

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	13.556.264,40	2.899.034,17	16.455.298,57	3.410.419,73
	0,00	10.997.905,88	3.076.614,90	14.074.520,78	0,00
BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	2.952.387,88	1.327.692,29	4.280.080,17	943.700,29
	0,00	2.926.207,63	410.172,25	3.336.379,88	0,00
BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	240.208,29	253.689,86	493.898,15	234.696,61
	0,00	240.208,29	18.993,25	259.201,54	0,00
CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONTA 1300-5	530.392,94	1.274.797,61	0,00	1.274.797,61	0,00
	0,00	1.035.155,22	770.035,33	1.805.190,55	0,00
CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BB CONTA 46858-4	170.687,19	238.844,68	0,00	238.844,68	0,00
	0,00	187.020,06	222.511,81	409.531,87	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR001700S C/C 57.857-6	0,00	802.609,24	0,00	802.609,24	0,00
	0,00	566.715,42	235.893,82	802.609,24	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	0,00	1.129.991,83	236.220,52	1.366.212,35	106.800,32
	0,00	1.129.991,83	129.420,20	1.259.412,03	0,00
BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	700.000,00	706.227,42	1.406.227,42	706.227,42
	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	0,00	704.235,65	0,00	704.235,65	0,00
	0,00	0,00	704.235,65	704.235,65	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00	190.710,48	57.342,48	248.052,96	100.349,34
	0,00	133.368,00	14.335,62	147.703,62	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	25.082,43
	0,00	66.886,44	8.360,81	75.247,25	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	20.039,04
	0,00	53.437,44	6.679,68	60.117,12	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00	93.026,40	0,00	93.026,40	30.304,07
	0,00	54.595,33	8.127,00	62.722,33	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00
	0,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	44.863,02
	0,00	119.634,72	14.954,34	134.589,06	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	76.973,46
	0,00	235.771,54	28.431,36	264.202,90	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	10.779,14
	0,00	97.012,26	21.558,28	118.570,54	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	37.500,00
	0,00	100.000,00	12.500,00	112.500,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00	554.492,40	0,00	554.492,40	277.246,20
	0,00	277.246,20	0,00	277.246,20	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - PRODUÇÃO	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	45.889,74
	0,00	122.372,64	15.296,58	137.669,22	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00	285.925,50	104.224,20	390.149,70	221.622,93
	0,00	147.681,93	20.844,84	168.526,77	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - PRODUÇÃO	0,00	220.320,00	0,00	220.320,00	36.720,00
	0,00	165.240,00	18.360,00	183.600,00	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	14.640,09
	0,00	39.040,24	4.880,03	43.920,27	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	7.933,02
	0,00	35.698,59	3.966,51	39.665,10	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	27.157,35
CREDITOS Á RECEBER 2021 SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00	72.419,60	9.052,45	81.472,05	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	30.579,90
CREDITOS Á RECEBER 2021 TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00	81.546,40	10.193,30	91.739,70	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA- FOLHA	0,00	801.543,60	200.385,90	1.001.929,50	200.385,90
CREDITOS Á RECEBER 2021 BANDEIRANTE - FOLHA	0,00	467.567,10	333.976,50	801.543,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BONITA - FOLHA	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	32.917,97
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - FOLHA	0,00	58.609,29	8.320,66	66.929,95	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - FOLHA	0,00	4.670,76	0,00	4.670,76	1.167,69
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - FOLHA	0,00	3.113,84	389,23	3.503,07	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - FOLHA	0,00	6.073,14	0,00	6.073,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ITAPIRANGA - FOLHA	0,00	6.073,14	0,00	6.073,14	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - FOLHA	0,00	4.007,80	0,00	4.007,80	1.001,96
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - FOLHA	0,00	2.671,86	333,98	3.005,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - FOLHA	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	839,12
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - FOLHA	0,00	1.468,46	209,78	1.678,24	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA FOLHA	0,00	10.350,12	0,00	10.350,12	2.587,53
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE FOLHA	0,00	6.900,08	862,51	7.762,59	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	11.938,26	0,00	11.938,26	2.984,54
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	7.958,86	994,86	8.953,72	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	2.469,96
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	6.586,56	823,32	7.409,88	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	8.945,16	0,00	8.945,16	745,43
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	6.708,87	1.490,86	8.199,73	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	9.494,70	0,00	9.494,70	2.373,63
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	6.329,84	791,23	7.121,07	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	15.901,80	6.625,75	22.527,55	13.251,50
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	2.555,13
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	6.813,68	851,71	7.665,39	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	1.271,16
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	5.720,22	635,58	6.355,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	7.435,56	0,00	7.435,56	1.239,26
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	5.576,67	619,63	6.196,30	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	3.815,82	0,00	3.815,82	635,96
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	2.861,87	317,99	3.179,86	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	2.600,94	0,00	2.600,94	433,44
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	1.950,75	216,75	2.167,50	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	1.421,37
