

## 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
ATIVO	1.029.641,94	12.273.193,46	1.283.070,94	13.556.264,40	3.588.000,46
	0,00	9.441.251,51	1.556.654,37	10.997.905,88	0,00
BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	2.566.911,84	385.476,04	2.952.387,88	26.180,25
	0,00	2.520.130,91	406.076,72	2.926.207,63	0,00
BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	209.120,40	31.087,89	240.208,29	0,00
	0,00	209.120,40	31.087,89	240.208,29	0,00
CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CON	530.392,94	1.168.231,01	106.566,60	1.274.797,61	770.035,33
	0,00	1.035.155,22	0,00	1.035.155,22	0,00
CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BE	170.687,19	230.176,65	8.668,03	238.844,68	222.511,81
	0,00	187.020,06	0,00	187.020,06	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2021	0,00	566.040,41	236.568,83	802.609,24	235.893,82
	0,00	215.393,58	351.321,84	566.715,42	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR0	0,00	778.669,99	351.321,84	1.129.991,83	0,00
	0,00	778.387,84	351.603,99	1.129.991,83	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR0	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	0,00	702.420,92	1.814,73	704.235,65	704.235,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA-	0,00	133.368,00	57.342,48	190.710,48	57.342,48
	0,00	116.697,00	16.671,00	133.368,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRAI	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	33.443,24
	0,00	58.525,63	8.360,81	66.886,44	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BOI	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	26.718,72
	0,00	46.757,76	6.679,68	53.437,44	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40	38.431,07
	0,00	46.468,33	8.127,00	54.595,33	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSC	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00
	0,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	59.817,36
	0,00	104.680,38	14.954,34	119.634,72	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIAI	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	105.404,82
	0,00	178.908,82	56.862,72	235.771,54	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	32.337,42
	0,00	75.453,98	21.558,28	97.012,26	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
	0,00	87.500,00	12.500,00	100.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	554.492,40	0,00	554.492,40	277.246,20
	0,00	231.038,50	46.207,70	277.246,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - F	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	61.186,32
	0,00	107.076,06	15.296,58	122.372,64	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOL	0,00	181.701,00	104.224,50	285.925,50	138.243,57
	0,00	105.992,25	41.689,68	147.681,93	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	220.320,00	0,00	220.320,00	55.080,00
	0,00	146.880,00	18.360,00	165.240,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	19.520,12
	0,00	34.160,21	4.880,03	39.040,24	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEL	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	11.899,53
	0,00	31.732,08	3.966,51	35.698,59	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 SAO JOAO	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	36.209,80
	0,00	63.367,15	9.052,45	72.419,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	40.773,20
	0,00	71.353,10	10.193,30	81.546,40	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	333.976,50
	0,00	400.771,80	66.795,30	467.567,10	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	41.238,63
	0,00	50.288,63	8.320,66	58.609,29	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA-	0,00	4.670,76	0,00	4.670,76	1.556,92
	0,00	2.724,61	389,23	3.113,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRAI	0,00	6.073,14	0,00	6.073,14	0,00
	0,00	6.073,14	0,00	6.073,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BOI	0,00	4.007,80	0,00	4.007,80	1.335,94
	0,00	2.337,88	333,98	2.671,86	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	1.048,90
	0,00	1.258,68	209,78	1.468,46	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSC	0,00	10.350,12	0,00	10.350,12	3.450,04
	0,00	6.037,57	862,51	6.900,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26	3.979,40
	0,00	6.964,00	994,86	7.958,86	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIAI	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	3.293,28
	0,00	4.939,92	1.646,64	6.586,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	8.945,16	0,00	8.945,16	2.236,29
	0,00	5.218,01	1.490,86	6.708,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	9.494,70	0,00	9.494,70	3.164,86
	0,00	5.538,61	791,23	6.329,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	15.901,80	0,00	15.901,80	6.625,75
	0,00	7.950,90	1.325,15	9.276,05	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - F	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	3.406,84
	0,00	5.961,97	851,71	6.813,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOL	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	1.906,74
	0,00	4.449,06	1.271,16	5.720,22	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	7.435,56	0,00	7.435,56	1.858,89
	0,00	4.957,04	619,63	5.576,67	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82	953,95
	0,00	2.225,90	635,97	2.861,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEL	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94	650,19
	0,00	1.734,00	216,75	1.950,75	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	1.895,14
	0,00	3.316,39	473,77	3.790,16	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE	0,00	22.614,84	0,00	22.614,84	7.538,28
