,97	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	3.177,90
	0,00	3.813,48	635,58	4.449,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	0,00	7.435,56	0,00	7.435,56	2.478,52
	0,00	4.337,41	619,63	4.957,04	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82	1.589,92
	0,00	1.907,91	317,99	2.225,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94	866,94
	0,00	1.517,25	216,75	1.734,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	2.368,91
	0,00	2.368,85	947,54	3.316,39	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	22.614,84	0,00	22.614,84	9.422,85
	0,00	11.307,42	1.884,57	13.191,99	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE FOLHA	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00	29.968,96
	0,00	24.974,20	4.994,84	29.969,04	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS FOLHA	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	2.188,02
	0,00	1.823,35	364,67	2.188,02	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT/SERVIÇO	0,00	4.203,68	0,00	4.203,68	1.751,51
	0,00	2.101,86	350,31	2.452,17	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	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	974,04
BONITA - MAT/SERVIÇO	0,00	1.168,94	194,82	1.363,76	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72	1.132,86
BELMONTE - MAT/SERVIÇO	0,00	944,05	188,81	1.132,86	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	4.312,43
DESCANSO - MAT/SERVIÇO	0,00	5.175,06	862,51	6.037,57	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43	4.476,85
CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	0,00	5.372,21	895,37	6.267,58	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	4.939,92
GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	0,00	4.116,60	823,32	4.939,92	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	8.050,64	0,00	8.050,64	3.354,41
DO SUL - MAT/SERVIÇO	0,00	4.025,34	670,89	4.696,23	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	8.497,76	0,00	8.497,76	3.540,71
OESTE - MAT/SERVIÇO	0,00	3.540,75	1.416,30	4.957,05	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	9.276,05	6.625,75	15.901,80	7.950,90
ITAPIRANGA - MAT/SERVIÇO	0,00	7.950,90	0,00	7.950,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI -	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	4.258,55
MAT/SERVIÇO	0,00	5.110,26	851,71	5.961,97	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	3.177,90
SOLA - MAT/SERVIÇO	0,00	3.813,48	635,58	4.449,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	6.691,92	0,00	6.691,92	2.230,64
MAT/SERVIÇO	0,00	3.903,62	557,66	4.461,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24	1.430,95
- MAT/SERVIÇO	0,00	1.717,11	286,18	2.003,29	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85	780,29
HELENA MAT/SERVIÇO	0,00	1.365,49	195,07	1.560,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	2.368,91
DO OESTE MAT/SERVIÇOS	0,00	2.368,85	947,54	3.316,39	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	1.823,35
TUNAPOLIS MAT/SERVIÇO	0,00	2.188,02	364,67	2.552,69	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA	0,00	467,08	0,00	467,08	194,64
- MAT. PERMANENTE	0,00	233,52	38,92	272,44	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	139,15
BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	167,00	27,83	194,83	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021	0,00	251,76	0,00	251,76	125,88
BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	104,90	20,98	125,88	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83	497,44
CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	596,91	99,48	696,39	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ	0,00	894,52	0,00	894,52	372,74
DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	447,24	74,54	521,78	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO	0,00	996,94	0,00	996,94	415,38
OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	415,40	166,16	581,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	743,52	0,00	743,52	247,84
MAT. PERMANENTE	0,00	433,72	61,96	495,68	0,00

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
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	381,58	0,00	381,58	158,98
- MAT. PERMANENTE	0,00	190,80	31,80	222,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA	0,00	260,09	0,00	260,09	86,73
HELENA MAT. PERMANENTE	0,00	151,69	21,67	173,36	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	292.938,31	0,00	0,00	0,00	3.569,82
PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
RATEIO	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONVÊNIO	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
COM O ESTADO Nº 2021TR000444 SCC	0,00	692.270,55	0,00	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	370,00	370,00	16.349,10
	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
(-) DEPRECIAÇÃO 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
(-) DEPRECIAÇÃO 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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,01	0,00	0,00	0,00	5.598,01
(-) DEPRECIAÇÃO 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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS 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	1.965.503,12	555.905,13	2.521.408,25	0,00
	1.029.641,94	2.028.271,04	950.956,24	2.979.227,28	1.487.460,97
ANGELITA BETTONI	0,00	36.135,68	11.863,55	47.999,23	0,00
	0,00	41.289,66	6.709,57	47.999,23	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	16.364,32	5.170,09	21.534,41	0,00
	0,00	18.793,93	2.740,48	21.534,41	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.696,41	787,51	5.483,92	5.483,92