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	3.790,16	473,77	4.263,93	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	22.614,84	0,00	22.614,84	5.653,71
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	15.076,56	1.884,57	16.961,13	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00	14.984,44
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	34.963,88	9.989,68	44.953,56	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	1.458,68
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	2.552,69	364,67	2.917,36	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	4.203,68	0,00	4.203,68	1.050,89
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO FOLHA	0,00	2.802,48	350,31	3.152,79	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 BANDEIRANTE-MAT/SERVIÇO	0,00	5.465,87	0,00	5.465,87	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MAT/SERVIÇO	0,00	2.337,80	0,00	2.337,80	584,40
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT/SERVIÇO	0,00	1.558,58	194,82	1.753,40	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 DESCANSO - MAT/SERVIÇO	0,00	2.265,72	0,00	2.265,72	755,24
CREDITOS Á RECEBER 2021 DIONISIO CERQUEIRA - MAT/SERVIÇO	0,00	1.321,67	188,81	1.510,48	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARACIABA - MAT/SERVIÇO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	2.587,41
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT/SERVIÇO	0,00	6.900,08	862,51	7.762,59	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT/SERVIÇO	0,00	10.744,43	0,00	10.744,43	2.686,11
CREDITOS Á RECEBER 2021 MONDAI - MAT/SERVIÇO	0,00	7.162,95	895,37	8.058,32	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PALMA SOLA - MAT/SERVIÇO	0,00	9.879,84	0,00	9.879,84	2.469,96
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT/SERVIÇO	0,00	6.586,56	823,32	7.409,88	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PRINCESA - MAT/SERVIÇO	0,00	8.050,64	0,00	8.050,64	670,85
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA HELENA MAT/SERVIÇO	0,00	6.038,01	1.341,78	7.379,79	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOAO DO OESTE MAT/SERVIÇOS	0,00	8.497,76	0,00	8.497,76	2.124,41
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	5.665,20	708,15	6.373,35	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	15.901,80	6.625,75	22.527,55	13.251,50
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	9.276,05	0,00	9.276,05	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	10.220,52	0,00	10.220,52	2.555,13
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	6.813,68	851,71	7.665,39	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	7.626,96	0,00	7.626,96	1.271,16
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00	5.720,22	635,58	6.355,80	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	6.691,92	0,00	6.691,92	1.115,32
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	5.018,94	557,66	5.576,60	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24	1.144,77
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	2.003,29	286,18	2.289,47	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	2.340,85	0,00	2.340,85	390,15
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	1.755,63	195,07	1.950,70	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	1.421,37
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	3.790,16	473,77	4.263,93	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	1.094,01
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	2.917,36	364,67	3.282,03	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	467,08	0,00	467,08	116,80
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	311,36	38,92	350,28	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	333,98	0,00	333,98	83,49
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	222,66	27,83	250,49	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	251,76	0,00	251,76	83,92
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	146,86	20,98	167,84	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83	298,48
CREDITOS Á RECEBER 2021 IPORÃ DO OESTE - MAT. PERMANENTE	0,00	795,87	99,48	895,35	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 PARAISO - MAT. PERMANENTE	0,00	894,52	0,00	894,52	74,58
CREDITOS Á RECEBER 2021 ANCHIETA - MAT. PERMANENTE	0,00	670,86	149,08	819,94	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 BARRA BONITA - MATE. PERMANENTE	0,00	996,94	0,00	996,94	249,22
CREDITOS Á RECEBER 2021 BELMONTE - MAT. PERMANENTE	0,00	664,64	83,08	747,72	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 CERQUEIRA - MAT. PERMANENTE	0,00	743,52	0,00	743,52	123,92
CREDITOS Á RECEBER 2021 GUARUJÁ DO SUL - MAT. PERMANENTE	0,00	557,64	61,96	619,60	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 PRINCESA	0,00	381,58	0,00	381,58	127,18
- MAT. PERMANENTE	0,00	222,60	31,80	254,40	0,00
CREDITOS Á RECEBER 2021 SANTA	0,00	260,09	0,00	260,09	43,39
HELENA MAT. PERMANENTE	0,00	195,03	21,67	216,70	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONTRATO	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
COM O ESTADO Nº SCC19081/2020	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	292.938,31	0,00	0,00	0,00	3.569,82
DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
CREDITOS Á RECEBER CONVÊNIO	0,00	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	370,00	0,00	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
(-) DEPRECIACÃO 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
(-) DEPRECIACÃO 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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E UTENSÍLIOS	5.598,01	0,00	0,00	0,00	5.598,01
(-) DEPRECIACÃO 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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	335,96	0,00	0,00	0,00	335,96
SOFTWARES E AFINS	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL - SOFTWARES	269,80	0,00	0,00	0,00	269,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.967.947,06	594.827,38	3.562.774,44	0,00
	1.029.641,94	3.142.792,53	938.758,75	4.081.551,28	1.548.418,78
ANGELITA BETTONI	0,00	54.683,79	6.733,23	61.417,02	0,00
	0,00	54.683,79	6.733,23	61.417,02	0,00
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	24.269,23	2.684,62	26.953,85	0,00
	0,00	24.269,23	2.684,62	26.953,85	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.483,92	1.569,76	7.053,68	7.053,68