	0,00	13.191,99	1.884,57	15.076,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00	24.974,12
	0,00	29.969,04	4.994,84	34.963,88	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	1.823,35
	0,00	2.188,02	364,67	2.552,69	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA -	0,00	4.203,68	0,00	4.203,68	1.401,20
	0,00	2.452,17	350,31	2.802,48	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 BANDEIRAI	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BOI	0,00	2.337,80	0,00	2.337,80	779,22
	0,00	1.363,76	194,82	1.558,58	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72	944,05
	0,00	1.132,86	188,81	1.321,67	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSC	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	3.449,92
	0,00	6.037,57	862,51	6.900,08	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43	3.581,48
	0,00	6.267,58	895,37	7.162,95	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIAI	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	3.293,28
	0,00	4.939,92	1.646,64	6.586,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	8.050,64	0,00	8.050,64	2.012,63
	0,00	4.696,23	1.341,78	6.038,01	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	8.497,76	0,00	8.497,76	2.832,56
	0,00	4.957,05	708,15	5.665,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANG	0,00	15.901,80	0,00	15.901,80	6.625,75
	0,00	7.950,90	1.325,15	9.276,05	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - M	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	3.406,84
	0,00	5.961,97	851,71	6.813,68	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOL	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	1.906,74
	0,00	4.449,06	1.271,16	5.720,22	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	6.691,92	0,00	6.691,92	1.672,98
	0,00	4.461,28	557,66	5.018,94	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24	1.430,95
	0,00	2.003,29	0,00	2.003,29	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEL	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85	585,22
	0,00	1.560,56	195,07	1.755,63	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	1.895,14
	0,00	3.316,39	473,77	3.790,16	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	1.458,68
	0,00	2.552,69	364,67	2.917,36	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA -	0,00	467,08	0,00	467,08	155,72
	0,00	272,44	38,92	311,36	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRAI	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BOI	0,00	333,98	0,00	333,98	111,32
	0,00	194,83	27,83	222,66	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE	0,00	251,76	0,00	251,76	104,90
	0,00	125,88	20,98	146,86	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO C	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83	397,96
	0,00	696,39	99,48	795,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ I	0,00	894,52	0,00	894,52	223,66
	0,00	521,78	149,08	670,86	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO I	0,00	996,94	0,00	996,94	332,30
	0,00	581,56	83,08	664,64	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO -	0,00	743,52	0,00	743,52	185,88
	0,00	495,68	61,96	557,64	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
	0,00	222,60	0,00	222,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HEL	0,00	260,09	0,00	260,09	65,06
	0,00	173,36	21,67	195,03	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONTRATO COM	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	292.938,31	0,00	0,00	0,00	3.569,82
	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONVÊNIO COM	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	6.969,00	0,00	0,00	0,00	6.969,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15.667,60	0,00	0,00	0,00	15.667,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.379,00	0,00	0,00	0,00	4.379,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.979,10	370,00	0,00	370,00	16.349,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	999,90	0,00	0,00	0,00	999,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701,27	0,00	0,00	0,00	1.701,27
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.568,65	0,00	0,00	0,00	3.568,65
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.598,01	0,00	0,00	0,00	5.598,01
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363,71	0,00	0,00	0,00	363,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335,96	0,00	0,00	0,00	335,96
SOFTWARES E AFINS	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269,80	0,00	0,00	0,00	269,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.521.408,25	446.538,81	2.967.947,06	0,00
	1.029.641,94	2.979.227,28	163.565,25	3.142.792,53	1.204.487,41
ANGELITA BETTONI	0,00	47.999,23	6.684,56	54.683,79	0,00
	0,00	47.999,23	6.684,56	54.683,79	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	21.534,41	2.734,82	24.269,23	0,00
	0,00	21.534,41	2.734,82	24.269,23	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.483,92	0,00	5.483,92	5.483,92

## 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
FÉRIAS	0,00	27.537,01	0,00	27.537,01	0,00
	0,00	54.960,67	0,00	54.960,67	27.423,66
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.938,93	0,00	0,00	0,00	21.938,93
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA	0,00	31.046,19	5.066,76	36.112,95	0,00
	0,00	36.112,95	6.128,93	42.241,88	6.128,93
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIDOR	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	3.123,07	756,00	3.879,07	0,00
	0,00	3.879,07	753,55	4.632,62	753,55
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	0,00	26.477,04	4.412,84	30.889,88	0,00