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	53.922,13	1.038,54	54.960,67	27.423,66
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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	26.300,00	4.746,19	31.046,19	0,00
	0,00	31.046,19	5.066,76	36.112,95	5.066,76
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	2.372,89	750,18	3.123,07	0,00
	0,00	2.372,89	1.506,18	3.879,07	756,00
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	22.064,20	4.412,84	26.477,04	0,00
	0,00	26.477,04	4.412,84	30.889,88	4.412,84
BANCO DO BRASIL	0,00	1.498,30	337,70	1.836,00	0,00
	0,00	1.498,30	337,70	1.836,00	0,00
J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME	0,00	11.900,00	9.004,55	20.904,55	0,00
	0,00	11.900,00	10.600,00	22.500,00	1.595,45
CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP	0,00	92.028,60	29.363,23	121.391,83	0,00
	0,00	92.028,60	56.695,00	148.723,60	27.331,77
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO LUCAS	0,00	50.205,00	18.375,00	68.580,00	0,00
	0,00	50.205,00	35.475,00	85.680,00	17.100,00
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	33.305,00	4.437,64	37.742,64	0,00
	0,00	33.305,00	9.280,00	42.585,00	4.842,36
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	25.243,78	7.743,94	32.987,72	0,00
	0,00	25.243,78	10.410,06	35.653,84	2.666,12
LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME	0,00	5.068,45	2.617,32	7.685,77	0,00
	0,00	5.068,45	5.691,83	10.760,28	3.074,51
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOFFMANN LTDA ME	0,00	17.508,69	835,03	18.343,72	0,00
	0,00	17.508,69	835,03	18.343,72	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 CLÍNICAS E PATOLOGIA	0,00	13.854,62	6.603,40	20.458,02	0,00
	0,00	13.854,62	10.109,57	23.964,19	3.506,17
SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA	0,00	62.749,45	23.062,06	85.811,51	0,00
	0,00	62.749,45	47.384,60	110.134,05	24.322,54
GIOCONDA SEABRA EMYGDIO MENDES	0,00	21.385,00	3.992,49	25.377,49	0,00
	0,00	21.385,00	7.810,00	29.195,00	3.817,51
HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	15.340,00	2.446,07	17.786,07	0,00
	0,00	15.340,00	4.370,00	19.710,00	1.923,93
NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	24.340,00	5.741,16	30.081,16	0,00
	0,00	24.340,00	7.590,00	31.930,00	1.848,84
FAUSTO LICKS - ME	0,00	390,00	25,00	415,00	0,00
	0,00	390,00	75,00	465,00	50,00