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	2.063,36	57.024,03	29.487,02
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	36.112,95	6.128,93	42.241,88	0,00
	0,00	42.241,88	5.453,74	47.695,62	5.453,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	3.879,07	753,55	4.632,62	0,00
	0,00	4.632,62	753,42	5.386,04	753,42
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	30.889,88	4.412,84	35.302,72	0,00
	0,00	35.302,72	4.412,84	39.715,56	4.412,84
BANCO DO BRASIL	0,00	2.623,05	735,80	3.358,85	0,00
	0,00	2.890,25	735,80	3.626,05	267,20
J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME	0,00	22.500,00	5.404,55	27.904,55	0,00
	0,00	22.500,00	7.000,00	29.500,00	1.595,45
CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP	0,00	149.119,67	29.756,15	178.875,82	0,00
	0,00	155.164,00	44.060,20	199.224,20	20.348,38
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO LUCAS	0,00	85.680,00	26.750,00	112.430,00	0,00
	0,00	88.075,00	68.840,00	156.915,00	44.485,00
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	42.585,00	707,84	43.292,84	0,00
	0,00	42.585,00	11.510,00	54.095,00	10.802,16
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	35.653,84	3.201,59	38.855,43	0,00
	0,00	35.653,84	3.201,59	38.855,43	0,00
LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME	0,00	10.760,28	2.599,57	13.359,85	0,00
	0,00	10.760,28	4.022,19	14.782,47	1.422,62
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOFFMANN LTDA ME	0,00	18.343,72	15,25	18.358,97	0,00
	0,00	18.343,72	328,12	18.671,84	312,87
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	23.964,19	8.648,90	32.613,09	0,00
	0,00	23.964,19	16.847,49	40.811,68	8.198,59
SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA	0,00	110.384,97	24.392,90	134.777,87	0,00
	0,00	114.214,05	45.747,40	159.961,45	25.183,58
GIOCONDA SEABRA EMYGDIO MENDES	0,00	29.195,00	6.178,26	35.373,26	0,00
	0,00	29.195,00	10.785,00	39.980,00	4.606,74
HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	19.724,88	1.663,67	21.388,55	0,00
	0,00	20.030,00	5.840,00	25.870,00	4.481,45
NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	32.078,22	9.600,74	41.678,96	0,00
	0,00	34.340,00	14.140,00	48.480,00	6.801,04
FAUSTO LICKS - ME	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
GIOVANI NERI SPRICIGO - ME	0,00	19.361,16	8.285,70	27.646,86	0,00
	0,00	19.590,00	13.560,00	33.150,00	5.503,14
LTDA UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
	0,00	1.800,00	600,00	2.400,00	400,00
PATRICIA ZANUZO	0,00	1.950,00	1.925,70	3.875,70	0,00
	0,00	1.950,00	3.145,00	5.095,00	1.219,30
CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul	0,00	68.285,00	4.414,20	72.699,20	0,00
	0,00	68.285,00	9.781,25	78.066,25	5.367,05
CLÍNICAS LTDA CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES	0,00	3.317,66	522,77	3.840,43	0,00
	0,00	3.317,66	1.062,31	4.379,97	539,54
ME CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA -	0,00	3.070,00	250,00	3.320,00	0,00
	0,00	3.070,00	350,00	3.420,00	100,00
CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME	0,00	10.300,00	3.700,00	14.000,00	0,00
	0,00	10.300,00	4.200,00	14.500,00	500,00
DAIANY MORAIS LIMA	0,00	2.890,00	460,00	3.350,00	0,00
	0,00	2.890,00	460,00	3.350,00	0,00
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME	0,00	9.322,00	1.934,00	11.256,00	0,00
	0,00	9.893,00	3.090,00	12.983,00	1.727,00
RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME	0,00	11.910,00	4.620,00	16.530,00	0,00
	0,00	12.210,00	8.370,00	20.580,00	4.050,00
LTDA CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S	0,00	5.475,00	225,00	5.700,00	0,00
	0,00	5.475,00	300,00	5.775,00	75,00
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA	0,00	18.510,00	750,00	19.260,00	0,00
	0,00	18.750,00	2.520,00	21.270,00	2.010,00
LABORATORIO OLIVEIRA LTDA	0,00	10.225,12	691,60	10.916,72	0,00
	0,00	10.225,12	691,60	10.916,72	0,00
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE	0,00	7.513,95	1.629,10	9.143,05	0,00
	0,00	7.800,00	2.000,00	9.800,00	656,95
CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP	0,00	381.320,91	55.249,82	436.570,73	0,00
	0,00	401.740,00	83.453,90	485.193,90	48.623,17
GROVER RONALD PARDO HOLZWARTH	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00
	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00
LTDA LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	44.220,00	7.480,00	51.700,00	0,00
	0,00	47.265,00	13.205,00	60.470,00	8.770,00
EPP CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL -	0,00	41.104,55	6.839,85	47.944,40	0,00
	0,00	42.700,00	10.600,00	53.300,00	5.355,60
LTDA MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA	0,00	35.297,76	4.500,22	39.797,98	0,00
	0,00	37.400,00	4.840,00	42.240,00	2.442,02
OESTE LTDA OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.073,01	1.135,20	9.208,21	0,00
	0,00	9.208,21	1.045,20	10.253,41	1.045,20
INFECTO CLINICA LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.100,00	2.500,00	0,00
	0,00	1.400,00	2.200,00	3.600,00	1.100,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	168,23	534,89	703,12	0,00
	0,00	703,12	534,89	1.238,01	534,89