	0,00	30.889,88	4.412,84	35.302,72	4.412,84
BANCO DO BRASIL	0,00	1.836,00	787,05	2.623,05	0,00
	0,00	1.836,00	1.054,25	2.890,25	267,20
J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME	0,00	20.904,55	1.595,45	22.500,00	0,00
	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA	0,00	121.391,83	27.727,84	149.119,67	0,00
	0,00	148.723,60	6.440,40	155.164,00	6.044,33
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL	0,00	68.580,00	17.100,00	85.680,00	0,00
	0,00	85.680,00	2.395,00	88.075,00	2.395,00
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA EBENEZER	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	37.742,64	4.842,36	42.585,00	0,00
	0,00	42.585,00	0,00	42.585,00	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	32.987,72	2.666,12	35.653,84	0,00
	0,00	35.653,84	0,00	35.653,84	0,00
LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME	0,00	7.685,77	3.074,51	10.760,28	0,00
	0,00	10.760,28	0,00	10.760,28	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS I	0,00	18.343,72	0,00	18.343,72	0,00
	0,00	18.343,72	0,00	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	0,00	20.458,02	3.506,17	23.964,19	0,00
	0,00	23.964,19	0,00	23.964,19	0,00
SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA	0,00	85.811,51	24.573,46	110.384,97	0,00
	0,00	110.134,05	4.080,00	114.214,05	3.829,08
GIOCONDA SEABRA EMYGDIÓ MENDES	0,00	25.377,49	3.817,51	29.195,00	0,00
	0,00	29.195,00	0,00	29.195,00	0,00
HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	17.786,07	1.938,81	19.724,88	0,00
	0,00	19.710,00	320,00	20.030,00	305,12
NEP NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA	0,00	30.081,16	1.997,06	32.078,22	0,00
	0,00	31.930,00	2.410,00	34.340,00	2.261,78
FAUSTO LICKS - ME	0,00	415,00	50,00	465,00	0,00
	0,00	465,00	0,00	465,00	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
GIOVANI NERI SPRICIGO - ME	0,00	15.098,59	4.262,57	19.361,16	0,00
	0,00	19.350,00	240,00	19.590,00	228,84
UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTI	0,00	923,25	876,75	1.800,00	0,00
	0,00	1.400,00	400,00	1.800,00	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 Image	0,00	57.853,52	10.431,48	68.285,00	0,00
	0,00	68.285,00	0,00	68.285,00	0,00
CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNIC	0,00	3.317,66	0,00	3.317,66	0,00
	0,00	3.317,66	0,00	3.317,66	0,00
CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - M	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME	0,00	10.100,00	200,00	10.300,00	0,00
	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
DAIANY MORAIS LIMA	0,00	2.658,60	231,40	2.890,00	0,00
	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMA	0,00	7.771,00	1.551,00	9.322,00	0,00
	0,00	9.322,00	571,00	9.893,00	571,00
RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICCC	0,00	11.700,00	210,00	11.910,00	0,00
	0,00	11.910,00	300,00	12.210,00	300,00
CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S I	0,00	5.045,92	429,08	5.475,00	0,00
	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENT	0,00	17.480,00	1.030,00	18.510,00	0,00
	0,00	18.510,00	240,00	18.750,00	240,00
LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	9.830,86	394,26	10.225,12	0,00
	0,00	10.225,12	0,00	10.225,12	0,00
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE	0,00	6.923,25	590,70	7.513,95	0,00
	0,00	7.500,00	300,00	7.800,00	286,05
CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉD	0,00	322.397,29	58.923,62	381.320,91	0,00
	0,00	379.982,85	21.757,15	401.740,00	20.419,09
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
LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	37.140,00	7.080,00	44.220,00	0,00
	0,00	44.220,00	3.045,00	47.265,00	3.045,00
CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - E	0,00	34.705,90	6.398,65	41.104,55	0,00
	0,00	41.000,00	1.700,00	42.700,00	1.595,45
MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTI	0,00	28.421,57	6.876,19	35.297,76	0,00
	0,00	35.160,00	2.240,00	37.400,00	2.102,24
OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OES	0,00	1.022,20	765,80	1.788,00	0,00
	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITC	0,00	470,00	35,00	505,00	0,00
	0,00	470,00	35,00	505,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	6.993,66	1.079,35	8.073,01	0,00
	0,00	8.073,01	1.135,20	9.208,21	1.135,20
INFECTO CLINICA LTDA - ME	0,00	1.000,00	400,00	1.400,00	0,00
	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-EES	0,00	0,00	168,23	168,23	0,00
	0,00	0,00	703,12	703,12	534,89

## 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
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFOI	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
PROTEGY - SALA DE VACINAS E FONOA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIV	0,00	33.129,91	7.892,35	41.022,26	0,00
	0,00	40.835,00	3.045,00	43.880,00	2.857,74
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
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	93,23	52,23	145,46	0,00
	0,00	93,23	52,23	145,46	0,00
MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMEI	0,00	1.044,40	70,25	1.114,65	0,00
	0,00	1.044,40	70,25	1.114,65	0,00
G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICA	0,00	5.547,94	2.388,01	7.935,95	0,00
	0,00	7.935,95	0,00	7.935,95	0,00
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO PC	0,00	7.642,20	796,55	8.438,75	0,00
	0,00	8.438,75	0,00	8.438,75	0,00
S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E	0,00	22.715,78	3.000,00	25.715,78	0,00
	0,00	25.715,78	0,00	25.715,78	0,00
NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	0,00	11.300,00	1.400,00	12.700,00	0,00