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	10.980,00	4.118,59	15.098,59	0,00
	0,00	10.980,00	8.370,00	19.350,00	4.251,41
LTDA UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	900,00	23,25	923,25	0,00
	0,00	900,00	500,00	1.400,00	476,75
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	41.088,75	16.764,77	57.853,52	0,00
	0,00	41.088,75	27.196,25	68.285,00	10.431,48
CLÍNICAS LTDA CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES	0,00	2.813,98	503,68	3.317,66	0,00
	0,00	2.813,98	503,68	3.317,66	0,00
ME CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA -	0,00	2.880,00	190,00	3.070,00	0,00
	0,00	2.880,00	190,00	3.070,00	0,00
ME CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA -	0,00	7.300,00	2.800,00	10.100,00	0,00
	0,00	7.300,00	3.000,00	10.300,00	200,00
DAIANY MORAIS LIMA	0,00	2.630,00	28,60	2.658,60	0,00
	0,00	2.630,00	260,00	2.890,00	231,40
ROSEMARI BAMPI LTDA -ME CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA	0,00	6.372,00	1.399,00	7.771,00	0,00
	0,00	6.372,00	2.950,00	9.322,00	1.551,00
RADIOLOGICOS LTDA ME RADIODONTICA SERVIÇO	0,00	10.610,00	1.090,00	11.700,00	0,00
	0,00	10.610,00	1.300,00	11.910,00	210,00
LTDA CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S	0,00	4.575,00	470,92	5.045,92	0,00
	0,00	4.575,00	900,00	5.475,00	429,08
BENEFICIENTE NOSSA SENHORA INSTITUTO HOSPITALAR E	0,00	15.980,00	1.500,00	17.480,00	0,00
	0,00	15.980,00	2.530,00	18.510,00	1.030,00
LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	7.821,84	2.009,02	9.830,86	0,00
	0,00	7.821,84	2.403,28	10.225,12	394,26
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE	0,00	5.700,00	1.223,25	6.923,25	0,00
	0,00	5.700,00	1.800,00	7.500,00	576,75
MÉDICO LTDA -EPP CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO	0,00	266.149,35	56.247,94	322.397,29	0,00
	0,00	266.149,35	113.833,50	379.982,85	57.585,56
HOLZWARTH GROVER RONALD PARDO	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	27.860,00	9.280,00	37.140,00	0,00
	0,00	27.860,00	16.360,00	44.220,00	7.080,00
EPP CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL -	0,00	27.500,00	7.205,90	34.705,90	0,00
	0,00	27.500,00	13.500,00	41.000,00	6.294,10
LTDA MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA	0,00	20.320,00	8.101,57	28.421,57	0,00
	0,00	20.320,00	14.840,00	35.160,00	6.738,43
OESTE LTDA OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO	0,00	973,00	49,20	1.022,20	0,00
	0,00	973,00	815,00	1.788,00	765,80
ESCRITORIO LTDA ME GOMES EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
	0,00	100,00	370,00	470,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.396,75	1.596,91	6.993,66	0,00
	0,00	6.476,10	1.596,91	8.073,01	1.079,35
INFECTO CLINICA LTDA - ME	0,00	600,00	400,00	1.000,00	0,00
	0,00	600,00	800,00	1.400,00	400,00
INFORMATICA DEPI LTDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE	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	146,00	650,00	0,00
	0,00	504,00	146,00	650,00	0,00
ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	27.540,00	5.589,91	33.129,91	0,00
	0,00	27.540,00	13.295,00	40.835,00	7.705,09
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
ALFA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	93,23	93,23	0,00
	0,00	0,00	93,23	93,23	0,00
SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	992,20	52,20	1.044,40	0,00
	0,00	992,20	52,20	1.044,40	0,00
CLINICAS E PATOLOGIA L	0,00	4.584,96	962,98	5.547,94	0,00
	0,00	4.584,96	3.350,99	7.935,95	2.388,01
POR IMAGEM DO SUL	0,00	5.987,50	1.654,70	7.642,20	0,00
	0,00	5.987,50	2.451,25	8.438,75	796,55
E HOSPITALARES LT	0,00	18.965,88	3.749,90	22.715,78	0,00
	0,00	18.965,88	6.749,90	25.715,78	3.000,00
ME NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	0,00	10.200,00	1.100,00	11.300,00	0,00
	0,00	10.200,00	2.500,00	12.700,00	1.400,00
CONCORDIA LTDA - EPP (FIL	0,00	14.510,80	4.797,82	19.308,62	0,00
	0,00	14.510,80	4.797,82	19.308,62	0,00
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
LTDA ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA	0,00	20.240,00	3.980,00	24.220,00	0,00
	0,00	20.240,00	7.240,00	27.480,00	3.260,00
ORTOLAN LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.254,64	1.254,64	1.254,64
MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES	0,00	705,00	350,00	1.055,00	0,00
	0,00	705,00	350,00	1.055,00	0,00
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	2.000,00	1.400,00	3.400,00	0,00
	0,00	2.000,00	1.900,00	3.900,00	500,00
LTDA ME	0,00	2.500,00	1.604,55	4.104,55	0,00
	0,00	2.500,00	3.200,00	5.700,00	1.595,45
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	15.960,00	2.565,00	18.525,00	0,00
	0,00	15.960,00	4.560,00	20.520,00	1.995,00
CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
LTDA. NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	3.643,75	825,00	4.468,75	0,00
	0,00	3.643,75	825,00	4.468,75	0,00
SER DE SAUDE SS L	0,00	38.800,00	5.800,00	44.600,00	0,00
	0,00	38.800,00	5.800,00	44.600,00	0,00
HOSPITALAR DE CEDRO	0,00	2.850,00	2.530,00	5.380,00	0,00
	0,00	2.850,00	2.620,00	5.470,00	90,00
- AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00