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 INFORMATICA DEPI LTDA	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
PROTEGY - SALA DE VACINAS E FONOAUDIOLOGIA LTDA -	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	41.022,26	6.753,99	47.776,25	0,00
	0,00	43.880,00	8.875,00	52.755,00	4.978,75
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	145,46	0,00	145,46	0,00
	0,00	145,46	0,00	145,46	0,00
MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	1.114,65	155,75	1.270,40	0,00
	0,00	1.114,65	155,75	1.270,40	0,00
G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L	0,00	7.935,95	3.512,79	11.448,74	0,00
	0,00	7.935,95	7.738,76	15.674,71	4.225,97
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	8.438,75	5.683,65	14.122,40	0,00
	0,00	8.438,75	8.715,00	17.153,75	3.031,35
S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT	0,00	25.715,78	3.832,80	29.548,58	0,00
	0,00	25.715,78	8.332,80	34.048,58	4.500,00
NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	0,00	12.700,00	3.000,00	15.700,00	0,00
	0,00	12.800,00	4.300,00	17.100,00	1.400,00
ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL	0,00	19.308,62	1.271,39	20.580,01	0,00
	0,00	19.308,62	3.202,17	22.510,79	1.930,78
RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	10.808,75	0,00	10.808,75	0,00
	0,00	10.808,75	0,00	10.808,75	0,00
ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	27.480,00	3.580,00	31.060,00	0,00
	0,00	28.020,00	7.320,00	35.340,00	4.280,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME	0,00	1.254,64	0,00	1.254,64	0,00
	0,00	1.254,64	0,00	1.254,64	0,00
CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.055,00	13,02	1.068,02	0,00
	0,00	1.055,00	355,00	1.410,00	341,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00	421,24	0,00	421,24	0,00
	0,00	421,24	0,00	421,24	0,00
CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
	0,00	3.900,00	700,00	4.600,00	700,00
CLINICA DE MARCO EIRELI - EPP	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.346,25
CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME	0,00	5.700,00	1.449,20	7.149,20	0,00
	0,00	5.700,00	2.200,00	7.900,00	750,80
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	20.520,00	1.995,00	22.515,00	0,00
	0,00	20.520,00	1.995,00	22.515,00	0,00
CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.892,25	15.707,75	37.600,00	0,00
	0,00	23.300,00	14.300,00	37.600,00	0,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	4.468,75	225,00	4.693,75	0,00
	0,00	4.468,75	375,00	4.843,75	150,00

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
JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITALAR DE CEDRO	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	5.470,00	2.700,00	8.170,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	5.670,00	2.500,00	8.170,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.746,79	2.213,21	3.960,00	0,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	2.995,00	965,00	3.960,00	0,00
HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME	0,00	13.180,00	1.250,00	14.430,00	0,00
HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME	0,00	13.180,00	2.160,00	15.340,00	910,00
CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	38.294,20	8.205,95	46.500,15	0,00
CLINICA SCHMIDT LTDA	0,00	39.045,00	13.180,00	52.225,00	5.724,85
ANGELITA BETTONI	0,00	1.558,13	173,12	1.731,25	0,00
ANGELITA BETTONI	0,00	1.558,13	173,12	1.731,25	0,00
FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR	0,00	25.170,00	12.300,00	37.470,00	0,00
FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR	0,00	32.670,00	9.810,00	42.480,00	5.010,00
CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
CLINICA IAD LTDA	0,00	164.530,00	21.180,00	185.710,00	0,00
CLINICA IAD LTDA	0,00	170.230,00	36.900,00	207.130,00	21.420,00
AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA	0,00	85.662,74	10.157,24	95.819,98	0,00
DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA	0,00	90.130,00	17.440,00	107.570,00	11.750,02
ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S	0,00	22.523,00	21.282,15	43.805,15	0,00
ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S	0,00	24.400,00	43.900,00	68.300,00	24.494,85
INSTITUTO SANTE	0,00	42.660,00	16.020,00	58.680,00	0,00
INSTITUTO SANTE	0,00	42.880,00	32.480,00	75.360,00	16.680,00
ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS	0,00	135,00	200,00	335,00	0,00
ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS	0,00	135,00	200,00	335,00	0,00
JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI	0,00	1.355,00	121,55	1.476,55	0,00
JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI	0,00	1.355,00	1.105,00	2.460,00	983,45
TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI	0,00	3.195,00	2.010,00	5.205,00	0,00
TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI	0,00	3.195,00	2.495,00	5.690,00	485,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
CLÍNICA BENEFISIO EIRELI	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
CLÍNICA BENEFISIO EIRELI	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954	0,00	31.735,00	6.665,00	38.400,00	0,00
MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954	0,00	31.735,00	10.605,00	42.340,00	3.940,00
CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	79.427,90	17.955,24	97.383,14	0,00
CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME	0,00	80.000,00	40.300,00	120.300,00	22.916,86
RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	4.873,75	539,02	5.412,77	0,00
RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	4.873,75	5.486,25	10.360,00	4.947,23
ORTOPSI SAÚDE INTEGRADA LTDA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
ORTOPSI SAÚDE INTEGRADA LTDA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS	0,00	7.145,00	471,54	7.616,54	0,00
CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS	0,00	7.145,00	1.716,00	8.861,00	1.244,46