	0,00	12.700,00	100,00	12.800,00	100,00
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCOR	0,00	19.308,62	0,00	19.308,62	0,00
	0,00	19.308,62	0,00	19.308,62	0,00
RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR	0,00	10.808,75	0,00	10.808,75	0,00
	0,00	10.808,75	0,00	10.808,75	0,00
ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LT	0,00	24.220,00	3.260,00	27.480,00	0,00
	0,00	27.480,00	540,00	28.020,00	540,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS (	0,00	0,00	1.254,64	1.254,64	0,00
	0,00	1.254,64	0,00	1.254,64	0,00
CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUE	0,00	421,24	0,00	421,24	0,00
	0,00	421,24	0,00	421,24	0,00
CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA	0,00	3.400,00	500,00	3.900,00	0,00
	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA	0,00	4.104,55	1.595,45	5.700,00	0,00
	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	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	18.525,00	1.995,00	20.520,00	0,00
	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00
CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.800,00	92,25	21.892,25	0,00
	0,00	21.800,00	1.500,00	23.300,00	1.407,75
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	4.468,75	0,00	4.468,75	0,00
	0,00	4.468,75	0,00	4.468,75	0,00
NÃO USAR - CESS-CENTRO ESPEC. DE	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL.	0,00	5.380,00	90,00	5.470,00	0,00
	0,00	5.470,00	200,00	5.670,00	200,00

## 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
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00
	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.665,00	81,79	1.746,79	0,00
	0,00	1.665,00	1.330,00	2.995,00	1.248,21
HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA	0,00	12.155,00	1.025,00	13.180,00	0,00
	0,00	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00
CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	33.758,97	4.535,23	38.294,20	0,00
	0,00	38.245,00	800,00	39.045,00	750,80
ANGELITA BETTONI	0,00	1.385,01	173,12	1.558,13	0,00
	0,00	1.385,01	173,12	1.558,13	0,00
FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS	0,00	24.060,00	1.110,00	25.170,00	0,00
	0,00	25.170,00	7.500,00	32.670,00	7.500,00
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	131.635,00	32.895,00	164.530,00	0,00
	0,00	164.530,00	5.700,00	170.230,00	5.700,00
AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGIT	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	73.648,13	12.014,61	85.662,74	0,00
	0,00	85.370,00	4.760,00	90.130,00	4.467,26
ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS	0,00	13.671,95	8.851,05	22.523,00	0,00
	0,00	22.400,00	2.000,00	24.400,00	1.877,00
INSTITUTO SANTE	0,00	27.910,00	14.750,00	42.660,00	0,00
	0,00	42.260,00	620,00	42.880,00	220,00
ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS S	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
	0,00	135,00	0,00	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
TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALU	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	860,00	0,00	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
MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUE	0,00	29.030,00	2.705,00	31.735,00	0,00
	0,00	31.735,00	0,00	31.735,00	0,00
CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	60.601,83	18.826,07	79.427,90	0,00
	0,00	79.400,00	600,00	80.000,00	572,10
RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR	0,00	4.873,75	0,00	4.873,75	0,00
	0,00	4.873,75	0,00	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
CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS S	0,00	6.687,32	457,68	7.145,00	0,00
	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00
LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
DANIELA BUENO	0,00	7.899,60	1.655,40	9.555,00	0,00
	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	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
V P BORTONCELLO SERVICOS DE CON	0,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
	0,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAIN	0,00	11.173,00	1.589,00	12.762,00	0,00
	0,00	12.762,00	1.335,00	14.097,00	1.335,00
IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI	0,00	32.300,00	10.209,00	42.509,00	0,00
	0,00	42.509,00	0,00	42.509,00	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	1.130,36	173,12	1.303,48	0,00
	0,00	1.130,36	173,12	1.303,48	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OE	0,00	79.064,76	19.272,22	98.336,98	0,00
	0,00	98.228,00	1.772,00	100.000,00	1.663,02
JAQUELINE LIPRERI	0,00	12.045,19	2.019,81	14.065,00	0,00
	0,00	14.065,00	0,00	14.065,00	0,00
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	2.700,00	600,00	3.300,00	600,00
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI -	0,00	2.527,90	572,10	3.100,00	0,00
	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS J	0,00	1.575,57	0,00	1.575,57	0,00
	0,00	1.575,57	0,00	1.575,57	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNEN EIRE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
KEOMA AZEVEDO SABIAO REUMATOLOGO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.435,00	0,00	13.435,00	0,00
	0,00	13.435,00	780,00	14.215,00	780,00
INSTITUTO SANTE	0,00	64.160,00	17.740,00	81.900,00	0,00
	0,00	81.900,00	42.858,70	124.758,70	42.858,70
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVIC	0,00	12.497,12	2.702,88	15.200,00	0,00
	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E REABILITAI	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI	0,00	18.615,27	1.462,17	20.077,44	0,00