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	
LTDA	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
		0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
PSICOLOGICA LTDA ME	HUMANA.MENTE CLINICA	0,00	10.805,00	1.350,00	12.155,00	0,00
		0,00	10.805,00	2.375,00	13.180,00	1.025,00
	CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	28.365,00	5.393,97	33.758,97	0,00
		0,00	28.365,00	9.880,00	38.245,00	4.486,03
	ANGELITA BETTONI	0,00	1.038,77	346,24	1.385,01	0,00
		0,00	1.211,89	173,12	1.385,01	0,00
DOS TRABALHADORES RUR	FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL	0,00	21.450,00	2.610,00	24.060,00	0,00
		0,00	21.450,00	3.720,00	25.170,00	1.110,00
- EPP	CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
	CLINICA IAD LTDA	0,00	99.190,00	32.445,00	131.635,00	0,00
		0,00	99.190,00	65.340,00	164.530,00	32.895,00
DIGITAL LTDA	AR CONTADORES CERTIFICACAO	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
		0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
LTDA	DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA	0,00	56.010,00	17.638,13	73.648,13	0,00
		0,00	56.010,00	29.360,00	85.370,00	11.721,87
ANESTEOLÓGICOS S/S	ORIENTE SERVIÇOS	0,00	8.600,00	5.071,95	13.671,95	0,00
		0,00	8.600,00	13.800,00	22.400,00	8.728,05
	INSTITUTO SANTE	0,00	17.860,00	10.050,00	27.910,00	0,00
		0,00	17.860,00	24.400,00	42.260,00	14.350,00
SS	ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		0,00	0,00	135,00	135,00	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
PALUDO- EIRELI	TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI	0,00	1.910,00	1.285,00	3.195,00	0,00
		0,00	1.910,00	1.285,00	3.195,00	0,00
	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
		0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	CLÍNICA BENEFISIO EIRELI	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
		0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
RODRIGUES - 07744112954	MIGUEL FERNANDO RAMOS	0,00	23.750,00	5.280,00	29.030,00	0,00
		0,00	23.750,00	7.985,00	31.735,00	2.705,00
	CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	45.450,00	15.151,83	60.601,83	0,00
		0,00	45.450,00	33.950,00	79.400,00	18.798,17
POR IMAGEM MARAVILHA	RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO	0,00	2.455,00	2.418,75	4.873,75	0,00
		0,00	2.455,00	2.418,75	4.873,75	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
SS	CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS	0,00	5.510,00	1.177,32	6.687,32	0,00
		0,00	5.510,00	1.635,00	7.145,00	457,68
	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	0,00	24,84	108,26	133,10	0,00
		0,00	44,44	88,66	133,10	0,00
	DANIELA BUENO	0,00	6.035,00	1.864,60	7.899,60	0,00
		0,00	6.035,00	3.520,00	9.555,00	1.655,40
CONSULTORIA E CONTAB	V P BORTONCELLO SERVICOS DE	0,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00

SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Julho

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
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M	0,00	8.350,00	2.823,00	11.173,00	0,00
IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	20.311,00	11.989,00	32.300,00	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	20.311,00	22.198,00	42.509,00	10.209,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	784,12	346,24	1.130,36	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	957,24	173,12	1.130,36	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT	0,00	65.319,00	13.745,76	79.064,76	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT	0,00	65.319,00	32.909,00	98.228,00	19.163,24
JAQUELINE LIPRERI	0,00	9.505,00	2.540,19	12.045,19	0,00
JAQUELINE LIPRERI	0,00	9.505,00	4.560,00	14.065,00	2.019,81
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	1.700,00	1.000,00	2.700,00	0,00
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	1.700,00	1.000,00	2.700,00	0,00
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI - ME	0,00	2.300,00	227,90	2.527,90	0,00
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI - ME	0,00	2.300,00	800,00	3.100,00	572,10
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA	0,00	1.575,57	0,00	1.575,57	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA	0,00	1.575,57	0,00	1.575,57	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	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
KEOMA AZEVEDO SABIAO REUMATOLOGIA LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.760,00	2.675,00	13.435,00	0,00
CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.760,00	2.675,00	13.435,00	0,00
INSTITUTO SANTE	0,00	27.750,00	36.410,00	64.160,00	0,00
INSTITUTO SANTE	0,00	27.750,00	54.150,00	81.900,00	17.740,00
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.560,00	1.937,12	12.497,12	0,00
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.560,00	4.640,00	15.200,00	2.702,88
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI	0,00	16.040,00	2.575,27	18.615,27	0,00
CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI	0,00	16.040,00	3.880,00	19.920,00	1.304,73
CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	5.600,00	4.020,00	9.620,00	0,00
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	5.600,00	4.355,00	9.955,00	335,00
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA	0,00	15.830,00	6.595,00	22.425,00	0,00
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA	0,00	15.830,00	9.090,00	24.920,00	2.495,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI	0,00	2.400,00	700,00	3.100,00	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI	0,00	2.400,00	1.700,00	4.100,00	1.000,00
ANA CAROLINA RUHOFF LIMA	0,00	3.135,00	3.069,45	6.204,45	0,00
ANA CAROLINA RUHOFF LIMA	0,00	3.135,00	4.845,00	7.980,00	1.775,55
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.600,00	240,00	1.840,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.600,00	240,00	1.840,00	0,00
SIDIANE DISNER	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
SIDIANE DISNER	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
ASSOCIACAO HOSPITALAR MONDAI	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	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
SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV	0,00	1.833,00	3.562,00	5.395,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	1.833,00	5.410,00	7.243,00	1.848,00
MICHELE BEAL	0,00	350,00	100,00	450,00	0,00
JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA	0,00	350,00	150,00	500,00	50,00
LUIZA ROBERTA WRONSKI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	7.700,00	731,85	8.431,85	0,00
NILO TOZZO & CIA LTDA	0,00	7.700,00	11.900,00	19.600,00	11.168,15
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA	0,00	0,00	505,15	505,15	0,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA/SECRET.REC.FEDERAL	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.214,85
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	4.090,00
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	366,27	366,27	0,00
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	0,00	700,00	700,00	333,73
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00
PATRICIA ZANUZO	0,00	0,00	238,00	238,00	226,93
INSS	0,00	0,00	731,60	731,60	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494,34	93,77	588,11	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	494,34	93,77	588,11	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	5.126,68	995,21	6.121,89	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	6.121,89	998,22	7.120,11	998,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	3.956,09	887,70	4.843,79	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	4.121,09	1.897,50	6.018,59	1.174,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	4.389,86	798,46	5.188,32	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	13,75	5.174,57	813,25	5.987,82	813,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	15.864,32	7.280,69	23.145,01	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	19.204,27	8.809,30	28.013,57	4.868,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	39.098,01	21.978,85	61.076,86	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	49.510,72	25.991,63	75.502,35	14.425,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	4.810,00	1.081,20	5.891,20	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	4.810,00	2.345,00	7.155,00	1.263,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	8.087,02	0,00	0,00	0,00	8.087,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	137.111,63	0,00	0,00	0,00	137.111,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	80.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	80.642,08	0,00	80.642,08	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	526.113,92	80.642,08	0,00	80.642,08	606.756,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	32.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	32.747,73	0,00	32.747,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	140.373,40	32.747,73	0,00	32.747,73	173.121,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	1.639.208,74	0,00	0,00	0,00	1.639.208,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.830.748,69	912.076,34	2.742.825,03	2.742.285,03
	0,00	540,00	0,00	540,00	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
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	53.922,13	1.038,54	54.960,67	54.960,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	4.696,41	787,51	5.483,92	5.483,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	59.054,63	9.226,76	68.281,39	68.281,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.035,11	346,24	2.381,35	2.381,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.028,96	223,29	1.252,25	1.252,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.046,19	5.066,76	36.112,95	36.112,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	3.954,86	1.506,18	5.461,04	5.461,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57,38	57,38	57,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	44,44	820,26	864,70	864,70
	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	860,00	35,85	895,85	895,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	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	16.050,00	0,00	16.050,00	16.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	37.695,34	5.544,39	43.239,73	42.699,73
	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	1.498,30	337,70	1.836,00	1.836,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	56.002,00	21.250,00	77.252,00	77.252,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.118.999,57	857.906,71	1.976.906,28	1.976.906,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	26.295,00	7.810,00	34.105,00	34.105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	494,34	93,77	588,11	588,11
	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	210,76	289.579,25	0,00
	0,00	5.156.893,78	249.093,42	5.405.987,20	5.116.407,95