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
LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	0,00	133,10	163,19	296,29	0,00
	0,00	133,10	163,19	296,29	0,00
DANIELA BUENO	0,00	9.555,00	2.582,20	12.137,20	0,00
	0,00	9.555,00	4.380,00	13.935,00	1.797,80
V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	0,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M	0,00	12.762,00	2.558,00	15.320,00	0,00
	0,00	14.097,00	2.334,00	16.431,00	1.111,00
IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	42.509,00	631,30	43.140,30	0,00
	0,00	42.509,00	10.265,00	52.774,00	9.633,70
EZEQUIEL PEDRO PACINI	0,00	1.303,48	173,12	1.476,60	0,00
	0,00	1.303,48	173,12	1.476,60	0,00
INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT	0,00	98.336,98	19.746,92	118.083,90	0,00
	0,00	100.000,00	23.057,00	123.057,00	4.973,10
JAQUELINE LIPRERI	0,00	14.065,00	2.975,40	17.040,40	0,00
	0,00	14.065,00	3.990,00	18.055,00	1.014,60
CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME	0,00	2.700,00	9.500,00	12.200,00	0,00
	0,00	3.300,00	12.800,00	16.100,00	3.900,00
LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI - ME	0,00	3.100,00	23,25	3.123,25	0,00
	0,00	3.100,00	500,00	3.600,00	476,75
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA	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 LINNER EIRELI	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 REUMATOLOGIA LTDA	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	8.045,00	21.480,00	0,00
	0,00	14.215,00	10.410,00	24.625,00	3.145,00
INSTITUTO SANTE	0,00	81.900,00	66.448,70	148.348,70	0,00
	0,00	124.758,70	57.130,00	181.888,70	33.540,00
CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
ESTIMULOS FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI	0,00	20.077,44	4.625,51	24.702,95	0,00
	0,00	22.480,00	5.320,00	27.800,00	3.097,05
CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S	0,00	700,00	500,00	1.200,00	0,00
	0,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00
ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	9.955,00	915,00	10.870,00	0,00
	0,00	10.015,00	855,00	10.870,00	0,00
FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA	0,00	24.920,00	2.850,00	27.770,00	0,00
	0,00	24.920,00	3.955,00	28.875,00	1.105,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI	0,00	4.100,00	1.800,00	5.900,00	0,00
	0,00	4.100,00	5.300,00	9.400,00	3.500,00
ANA CAROLINA RUHOFF LIMA	0,00	7.980,00	2.565,00	10.545,00	0,00
	0,00	7.980,00	2.565,00	10.545,00	0,00
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.840,00	160,00	2.000,00	0,00
	0,00	1.840,00	160,00	2.000,00	0,00
SIDIANE DISNER	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MONDAI	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV	0,00	7.243,00	4.472,00	11.715,00	0,00
	0,00	8.350,00	7.824,00	16.174,00	4.459,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	500,00	250,00	750,00	0,00
	0,00	500,00	250,00	750,00	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 UNIPESSOAL LTDA	0,00	19.600,00	7.607,50	27.207,50	0,00
	0,00	19.700,00	12.200,00	31.900,00	4.692,50
LUIZA ROBERTA WRONSKI	0,00	1.720,00	1.592,35	3.312,35	0,00
	0,00	1.720,00	2.380,00	4.100,00	787,65
DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	6.790,00	3.615,00	10.405,00	0,00
	0,00	7.205,00	5.960,00	13.165,00	2.760,00
CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	700,00	1.121,05	1.821,05	0,00
	0,00	875,00	1.778,00	2.653,00	831,95
SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA	0,00	416,35	2.750,94	3.167,29	0,00
	0,00	3.138,00	630,00	3.768,00	600,71
NILO TOZZO & CIA LTDA	0,00	731,60	0,00	731,60	0,00
	0,00	731,60	0,00	731,60	0,00
CELSO WERNER 79668984900	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
POTENCIA SOM INF.LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA/SECRET.REC.FEDERAL	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 SERVIDORES	0,00	7.120,11	997,54	8.117,65	0,00
	0,00	8.117,65	991,51	9.109,16	991,51
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	5.853,59	1.430,55	7.284,14	0,00
	0,00	6.018,59	1.982,75	8.001,34	717,20
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	5.188,32	0,00	5.188,32	0,00
	13,75	6.793,81	816,07	7.609,88	2.435,31
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	28.013,57	5.079,96	33.093,53	0,00
	0,00	28.902,98	8.849,11	37.752,09	4.658,56
PIS/COFINS/CSLL	0,00	75.502,35	13.533,35	89.035,70	0,00
	0,00	78.327,42	23.602,24	101.929,66	12.893,96
PATRICIA ZANUZO	0,00	7.155,00	0,00	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