	0,00	19.920,00	2.560,00	22.480,00	2.402,56
CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOP	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	700,00	100,00	800,00	100,00
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	9.620,00	335,00	9.955,00	0,00
	0,00	9.955,00	60,00	10.015,00	60,00
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA	0,00	22.425,00	2.495,00	24.920,00	0,00
	0,00	24.920,00	0,00	24.920,00	0,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNEN EIRE	0,00	3.100,00	1.000,00	4.100,00	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
ANA CAROLINA RUHOFF LIMA	0,00	6.204,45	1.775,55	7.980,00	0,00
	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUC	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
SIDIANE DISNER	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00

## 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
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 DE	0,00	5.395,00	1.848,00	7.243,00	0,00
	0,00	7.243,00	1.107,00	8.350,00	1.107,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALA	0,00	450,00	50,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
MICHELE BEAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIF	0,00	8.431,85	11.168,15	19.600,00	0,00
	0,00	19.600,00	100,00	19.700,00	100,00
LUIZA ROBERTA WRONSKI	0,00	505,15	1.214,85	1.720,00	0,00
	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MI	0,00	2.700,00	4.090,00	6.790,00	0,00
	0,00	6.790,00	415,00	7.205,00	415,00
CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	366,27	333,73	700,00	0,00
	0,00	700,00	175,00	875,00	175,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE M	0,00	11,07	405,28	416,35	0,00
	0,00	238,00	2.900,00	3.138,00	2.721,65
NILO TOZZO & CIA LTDA	0,00	731,60	0,00	731,60	0,00
	0,00	731,60	0,00	731,60	0,00
POTENCIA SOM INF.LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA/SECRET.REC	0,00	588,11	0,00	588,11	0,00
	0,00	588,11	0,00	588,11	0,00
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SE	0,00	6.121,89	998,22	7.120,11	0,00
	0,00	7.120,11	997,54	8.117,65	997,54
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	4.843,79	1.009,80	5.853,59	0,00
	0,00	6.018,59	0,00	6.018,59	165,00
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERV	0,00	5.188,32	0,00	5.188,32	0,00
	13,75	5.987,82	805,99	6.793,81	1.619,24
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	23.145,01	4.868,56	28.013,57	0,00
	0,00	28.013,57	889,41	28.902,98	889,41
PIS/COFINS/CSLL	0,00	61.076,86	14.425,49	75.502,35	0,00
	0,00	75.502,35	2.825,07	78.327,42	2.825,07
PATRICIA ZANUZO	0,00	5.891,20	1.263,80	7.155,00	0,00
	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00	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 /	526.113,92	80.642,08	0,00	80.642,08	606.756,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.747,73	0,00	32.747,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS /	140.373,40	32.747,73	0,00	32.747,73	173.121,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.639.208,74	0,00	0,00	0,00	1.639.208,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.742.825,03	158.047,24	2.900.872,27	2.900.332,27
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	54.960,67	0,00	54.960,67	54.960,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	5.483,92	0,00	5.483,92	5.483,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.281,39	9.226,76	77.508,15	77.508,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	2.381,35	346,24	2.727,59	2.727,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.252,25	192,62	1.444,87	1.444,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.112,95	6.128,93	42.241,88	42.241,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	5.461,04	753,55	6.214,59	6.214,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	57,38	45,24	102,62	102,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	864,70	35,00	899,70	899,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70,00	40,00	110,00	110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	895,85	0,00	895,85	895,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	6,99	6,99	6,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	25,00	0,00	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	43.239,73	5.618,29	48.858,02	48.318,02
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LA	0,00	409.547,39	110.348,25	519.895,64	519.895,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.836,00	1.054,25	2.890,25	2.890,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	77.252,00	7.013,00	84.265,00	84.265,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.976.906,28	17.238,12	1.994.144,40	1.994.144,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA	0,00	34.105,00	0,00	34.105,00	34.105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PIS/PASEP	0,00	588,11	0,00	588,11	588,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLID	0,00	134,02	0,00	134,02	134,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	289.579,25	0,00	289.579,25	0,00
	0,00	5.405.987,20	167.437,37	5.573.424,57	5.283.845,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00
	0,00	12.380,66	5.870,39	18.251,05	18.040,29
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	692.270,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	571.005,86	0,00	571.005,86	571.005,86
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVAS	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 PASSIVAS	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	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
	0,00	4.097.726,62	161.566,98	4.259.293,60	3.969.925,11