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
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210,76	210,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.577,24	4.803,42	12.380,66	12.169,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	692.270,55
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.537,01	0,00	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	244.290,00	4.097.726,62	3.808.358,13
CRÉDITO INICIAL	3.159,00	14.435.323,55	3.892.293,41	18.327.616,96	10.667.930,63
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.876.408,90	2.786.436,43	7.662.845,33	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	3.192.293,41	3.893.373,54	3.893.373,54
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	700.000,00	4.875.328,77	4.875.328,77
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	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13
Transferência Estado para Entes do CIS-AMEOSC (CONVENIO 0000024621)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.	0,00	4.175.328,77	2.786.436,43	6.961.765,20	6.961.765,20
Transferências de Municípios (Anchieta) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.198.766,22	5.050.347,68	18.249.113,90	0,00
	3.159,00	22.757.680,87	6.156.204,66	28.913.885,53	10.667.930,63
	0,00	3.158.081,55	372.632,41	3.530.713,96	0,00
	0,00	4.428.917,26	210,76	4.429.128,02	898.414,06
	0,00	0,00	210,76	210,76	0,00
	0,00	3.754,43	2.144,60	5.899,03	5.688,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	868,34	428,37	1.296,71	1.296,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	563.276,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.670,76	778,46	5.449,22	5.449,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.026,00	16.671,00	116.697,00	116.697,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.146,32	0,00	12.146,32	12.146,32