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 DO EXERCÍCIO	80.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.642,08	0,00	80.642,08	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.113,92	80.642,08	0,00	80.642,08	606.756,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.747,73	0,00	32.747,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.373,40	32.747,73	0,00	32.747,73	173.121,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.639.208,74	0,00	0,00	0,00	1.639.208,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.900.872,27	902.317,07	3.803.189,34	3.802.649,34
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	54.960,67	2.063,36	57.024,03	57.024,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	5.483,92	1.569,76	7.053,68	7.053,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.508,15	9.226,76	86.734,91	86.734,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.727,59	346,24	3.073,83	3.073,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.444,87	191,09	1.635,96	1.635,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	42.241,88	5.453,74	47.695,62	47.695,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	6.214,59	753,42	6.968,01	6.968,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	102,62	0,00	102,62	102,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	899,70	163,19	1.062,89	1.062,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	110,00	70,00	180,00	180,00
	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 HIGIENIZAÇÃO	0,00	6,99	0,00	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	10.785,00	18.005,00	18.005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.050,00	18.025,00	34.075,00	34.075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	48.858,02	13.946,59	62.804,61	62.264,61
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	519.895,64	789.969,33	1.309.864,97	1.309.864,97
	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
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.890,25	735,80	3.626,05	3.626,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	84.265,00	38.458,00	122.723,00	122.723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.994.144,40	10.559,79	2.004.704,19	2.004.704,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	34.105,00	0,00	34.105,00	34.105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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	289.579,25	0,00	289.579,25	0,00
	0,00	5.573.424,57	380.804,97	5.954.229,54	5.664.650,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00
	0,00	18.251,05	5.600,89	23.851,94	23.641,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	1.907,50
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	3.159,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.537,01	0,00	27.537,01	27.537,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	289.368,49	0,00	289.368,49	0,00
	0,00	4.259.293,60	375.204,08	4.634.497,68	4.345.129,19
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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 ANTERIOR	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	701.080,13	0,00	701.080,13	701.080,13
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 E ORÇAMENTO	0,00	19.805.244,59	2.563.070,42	22.368.315,01	0,00
	3.159,00	30.470.016,22	2.563.070,42	33.033.086,64	10.667.930,63

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
RECEITA A REALIZAR	0,00	3.953.148,28	590.953,48	4.544.101,76	114.973,74
	0,00	4.429.128,02	0,00	4.429.128,02	0,00
Remuneração Bancária - Aplicação	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00
Financeira BB Conta 1300-5	0,00	8.685,12	2.619,00	11.304,12	11.093,36
Remuneração Bancária - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira BB Conta 46858-4	0,00	1.891,27	663,42	2.554,69	2.554,69
Transferência Estado para Entes do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIS-AMEOSC (CONVENIO 0000024621	0,00	563.276,41	0,00	563.276,41	563.276,41
Transferências de Municípios (Anchieta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administrativo.	0,00	6.227,68	778,46	7.006,14	7.006,14
Transferências de Municípios (Anchieta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
produção.	0,00	133.368,00	14.335,62	147.703,62	147.703,62
Transferências de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Bandeirante) administrativo.	0,00	12.146,32	0,00	12.146,32	12.146,32
Transferências de Municípios (Bandeirante)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
produção.	0,00	66.886,44	8.360,81	75.247,25	75.247,25
Transferências de Municípios (Barra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonita) administrativo.	0,00	4.453,10	556,63	5.009,73	5.009,73
Transferências de Municípios (Barra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonita) produção.	0,00	53.437,44	6.679,68	60.117,12	60.117,12
Transferências de Municípios (Belmonte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administrativo.	0,00	2.936,99	419,57	3.356,56	3.356,56
Transferências de Municípios (Belmonte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
produção.	0,00	54.595,33	8.127,00	62.722,33	62.722,33
Transferências de Municípios (Descanso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administrativo.	0,00	13.800,16	1.725,02	15.525,18	15.525,18
Transferências de Municípios (Descanso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
produção.	0,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	135.000,00
Transferências de Municípios (Dionisio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cerqueira) administrativo.	0,00	15.917,68	1.989,71	17.907,39	17.907,39
Transferências de Municípios (Dionisio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cerqueira) produção.	0,00	119.634,72	14.954,34	134.589,06	134.589,06
Transferências de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Guaraciaba) Administrativo.	0,00	13.173,12	1.646,64	14.819,76	14.819,76
Transferências de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Guaraciaba) produção.	0,00	227.450,88	28.431,36	255.882,24	255.882,24
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul) administrativo.	0,00	13.417,74	2.981,72	16.399,46	16.399,46
Transferências de Municípios (Guarujá do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul) produção.	0,00	97.012,26	21.558,28	118.570,54	118.570,54
Transferências de Municípios (Iporã do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oeste) administrativo.	0,00	12.659,68	1.582,46	14.242,14	14.242,14
Transferências de Municípios (Iporã do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oeste) produção.	0,00	100.000,00	12.500,00	112.500,00	112.500,00
Transferências de Municípios (Itapiranga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administrativo.	0,00	18.552,10	0,00	18.552,10	18.552,10
Transferências de Municípios (Itapiranga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
produção.	0,00	277.246,20	0,00	277.246,20	277.246,20