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.159,00	18.327.616,96	0,00	18.327.616,96	10.667.930,63
	0,00	7.662.845,33	0,00	7.662.845,33	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	3.893.373,54	0,00	3.893.373,54	3.893.373,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	4.875.328,77	0,00	4.875.328,77	4.875.328,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.961.765,20	0,00	6.961.765,20	6.961.765,20
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	18.249.113,90	1.556.130,69	19.805.244,59	0,00
	3.159,00	28.913.885,53	1.556.130,69	30.470.016,22	10.667.930,63
RECEITA A REALIZAR	0,00	3.530.713,96	422.434,32	3.953.148,28	0,00
	0,00	4.429.128,02	0,00	4.429.128,02	475.979,74
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00
	0,00	5.899,03	2.786,09	8.685,12	8.474,36
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.296,71	594,56	1.891,27	1.891,27
Transferência Estado para Entes do CIS-AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	563.276,41

## 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
Transferências de Municípios (Anchieta) ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.449,22	778,46	6.227,68	6.227,68
Transferências de Municípios (Anchieta) pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	116.697,00	16.671,00	133.368,00	133.368,00
Transferências de Municípios (Bandeirante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.146,32	0,00	12.146,32	12.146,32
Transferências de Municípios (Bandeirate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.525,63	8.360,81	66.886,44	66.886,44
Transferências de Municípios (Barra Bonita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.896,47	556,63	4.453,10	4.453,10
Transferências de Municípios (Barra Bonita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.757,76	6.679,68	53.437,44	53.437,44
Transferências de Municípios (Belmonte) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.517,42	419,57	2.936,99	2.936,99
Transferências de Municípios (Belmonte) p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.468,33	8.127,00	54.595,33	54.595,33
Transferências de Municípios (Descanso) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.075,14	1.725,02	13.800,16	13.800,16
Transferências de Municípios (Descanso) ¶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	120.000,00
Transferências de Municípios (Dionisio Cer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.927,97	1.989,71	15.917,68	15.917,68
Transferências de Municípios (Dionisio Cer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.680,38	14.954,34	119.634,72	119.634,72
Transferências de Municípios (Guaraciaba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.879,84	3.293,28	13.173,12	13.173,12
Transferências de Municípios (Guaraciaba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.588,16	56.862,72	227.450,88	227.450,88
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.436,02	2.981,72	13.417,74	13.417,74
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.453,98	21.558,28	97.012,26	97.012,26
Transferências de Municípios (Iporã do Oe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.077,22	1.582,46	12.659,68	12.659,68
Transferências de Municípios (Iporã do Oe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.500,00	12.500,00	100.000,00	100.000,00
Transferências de Municípios (Itapiranga) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.901,80	2.650,30	18.552,10	18.552,10
Transferências de Municípios (Itapiranga) ¶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	231.038,50	46.207,70	277.246,20	277.246,20
Transferências de Municípios (Mondaí) adr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.923,94	1.703,42	13.627,36	13.627,36
Transferências de Municípios (Mondaí) pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	107.076,06	15.296,58	122.372,64	122.372,64
Transferências de Municípios (Palma Sola)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.898,12	2.542,32	11.440,44	11.440,44
Transferências de Municípios (Palma Solal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.992,25	41.689,68	147.681,93	147.681,93

## 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
Transferências de Municípios (Paraiso) adi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.914,00	1.239,25	11.153,25	11.153,25
Transferências de Municípios (Paraiso) prc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.880,00	18.360,00	165.240,00	165.240,00
Transferências de Municípios (Princesa) ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.451,79	635,97	5.087,76	5.087,76
Transferências de Municípios (Princesa) pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.160,21	4.880,03	39.040,24	39.040,24
Transferências de Municípios (Santa Helen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.467,92	433,49	3.901,41	3.901,41
Transferências de Municípios (Santa Helen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.732,08	3.966,51	35.698,59	35.698,59
Transferências de Municípios (São João D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.632,78	947,54	7.580,32	7.580,32
Transferências de Municípios (São João dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.367,15	9.052,45	72.419,60	72.419,60
Transferências de Municípios (São José dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.191,99	1.884,57	15.076,56	15.076,56
Transferências de Municípios (São José dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.353,10	10.193,30	81.546,40	81.546,40
Transferências de Municípios (São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.969,04	4.994,84	34.963,88	34.963,88