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 (Bandeirante) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.164,82	8.360,81	58.525,63	58.525,63
Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.339,84	556,63	3.896,47	3.896,47
Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.078,08	6.679,68	46.757,76	46.757,76
Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.097,85	419,57	2.517,42	2.517,42
Transferências de Municípios (Belmonte) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.341,33	8.127,00	46.468,33	46.468,33
Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.350,12	1.725,02	12.075,14	12.075,14
Transferências de Municípios (Descanso) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.938,26	1.989,71	13.927,97	13.927,97
Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	89.726,04	14.954,34	104.680,38	104.680,38
Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.233,20	1.646,64	9.879,84	9.879,84
Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	142.156,80	28.431,36	170.588,16	170.588,16
Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.945,16	1.490,86	10.436,02	10.436,02
Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.674,84	10.779,14	75.453,98	75.453,98
Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.912,30	3.164,92	11.077,22	11.077,22
Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	62.500,00	25.000,00	87.500,00	87.500,00
Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.901,80	0,00	15.901,80	15.901,80
Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	184.830,80	46.207,70	231.038,50	231.038,50
Transferências de Municípios (Mondai) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.220,52	1.703,42	11.923,94	11.923,94
Transferências de Municípios (Mondai) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.779,48	15.296,58	107.076,06	107.076,06
Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.626,96	1.271,16	8.898,12	8.898,12
Transferências de Municípios (Palma Sola) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.850,50	15.141,75	105.992,25	105.992,25
Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.674,75	1.239,25	9.914,00	9.914,00
Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	128.520,00	18.360,00	146.880,00	146.880,00
Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.815,82	635,97	4.451,79	4.451,79

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 (Princesa) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.280,18	4.880,03	34.160,21	34.160,21
Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.034,43	433,49	3.467,92	3.467,92
Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.765,57	3.966,51	31.732,08	31.732,08
Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.737,70	1.895,08	6.632,78	6.632,78
Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.262,25	18.104,90	63.367,15	63.367,15
Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.307,42	1.884,57	13.191,99	13.191,99
Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.159,80	10.193,30	71.353,10	71.353,10
Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.974,20	4.994,84	29.969,04	29.969,04
Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	333.976,50	66.795,30	400.771,80	400.771,80
Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.376,04	729,34	5.105,38	5.105,38
Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.923,96	8.320,66	58.244,62	58.244,62
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.898,40	865,60	2.764,00	2.764,00
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	700.000,00	0,00	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	1.056,07	1.364,85	2.420,92	2.420,92
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.505.435,18	3.242.920,00	9.748.355,18	0,00
	0,00	9.312.304,16	3.892.293,41	13.204.597,57	3.456.242,39
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	1.779.108,15	910.620,29	2.689.728,44	0,00
	0,00	2.325.808,45	456.483,57	2.782.292,02	92.563,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.752.982,34	523.964,22	2.276.946,56	0,00
	0,00	1.772.130,15	910.620,29	2.682.750,44	405.803,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.752.442,34	523.964,22	2.276.406,56	2.276.406,56
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	15.584.281,28	2.408.977,83	17.993.259,11	18.002.939,32
	0,00	2.885,50	692.481,31	695.366,81	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

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
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. 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

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	2.022,34	2.022,34	2.022,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	7.729,45	7.729,45	7.729,45
	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
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	231.038,50	231.038,50	231.038,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	6.625,75	6.625,75	6.625,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	6.625,75	6.625,75	6.625,75
	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	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	0,00
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.907,38	6.282.848,29	638.722,93	6.921.571,22	7.619.267,84
	0,00	0,00	210,76	210,76	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82	2.446.575,47	367.828,99	2.814.404,46	2.817.974,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.742.009,05	456.113,57	2.198.122,62	2.197.144,62
	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	18.411.019,43	5.609.802,48	24.020.821,91	0,00
	705.047,02	33.992.415,21	7.326.299,00	41.318.714,21	18.002.939,32
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	4.416.877,92	946.312,34	5.363.190,26	0,00
	0,00	4.416.877,92	946.312,34	5.363.190,26	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	100.026,00	16.671,00	116.697,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	16.671,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	50.164,82	8.360,81	58.525,63	0,00
	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	41.804,05
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	40.078,08	6.679,68	46.757,76	0,00
	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	33.398,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	38.341,33	8.127,00	46.468,33	0,00
	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	48.762,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	75.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	89.726,04	14.954,34	104.680,38	0,00
	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	74.771,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	142.156,80	28.431,36	170.588,16	0,00
	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	170.588,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	64.674,84	10.779,14	75.453,98	0,00
	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	53.895,70