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 (Mondaí) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.627,36	1.703,42	15.330,78	15.330,78
Transferências de Municípios (Mondaí) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.372,64	15.296,58	137.669,22	137.669,22
Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.440,44	1.271,16	12.711,60	12.711,60
Transferências de Municípios (Palma Solal) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	147.681,93	20.844,84	168.526,77	168.526,77
Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.153,25	1.239,25	12.392,50	12.392,50
Transferências de Municípios (Paraíso) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	165.240,00	18.360,00	183.600,00	183.600,00
Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.087,76	635,97	5.723,73	5.723,73
Transferências de Municípios (Princesa) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.040,24	4.880,03	43.920,27	43.920,27
Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.901,41	433,49	4.334,90	4.334,90
Transferências de Municípios (Santa Helena) produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.698,59	3.966,51	39.665,10	39.665,10
Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.580,32	947,54	8.527,86	8.527,86
Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.419,60	9.052,45	81.472,05	81.472,05
Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.076,56	1.884,57	16.961,13	16.961,13
Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.546,40	10.193,30	91.739,70	91.739,70
Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.963,88	9.989,68	44.953,56	44.953,56
Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	467.567,10	333.976,50	801.543,60	801.543,60
Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.834,72	729,34	6.564,06	6.564,06
Transferências de Municípios (Tunápolis) produção.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.565,28	8.320,66	74.885,94	74.885,94
Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.439,01	326,70	3.765,71	3.765,71
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	4.235,65	1.991,77	6.227,42	6.227,42
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.298.767,57	496.847,44	10.795.615,01	0,00
	0,00	13.204.597,57	2.599,57	13.207.197,14	2.411.582,13
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

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
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.847.775,68	901.283,52	3.749.059,20	0,00
	0,00	3.332.704,41	496.847,44	3.829.551,85	80.492,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.702.183,30	573.785,98	3.275.969,28	0,00
	0,00	2.840.797,68	898.883,95	3.739.681,63	463.712,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	0,00	2.701.643,30	573.785,98	3.275.429,28	3.275.229,28
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	20.240.706,50	3.806.216,02	24.046.922,52	24.056.602,73
	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 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

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	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
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	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 EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	57.342,48	0,00	57.342,48	57.342,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	104.224,20	0,00	104.224,20	104.224,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	0,00	200.385,90	200.385,90	200.385,90
	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	692.270,55	0,00	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	8.043.075,18	2.523.630,09	10.566.705,27	11.264.401,89
	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.569,82	3.230.968,39	585.352,59	3.816.320,98	3.819.890,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.745.935,44	496.847,44	3.242.782,88	3.241.804,88
	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	27.024.856,65	6.170.472,89	33.195.329,54	0,00
	705.047,02	46.570.196,34	9.976.688,91	56.546.885,25	24.056.602,73
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	5.524.756,94	200.385,90	5.725.142,84	0,00
	0,00	5.524.756,94	200.385,90	5.725.142,84	0,00