Transferências de Municípios (São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.771,80	66.795,30	467.567,10	467.567,10
Transferências de Municípios (Tunápolis) a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.105,38	729,34	5.834,72	5.834,72
Transferências de Municípios (Tunápolis) p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.244,62	8.320,66	66.565,28	66.565,28
Remuneração Bancária - Aplicação Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.764,00	675,01	3.439,01	3.439,01
Transferências de Municípios (D. CERQUE	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-AM	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 Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.420,92	1.814,73	4.235,65	4.235,65
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.748.355,18	550.412,39	10.298.767,57	0,00
	0,00	13.204.597,57	0,00	13.204.597,57	2.905.830,00
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	2.689.728,44	158.047,24	2.847.775,68	0,00
	0,00	2.782.292,02	550.412,39	3.332.704,41	484.928,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.276.946,56	425.236,74	2.702.183,30	0,00
	0,00	2.682.750,44	158.047,24	2.840.797,68	138.614,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.276.406,56	425.236,74	2.701.643,30	2.701.643,30
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

## 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
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	17.993.259,11	2.247.447,39	20.240.706,50	20.250.386,71
	0,00	695.366,81	0,00	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
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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	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 SUL	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	111.447,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	6.130,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	108.629,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	561.255,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	2.022,34	0,00	2.022,34	2.022,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	7.729,45	0,00	7.729,45	7.729,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	692.270,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	231.038,50	0,00	231.038,50	231.038,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	6.625,75	0,00	6.625,75	6.625,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	6.625,75	0,00	6.625,75	6.625,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	57.342,48	57.342,48	57.342,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	104.224,20	104.224,20	104.224,20
	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 EXTREM	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSC	697.907,38	6.921.571,22	1.121.503,96	8.043.075,18	8.740.771,80
	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	3.569,82	2.814.404,46	416.563,93	3.230.968,39	3.234.538,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBL	0,00	2.198.122,62	547.812,82	2.745.935,44	2.744.957,44
	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	24.020.821,91	3.004.034,74	27.024.856,65	0,00
	705.047,02	41.318.714,21	5.251.482,13	46.570.196,34	20.250.386,71
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	5.363.190,26	161.566,68	5.524.756,94	0,00
	0,00	5.363.190,26	161.566,68	5.524.756,94	0,00
MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00
	1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.662,32	0,00	0,00	0,00	1.662,32
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	116.697,00	16.671,00	133.368,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	58.525,63	8.360,81	66.886,44	0,00
	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	33.443,24
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	46.757,76	6.679,68	53.437,44	0,00
	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	26.718,72



## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	46.468,33	8.127,00	54.595,33	0,00
	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	40.635,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	104.680,38	14.954,34	119.634,72	0,00
	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	59.817,36
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	170.588,16	56.862,72	227.450,88	0,00
	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	113.725,48
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	75.453,98	21.558,28	97.012,26	0,00
	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	32.337,42
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	87.500,00	12.500,00	100.000,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	231.038,50	46.207,70	277.246,20	0,00
	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	46.207,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	107.076,06	15.296,58	122.372,64	0,00
	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	61.186,32
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	105.992,25	41.689,68	147.681,93	0,00
	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	34.019,07
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	146.880,00	18.360,00	165.240,00	0,00
	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00	55.062,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	34.160,21	4.880,03	39.040,24	0,00
	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	19.520,12
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	31.732,08	3.966,51	35.698,59	0,00
	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	11.899,53