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Julho

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	62.500,00	25.000,00	87.500,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	62.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	184.830,80	46.207,70	231.038,50	0,00
	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	92.415,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	91.779,48	15.296,58	107.076,06	0,00
	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	76.482,90
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	90.850,50	15.141,75	105.992,25	0,00
	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	75.708,75
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	128.520,00	18.360,00	146.880,00	0,00
	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00	73.422,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	29.280,18	4.880,03	34.160,21	0,00
	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	24.400,15
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	27.765,57	3.966,51	31.732,08	0,00
	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	15.866,04
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	61.159,80	10.193,30	71.353,10	0,00
	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	50.966,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	333.976,50	66.795,30	400.771,80	0,00
	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	400.771,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	49.923,96	8.320,66	58.244,62	0,00
	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	41.603,30
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	100.626,55	16.774,85	117.401,40	0,00
	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	84.065,85
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	60.328,41	9.279,66	69.608,07	0,00
	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	41.839,77
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	3.348,49	504,42	3.852,91	0,00
	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	2.277,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	45.262,25	18.104,90	63.367,15	0,00
	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	45.262,25
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	0,00	2.022,34	2.022,34	2.022,34
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.729,45	7.729,45	7.729,45
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
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	231.038,50	231.038,50	231.038,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.625,75	6.625,75	6.625,75
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.625,75	6.625,75	6.625,75
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.026,00	16.671,00	116.697,00	116.697,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.164,82	8.360,81	58.525,63	58.525,63
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.078,08	6.679,68	46.757,76	46.757,76

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Julho

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	38.341,33	8.127,00	46.468,33	46.468,33
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	89.726,04	14.954,34	104.680,38	104.680,38
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	142.156,80	28.431,36	170.588,16	170.588,16
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.674,84	10.779,14	75.453,98	75.453,98
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	62.500,00	25.000,00	87.500,00	87.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	184.830,80	46.207,70	231.038,50	231.038,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.779,48	15.296,58	107.076,06	107.076,06
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.850,50	15.141,75	105.992,25	105.992,25
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	128.520,00	18.360,00	146.880,00	146.880,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.280,18	4.880,03	34.160,21	34.160,21
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.765,57	3.966,51	31.732,08	31.732,08
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.159,80	10.193,30	71.353,10	71.353,10
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	66.795,30	400.771,80	400.771,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.923,96	8.320,66	58.244,62	58.244,62
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.626,55	16.774,85	117.401,40	117.401,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.328,41	9.279,66	69.608,07	69.608,07
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.348,49	504,42	3.852,91	3.852,91
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	18.104,90	63.367,15	63.367,15
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
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	0,00
	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	5.450.035,19	722.784,85	6.172.820,04	0,00
	697.907,38	6.292.985,29	638.722,93	6.931.708,22	1.456.795,56

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
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.779.108,15	910.620,29	2.689.728,44	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.325.808,45	456.483,57	2.782.292,02	92.563,58
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.756.141,34	523.964,22	2.280.105,56	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.772.130,15	910.620,29	2.682.750,44	402.644,88
A COMPROVAR	0,00	68.434,96	31.940,91	100.375,87	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	84.132,54	38.509,90	122.642,44	22.266,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	4.861.511,50	783.485,75	5.644.997,25	5.644.997,25
Totais	3.569,82	2.446.575,47	367.828,99	2.814.404,46	2.817.974,28
	1.737.847,96	77.104.821,31	19.312.996,56	96.417.817,87	35.274.738,87
	1.737.847,96	77.104.821,31	19.312.996,56	96.417.817,87	35.274.738,87

São Miguel do Oeste, 22/09/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

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

 ANGELITA BETTONI
 TESOUREIRA/FINANCEIRO