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	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	133.368,00	0,00	133.368,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	66.886,44	8.360,81	75.247,25	0,00
	0,00	100.329,68	0,00	100.329,68	25.082,43
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	53.437,44	6.679,68	60.117,12	0,00
	0,00	80.156,16	0,00	80.156,16	20.039,04
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	54.595,33	8.127,00	62.722,33	0,00
	0,00	95.230,33	0,00	95.230,33	32.508,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	119.634,72	14.954,34	134.589,06	0,00
	0,00	179.452,08	0,00	179.452,08	44.863,02
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	227.450,88	28.431,36	255.882,24	0,00
	0,00	341.176,36	0,00	341.176,36	85.294,12
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	97.012,26	21.558,28	118.570,54	0,00
	0,00	129.349,68	0,00	129.349,68	10.779,14
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	100.000,00	12.500,00	112.500,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	37.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	277.246,20	0,00	277.246,20	0,00
	0,00	323.453,90	0,00	323.453,90	46.207,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	122.372,64	15.296,58	137.669,22	0,00
	0,00	183.558,96	0,00	183.558,96	45.889,74
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	147.681,93	20.844,84	168.526,77	0,00
	0,00	181.701,00	0,00	181.701,00	13.174,23
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	165.240,00	18.360,00	183.600,00	0,00
	0,00	220.302,00	0,00	220.302,00	36.702,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	39.040,24	4.880,03	43.920,27	0,00
	0,00	58.560,36	0,00	58.560,36	14.640,09
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	35.698,59	3.966,51	39.665,10	0,00
	0,00	47.598,12	0,00	47.598,12	7.933,02
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	81.546,40	10.193,30	91.739,70	0,00
	0,00	122.319,60	0,00	122.319,60	30.579,90
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	467.567,10	133.590,60	601.157,70	0,00
	0,00	801.543,60	0,00	801.543,60	200.385,90
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	66.565,28	8.320,66	74.885,94	0,00
	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92	24.961,98
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	136.440,73	21.250,12	157.690,85	0,00
	0,00	201.467,25	0,00	201.467,25	43.776,40
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	81.121,83	8.729,71	89.851,54	0,00
	0,00	111.447,84	0,00	111.447,84	21.596,30
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	4.387,71	534,80	4.922,51	0,00
	0,00	6.130,61	0,00	6.130,61	1.208,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	72.419,60	9.052,45	81.472,05	0,00
	0,00	108.629,40	0,00	108.629,40	27.157,35

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	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	2.022,34	0,00	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	7.729,45	0,00	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	692.270,55	0,00	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	231.038,50	0,00	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	6.625,75	0,00	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	6.625,75	0,00	6.625,75	6.625,75
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	14.335,62	14.335,62	0,00
	0,00	57.342,48	0,00	57.342,48	43.006,86
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.224,20	0,00	104.224,20	104.224,20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	0,00	200.385,90	200.385,90	0,00
	0,00	0,00	200.385,90	200.385,90	0,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	133.368,00	0,00	133.368,00	133.368,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.886,44	8.360,81	75.247,25	75.247,25
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.437,44	6.679,68	60.117,12	60.117,12
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.595,33	8.127,00	62.722,33	62.722,33
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	135.000,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	119.634,72	14.954,34	134.589,06	134.589,06
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	227.450,88	28.431,36	255.882,24	255.882,24
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	97.012,26	21.558,28	118.570,54	118.570,54
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	12.500,00	112.500,00	112.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	277.246,20	0,00	277.246,20	277.246,20
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.372,64	15.296,58	137.669,22	137.669,22
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	147.681,93	20.844,84	168.526,77	168.526,77
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	165.240,00	18.360,00	183.600,00	183.600,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.040,24	4.880,03	43.920,27	43.920,27

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	35.698,59	3.966,51	39.665,10	39.665,10
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.546,40	10.193,30	91.739,70	91.739,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	467.567,10	133.590,60	601.157,70	601.157,70
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.565,28	8.320,66	74.885,94	74.885,94
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	136.440,73	21.250,12	157.690,85	157.690,85
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.121,83	8.729,71	89.851,54	89.851,54
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.387,71	534,80	4.922,51	4.922,51
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.419,60	9.052,45	81.472,05	81.472,05
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
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14.335,62	14.335,62	14.335,62
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200.385,90	200.385,90	200.385,90
MICHELE BEAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00
CONS. INTERM. DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC - CI	0,00	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 - AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
MICHELE BEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA EPP - AMMES INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	7.422.302,07	2.429.524,05	9.851.826,12	0,00
	697.907,38	8.053.212,18	2.526.229,66	10.579.441,84	1.425.523,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.847.775,68	901.283,52	3.749.059,20	0,00
	0,00	3.332.704,41	496.847,44	3.829.551,85	80.492,65
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.705.342,30	573.785,98	3.279.128,28	0,00
	0,00	2.840.797,68	898.883,95	3.739.681,63	460.553,35
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	121.677,94	21.041,40	142.719,34	0,00
	0,00	128.160,45	36.241,68	164.402,13	21.682,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	0,00	6.785.087,69	2.491.262,31	9.276.350,00	9.276.150,00
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.569,82	3.230.968,39	585.352,59	3.816.320,98	3.819.890,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.305.816,21	888.818,71	3.194.634,92	0,00
	0,00	2.745.935,44	496.847,44	3.242.782,88	48.147,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.172.039,07	567.680,74	2.739.719,81	0,00
	0,00	2.304.838,21	889.018,71	3.193.856,92	454.137,11

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
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	0,00	2.172.039,07	567.680,74	2.739.719,81	2.739.519,81
Totais	1.737.847,96	105.113.087,68	16.935.937,95	122.049.025,63	41.937.602,43
	1.737.847,96	105.113.087,68	16.935.937,95	122.049.025,63	41.937.602,43

São Miguel do Oeste, 10/11/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

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

 ANGELITA BETTONI
 TESOUREIRA/FINANCEIRO