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	71.353,10	10.193,30	81.546,40	0,00
	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	40.773,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	400.771,80	66.795,30	467.567,10	0,00
	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	333.976,50
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	58.244,62	8.320,66	66.565,28	0,00
	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	33.282,64
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	117.401,40	19.039,33	136.440,73	0,00
	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	65.026,52
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	69.608,07	11.513,76	81.121,83	0,00
	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	30.326,01
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	3.852,91	534,80	4.387,71	0,00
	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	1.742,90
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	63.367,15	9.052,45	72.419,60	0,00
	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	36.209,80
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	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 EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.022,34	0,00	2.022,34	2.022,34
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.729,45	0,00	7.729,45	7.729,45
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	692.270,55
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	231.038,50	0,00	231.038,50	231.038,50

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.625,75	0,00	6.625,75	6.625,75
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.625,75	0,00	6.625,75	6.625,75
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	57.342,48	57.342,48	57.342,48
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	104.224,20	104.224,20	104.224,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	116.697,00	16.671,00	133.368,00	133.368,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.525,63	8.360,81	66.886,44	66.886,44
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.757,76	6.679,68	53.437,44	53.437,44
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.468,33	8.127,00	54.595,33	54.595,33
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	120.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.680,38	14.954,34	119.634,72	119.634,72
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.588,16	56.862,72	227.450,88	227.450,88
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.453,98	21.558,28	97.012,26	97.012,26
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.500,00	12.500,00	100.000,00	100.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	231.038,50	46.207,70	277.246,20	277.246,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	107.076,06	15.296,58	122.372,64	122.372,64
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.992,25	41.689,68	147.681,93	147.681,93
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.880,00	18.360,00	165.240,00	165.240,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.160,21	4.880,03	39.040,24	39.040,24
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.732,08	3.966,51	35.698,59	35.698,59
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.353,10	10.193,30	81.546,40	81.546,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.771,80	66.795,30	467.567,10	467.567,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.244,62	8.320,66	66.565,28	66.565,28
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	117.401,40	19.039,33	136.440,73	136.440,73
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.608,07	11.513,76	81.121,83	81.121,83

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.852,91	534,80	4.387,71	4.387,71
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.367,15	9.052,45	72.419,60	72.419,60
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREM	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 EXTREM	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
	0,00	692.270,55	0,00	692.270,55	0,00
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	0,00	6.172.820,04	1.249.482,03	7.422.302,07	0,00
	697.907,38	6.931.708,22	1.121.503,96	8.053.212,18	1.328.817,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECI	0,00	2.689.728,44	158.047,24	2.847.775,68	0,00
	0,00	2.782.292,02	550.412,39	3.332.704,41	484.928,73
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.280.105,56	425.236,74	2.705.342,30	0,00
	0,00	2.682.750,44	158.047,24	2.840.797,68	135.455,38
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETI	0,00	100.375,87	21.302,07	121.677,94	0,00
	0,00	122.642,44	5.518,01	128.160,45	6.482,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.644.997,25	1.140.090,44	6.785.087,69	6.785.087,69
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.569,82	2.814.404,46	416.563,93	3.230.968,39	3.234.538,21
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓR	0,00	2.153.654,46	152.161,75	2.305.816,21	0,00
	0,00	2.198.122,62	547.812,82	2.745.935,44	440.119,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (	0,00	1.752.364,77	419.674,30	2.172.039,07	0,00
	0,00	2.152.676,46	152.161,75	2.304.838,21	132.799,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.752.364,77	419.674,30	2.172.039,07	2.172.039,07
Totais	1.737.847,96	96.417.817,87	8.695.269,81	105.113.087,68	37.406.650,07
	1.737.847,96	96.417.817,87	8.695.269,81	105.113.087,68	37.406.650,07

São Miguel do Oeste, 07/10/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTE

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

ANGELITA BETTONI  
TESOURARIA/FINANCEIRO